



УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 05.05.2023 № 53д

м. Івано-Франківськ

Про звіт комунального підприємства  
«Полігон ТПВ» за 2022 рік  
та затвердження плану розвитку  
на 2023 рік

Керуючись статтями 52 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою контролю за діяльністю комунальних підприємств та покращення умов для подальшого розвитку підприємства, підвищення ефективності його діяльності, виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в :

1. Звіт про роботу комунального підприємства «Полігон ТПВ» за 2022 рік взяти до відома (додається).
2. Затвердити план розвитку комунального підприємства «Полігон ТПВ» на 2023 рік (додаток).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту благоустрою Т.Полатайка.

Міський голова

Руслан МАРЦІНКІВ

## ЗВІТ ПРО РОБОТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛІГОН ТПВ» ЗА 2022 РІК

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГОН ТПВ» (надалі – Підприємство) є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України і входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради.

Засновником Підприємства є територіальна громада міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради.

Основними напрямками діяльності Підприємства є:

- захоронення твердих побутових відходів та експлуатація полігону;
- відлов, стерилізація та тимчасове утримання безпритульних тварин.

Полігон експлуатується з 1992 року. За період з 1992 з 2023 роки, на полігоні накопичено близько 2,67 млн. тонн побутових відходів. Середньодобові обсяги захоронення відходів становлять близько 250 тонн/добу.

Послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин. Важливим напрямком роботи є і відлов, стерилізація і тимчасове утримання безпритульних тварин. Понад 10 років підприємство займається даним видом діяльності. Для цього в своєму розпорядженні має підрозділ по вилову безпритульних тварин, автомобіль, морозильну камеру, приміщення для стерилізації і тимчасового утримання тварин, яке знаходиться за адресою вул. Чорновола, 155а (віварій медичного університету) та пункт перетримки тварин у с. Павлівка.

### Інформація про трудові ресурси

Показник	Станом на <b>01.01.2023</b>
1. Середньоспискова чисельність штатних працівників, чол.	<b>42</b>
2. в тому числі ІТП та АУП	<b>13</b>
3. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.	<b>18841</b>
4. в тому числі ІТП та АУП	<b>21546</b>

### Обсяг виконаних робіт за 2021-2022 роки

№ п/п	Найменування за видами робіт	Одиниця виміру	2021 рік факт	2022 рік факт	Відхилення
1	Захоронення ТПВ	тис. тонн	125,5	90,3	-35,2
		тис. грн	15 415,1	12 969,8	-2 445,3
2	Продаж вторсировини	тонн	552,0	138,6	-413,4
3	Стерилізація безпритульних тварин	шт.	384	290	-94
4	Право використання полігону	тис. грн	2 489,8	2 251,6	-238,2

У 2022 році виконано послуг із захоронення ТПВ на 2 445,3 тис. грн менше за попередній рік, у зв'язку із зменшенням обсягу захоронення на 35,2 тис. тонн, по продажу вторсировини відбулося зменшення на 413,4 тонн, за право використання полігону відбулося зменшення на 238,2 тис. грн. Кількість простерилізованих тварин зменшилася на 94 тварин.

#### Джерела та суми поступлення коштів

Джерела поступлення коштів	2021 рік	План на 2022 рік	Факт 2022 року	Відхилення від плану
1.Виручка від реалізації послуг захоронення, (від дебіторів), тис. грн	14858,9	21800,0	14050,4	-7749,6
2.Фінансування з місцевого бюджету на:				
- регулюванню чисельності безпритульних тварин, тис. грн	1454,6	2000,0	1895,2	-104,8
- спецфонд	-	-	49,0	+49,0
- лікарняні, відпустка чорнобильцям, тис. грн	72,9	117,0	94,3	-22,7
3.Кошти на поповнення статутного фонду, тис. грн	880,0	3518,0	6200,0	+2682,0
4.Продаж вторсировини, тис. грн	817,0	840,0	181,0	-656,0
5.Відсотки за депозитом, тис. грн	5,8	-	4,8	+4,8
6. Право використання полігону, тис. грн	1736,4	2260,0	919,7	-1340,3
7. Повернення коштів, тис. грн	20,0	35,0	1337,9	+1302,9
Разом	19 845,6	30 570,0	24 732,3	-5 837,7

Виручка від реалізації послуг із захоронення у 2022 році зменшилася на 7 749,6 тис. грн відносно планового показника. Фінансування з місцевого бюджету на регулювання чисельності безпритульних тварин зменшилося на 104,8 тис. грн відносно планового показника на 2022 рік. Варто зазначити поповнення статутного капіталу на 6200,0 тис. грн (на 2682,0 тис. грн більше від плану) та повернення коштів 1337,9 тис. грн, з них 1099,7 тис. грн від ТЗОВ «Альфатекс» повернення авансу за компактор.

## Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

		Станом на 01.01.2022	Станом на 01.01.2023
1.	<b>Дебіторська заборгованість всього, у т.ч.</b>	5216,4	5597,4
1.1	За послуги, з неї	5135,2	5521,8
	Населення безпосередньо		
	пільги		
	субсидії		
	місцеві бюджетні установи	2,8	0
	обласні бюджетні установи		
	державні бюджетні установи		
	інші споживачі	5132,4	5521,8
1.2	Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні		
1.3	Поточна заборгованість	81,2	75,6
2.	<b>Кредиторська заборгованість всього, в т.ч.</b>	2655,3	2567,1
2.1	Товари роботи, послуги	1078,1	797,0
2.2	Енергоносії		
	електроенергія		
	газ		
	Інші енергоносії		
2.3	З оплати праці	1,0	4,1
2.4	З страхування	-	1,1
2.5	З бюджетом	419,4	172,0
2.6	Інші поточні зобов'язання	1156,8	1592,9
	Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей	1,96	2,18

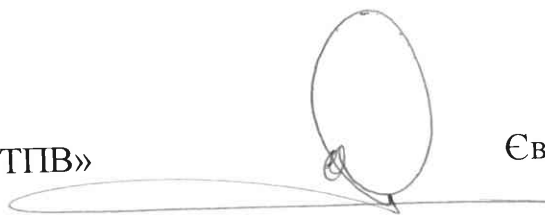
Що стосується дебіторської заборгованості, то вона станом на 01.01.2023 року збільшилася у порівнянні з аналогічною датою попереднього року на 381,0 тис. грн, кредиторська зменшилася на 88,2 тис. грн.

Інформація про використання коштів для поповнення статутного капіталу за 2021 рік			
Надходження, тис. грн.	Використання коштів підприємством		Примітка
	Елементи витрат	Сума, тис. грн.	
Залишок коштів на початок року		0	
880,00	Оплата лізингових платежів	531,3	
	Придбання будівлі лікарні ветмедицини	333,7	
	Разом по використаних коштах	865,0	
Залишок коштів на кінець року		15,0	

Інформація про використання коштів для поповнення статутного капіталу за 2022 рік			
Надходження, тис. грн.	Використання коштів підприємством		Примітка
	Елементи витрат	Сума, тис.	
Залишок коштів на початок року		15,0	
7309,7	Оплата лізингових платежів	411,3	
	Авансовий платіж за компактор ТзОВ «ГД «Альфатекс»	1099,7	
	Придбання генератора	48,0	
	Придбання буржуйок	49,0	
	Разом по використаних коштах	1608,0	
Залишок коштів на кінець року		5 716,7	

В статутний фонд підприємства в 2021 році надійшло 880,0 тис. грн з місцевого бюджету для поповнення власних обігових коштів підприємства, а у 2022 році поступило 7309,7 тис. грн, в них 6200,0 тис. грн з місцевого бюджету і 1109,7 тис. грн повернуто постачальниками. У 2021 році використано 865,0 тис. грн коштів, отриманих у статутний фонд, а у 2022 році – 1 608,0 тис. грн.

Директор КП «Полігон ТПВ»



Євген ДАНИЛЮК

Затверджено  
рішенням виконавчого комітету  
від 05.05.23 № 532

# **ПЛАН РОЗВИТКУ**

## **КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛІГОН ТПВ» на 2023 рік**

Івано-Франківськ  
2023

## 1. Резюме

Метою складання плану розвитку підприємства є впорядкування, технічне переоснащення полігону побутових відходів м. Івано-Франківська, який знаходиться в лісовому масиві в районі с. Рибне, Івано-Франківської області. Основним завданням є збільшення терміну експлуатації полігону побутових відходів та зменшення негативного впливу полігону на довкілля і здоров'я населення.

Юридична адреса підприємства: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Військових ветеранів, 10А.

## 2. Загальна інформація про підприємство

### 2.1. Загальна характеристика та предмет діяльності підприємства

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГОН ТПВ» (надалі – Підприємство) є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України і входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради.

Засновником Підприємства є територіальна громада міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради (далі – Засновник).

Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, відомчими та іншими нормативними актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Статутом.

Підприємство є самостійним господарським суб'єктом, набуває прав та обов'язків юридичної особи від дня його державної реєстрації, має поточні та інші (в тому числі й валютні) рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

Підприємство у своїй діяльності підзвітне й підконтрольне Івано-Франківській міській раді та її виконавчому комітету (далі – Уповноважений орган).

Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника та виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Згідно Статуту основними напрямками діяльності Підприємства є:

- захоронення твердих побутових відходів та експлуатація полігону;
- відлов, стерилізація та тимчасове утримання безпритульних тварин.

З липня 2009 року згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 466 від 18.09.2009 року основним видом діяльності підприємства стало захоронення твердих побутових відходів та експлуатація полігону в районі с. Рибне Тисменицького району.

Другим видом діяльності підприємства з вересня 2009 року введені відлов, стерилізація та утримання безпритульних тварин згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 464 від 17.09. 2009 року.

Майно Підприємства є власністю територіальної громади міста Івано-Франківська і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом та відповідно до обмежень, встановлених Засновником.

Здійснюючи це право підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством.

Підприємство має право самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до плану розвитку Підприємства, кон'юнктури ринку, робіт, послуг та економічної ситуації

## 2.2. Інформація про послуги які надаються

Підприємство надає наступні послуги:

1. Послуги з прийому та захоронення твердих побутових відходів (експлуатація міського полігону твердих побутових відходів);

Полігони побутових відходів - це природоохоронні спорудження, призначені для складування твердих побутових відходів (надалі ТПВ) які забезпечують захист від забруднення атмосфери, ґрунтів, підземних і поверхневих вод, що перешкоджають поширенню патогенних мікроорганізмів за межі площадки складування й які забезпечують знезаражування ТПВ біологічним способом.

Полігон експлуатується з 1992 року. За період з 1992 з 2023 роки, на полігоні накопичено близько 2,67 млн. тонн побутових відходів. Середньодобові обсяги захоронення відходів становлять близько 250 тонн/добу. Полігон має висоту близько 15 метрів та відноситься до категорії високонавантажених.

Складування побутових відходів здійснювалось в картах першої черги з 1992 р. до 2000 р. З 2000 р. до 2010 р. складування здійснювалось в картах другої черги. З 2010 до 2023 р., складування здійснювалось в картах третьої черги.

Згідно договору оренди, укладеного КП «Полігон ТПВ» з Тисменицькою районною адміністрацією від 16.02.2012 року, для потреб підприємства виділена земельна ділянка загальною площею 20,800 га, у т.ч.:

– тіло полігону ТПВ – 13,0006 га;

– будівлі – 0,0169 га;

– проїзди, проходи – 5,6511 га;

– захисні насадження – 2,1314 га

Термін договору оренди – 15 років.

2. Послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин. Важливим напрямком роботи є і відлов, стерилізація і тимчасове утримання безпритульних тварин. Понад 10 років підприємство займається даним видом



діяльності. Для цього в своєму розпорядженні має підрозділ по вилову безпритульних тварин, автомобіль, морозильну камеру, приміщення для стерилізації і тимчасового утримання тварин, яке знаходиться за адресою вул. Чорновола, 155а (віварій медичного університету) та пункт перетримки тварин у с. Павлівка.

### 2.3. Опис об'єктів обслуговування

Полігон побутових відходів, розташований у межах лісового масиву на території Тисменицького району Івано-Франківської області на віддалі 14 км від м. Івано-Франківська. Полігон експлуатується комунальним підприємством «Полігон ТПВ», засновником та власником якого є територіальна громада міста Івано-Франківськ.

Тверді побутові відходи, які вивозяться на полігон, є відходами з житлових будинків – харчові відходи, кімнатне та дворове сміття, скло, шкіра, гума, папір, метал, відходи від ремонту квартир, зола і шлак, великі предмети домашнього вжитку, а також побутові відходи торговельних підприємств та установ культурно-побутового призначення, відходи підприємств загального харчування, відходи ринків, лікувальних установ, вуличне сміття, промислові та будівельні відходи IV класу небезпеки.

Найближчий до полігону населений пункт - с. Рибне, розташоване на відстані 3,1 км. Згідно з ДБН В 2.4-2-2005 полігони побутових відходів розташовуються на відстані не менше 1000 м від межі населеного пункту, при цьому санітарно-захисна смуга складає 500 м. Вимоги чинного законодавства стосовно місця розміщення полігону твердих побутових відходів виконуються.

Вивантажені із сміттевозів на карту побутові відходи розрівнюються бульдозером шаром висотою 0,2-0,3 м і ущільнюються. На ущільнений шар накладається наступний шар ТПВ (висотою 0,2-0,3 м). Заповнення робочої карти триває доти, поки ущільнений шар відходів не досягне 2,0 - 2,5 м. Після чого не пізніше ніж через 3 дні, його укривають ізолюючим шаром завтовшки не менше 20 см. В якості ізолювального матеріалу використовуються будівельні відходи.

Фільтрат з полігону збирається в двох резервуарах обидва з яких облаштовані забірними камерами із засувками. Фільтрат з резервуарів подається до очисних споруд м. Івано-Франківська підземним трубопроводом.

Полігон ТПВ в 2017 році облаштований системою збирання полігонного газу, який в подальшому використовується для вироблення електроенергії.

Здійснюється постійний контроль за впливом полігону ТПВ на навколишнє природне середовище: проводяться лабораторні дослідження проб ґрунту, води та атмосферного повітря. Порушень законодавства контролюючими органами не встановлено.

Умови праці для персоналу на полігоні побутових відходів задовільні, охорона праці та техніка безпеки організована відповідно до законодавства та спрямована на збереження життя, здоров'я і працездатності робітників у процесі виконання своїх функціональних обов'язків.

## 2. Огляд ринку

В Україні офіційно налічують 5455 сміттєзвалищ і полігонів загальною площею понад 8,5 тисяч гектарів. Такі дані надає Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Найбільший мегаполіс країни Київ обслуговують тільки два офіційних сміттєзвалища – полігон ТПВ №5, розташований у селі Підгірці Обухівського району Київської області (площа 63,7 га) та полігон будівельних відходів № 6 на вулиці Пирогівський шлях, 94-96 (площа 11,6 га).

Водночас Вінницька область має найбільшу кількість полігонів та звалищ – 741, які в середньому займають площу по 10-15 га.

У Полтавській області 675 сміттєзвалищ, Чернігівській – 659, Одеській – 608 полігонів та звалищ.

Найменше офіційних сміттєзвалищ у Івано-франківській, Луганській, Львівській, Черкаській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У населених пунктах країни щороку накопичується близько 54 млн.м<sup>3</sup> побутових відходів. Щороку кожен українець генерує від 300 до 500 кілограмів сміття. Якщо говорити масштабніше та про усі відходи, то кожного року загальна сума сягає понад 350 мільйонів тонн сміття, а загалом на сміттєзвалищах накопичено 12,44 мільярда тонн.

Близько 78% населення України охоплено послугами з вивезення побутових відходів.

Завдяки впровадженню в 1181 населеному пункті роздільного збирання побутових відходів, роботі 26 сміттесортувальних ліній, 1 сміттєспалювального заводу і 3 сміттєспалювальних установок перероблено та утилізовано близько 6,2 % побутових відходів, з них: 2 % спалено, а 4,2 % побутових відходів потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи.

Кількість перевантажених сміттєзвалищ становить 256 од. (4,2%), а 984 од. (16%) не відповідають нормам екологічної безпеки.

Річ у тім, що в Україні на полігони потрапляє понад 90% усіх продуктованих відходів, і лише близько 7% йде на переробку.

У той час, коли середній відсоток сміття, яке захоронюють на полігонах у Європі, варіюється в межах 38%, інші 62% повторно переробляють або використовують як паливо для отримання електричної чи теплової енергії.

Досягти таких показників європейці змогли завдяки практиці сортування та роздільному збору відходів. Реалізація ідеї того, що захороненню підлягає лише сміття непридатне до переробки чи спалення,

дозволило Швеції та низці інших скандинавських країн відправляти на захоронення лише до 5% від усього об'єму відходів. Країна настільки успішна в сфері сортування та рециклінгу, що навіть імпортує сміття з інших держав.

Наприклад у Німеччині переробляють 67% відходів. Ще 31 % використовують для виробництва електроенергії та лише 2% - захоронюють на полігонах.

У Польщі, як і у Швеції, значну кількість сміття спалюють, перетворюючи на енергію.

В Івано-Франківській області немає інших споруд для прийому побутових відходів, у великих кількостях, окрім полігонів ТПВ. Конкуренти практично відсутні.

На КП «Полігон ТПВ» встановлена сортувальна лінія, що дає можливість зменшити об'єм сміття, який захоронюється, що покращує саму екологічну ситуацію на полігоні, оскільки шкідливі матеріали не попадають в ґрунт. Сміттесортувальна лінія призначення для комбінованого сортування (ручного і механізованого) змішаних твердих побутових відходів і будівельних відходів з розділенням крупногабаритних відходів, відходів чорних і кольорових металів, скла, пластика, полімерних матеріалів, макулатури, а також органічні відходи з метою їх подальшого вторинного використання і утилізації. Виробнича потужність лінії складає близько 4-5 тонн за годину.

КП «Полігон ТПВ» є єдиним об'єктом, який приймає побутові відходи від Івано-Франківської територіальної громади, населених пунктів Івано-Франківського, Надвірнянського, Коломийського та Косівського районів.

### 3. Аналіз роботи підприємства за останні 5 років діяльності та прогностичні показники на 2022 рік

#### 4.1. Інформація про трудові ресурси

Показник	Станом на <u>01.01.2019</u>	Станом на <u>01.01.2020</u>	Станом на <u>01.01.2021</u>	Станом на <u>01.01.2022</u>	Станом на <u>01.01.2023</u>	План на <u>2023 рік</u>
1. Середньоспискова чисельність штатних працівників, осіб	<u>49</u>	<u>46</u>	<u>45</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>
2. В тому числі ІТП та АУП	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>12</u>
3. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.	<u>9202,0</u>	<u>11470,0</u>	<u>12339,0</u>	<u>17427,0</u>	<u>16770</u>	<u>20581</u>
4. в тому числі ІТП та АУП	<u>11000,0</u>	<u>11715,0</u>	<u>12986,0</u>	<u>20128,0</u>	<u>20290</u>	<u>25000</u>

## 4.2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів

(грн.)

Найменування	Станом на 01.01.2019	Станом на 01.01.2020	Станом на 01.01.2021	Станом на 01.01.2022	Станом на 01.01.2023
Будівлі і споруди	3467738,74	3467738,74	6334958,42	6334956,42	8934956,42
Машини та обладнання	9834770,8	10094304,26	10117440,09	10200458,9	18200458,9
Транспортні засоби	672875,43	705880,49	705880,49	967980,49	1504980,49
Інструмент, прилади та інвентар					
Інші основні засоби	1238143,25	1310202,92	1383561,00	1396036,6	1796036,6
Всього	15213528,22	15578126,41	18541840,00	18899432,41	30436432,41
Коефіцієнт зносу	0,18	0,29	0,33	0,56	0,35
Коефіцієнт придатності	0,82	0,71	0,67	0,44	0,65

## 4.3. Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами (грошові засоби, поточні фінансові інвестиції, дебітори та ін.)

Основними джерелами поступлення коштів на підприємство є:

- виручка від реалізації послуг захоронення (від дебіторів);
- фінансування з місцевого бюджету;
- кошти з місцевого бюджету на поповнення статутного фонду;
- продаж вторсировини;
- право використання полігону.

### Джерела та суми поступлення коштів

Джерела поступлення коштів	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	План на 2023 рік (очікуване)
1. Виручка від реалізації послуг захоронення, (від дебіторів), тис. грн.	6790,7	8877,7	13012,7	14858,9	14050,4	16900,0
2. Фінансування з місцевого бюджету на:						
- регулюванню чисельності безпритульних тварин, тис. грн.	791,4	813,2	1149,9	1454,6	1895,2	2500,0
- відкачування фільтрату і скид в очисні споруди	999,4	200,00	-	-	-	-
- технічна сіль	198,9	-	-	-	-	-
- лікарняні, відпустка чорнобильцям, військові збори, тис. грн.	72,0	116,0	210,0	72,9	94,3	115,0
- придбання генератора	-	-	-	-	49,0	-
- покриття витрат із здійснення основної господарської діяльності	-	-	-	-	-	7500,0
3. Кошти на поповнення статутного фонду, тис. грн.	4200,0	5250,0	840,0	880,0	6200,0	-
4. Продаж вторсировини, тис. грн.	538,8	785,0	408,9	817,0	181,0	600,0
5. Відсотки за депозитом	109,0	29,1	3,0	5,8	4,8	-
6. Право використання полігону	2317,2	1756,8	1016,5	1736,4	919,7	2300,0
7. Повернення коштів, тис. грн.	-	330,0	115,0	20,0	1337,9	25,0
8. Фінансова допомога ОТГ, СР	-	83,00	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>16017,4</b>	<b>18240,80</b>	<b>16756,0</b>	<b>19845,6</b>	<b>24732,3</b>	<b>29 940,0</b>

#### 4.4. Обсяг виконаних робіт (наданих послуг). Натуральні та вартісні показники

№ п/п	Найменування за видами робіт	Одиниця виміру	2018 рік факт	2019 рік факт	2020 рік факт	2021 рік факт	2022 рік факт	План на 2023 рік
1	Захоронення ТПВ	тис. тонн	96,1	117,4	124,469	125,5	90,3	120,0
		тис. грн.	6957,6	9363,2	14114,4	15415,1	12970,0	16800,0
2	Інші роботи (продаж вторинної сировини)	тис. грн.	538,8	785,2	411,6	790,6	291,0	600,0
3.	Регулювання чисельності безпритульних тварин	тис.грн.	791,4	813,2	1149,9	1454,6	1814,2	2500,0
4.	Право використання полігону	тис.грн.	2317,7	2101,3	1555,2	2489,8	2252,0	2280,0

#### 4.5. Рівень відшкодування тарифами собівартості послуг у розрізі населення та інших споживачів (за наявності)

Категорії споживачів	Розрахунковий (плановий) тариф з ПДВ	Затверджений тариф з ПДВ	Фактичний тариф з ПДВ	Рівень відшкодування розрахункового і фактичного тарифів, %	
				Розрахункового тарифу	Фактичного тарифу
Населення	122,22	122,22	122,22	95	95
Бюджет	122,22	122,22	122,22	95	95
Інші споживачі	220,0	220,0	220,0	100	100
Ремонтні відходи	122,22	122,22	122,22	95	95

#### 4.6. Динаміка доходів, витрат, прибутковості / збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років

Показники	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	План на 2023 рік
Доходи всього, тис. грн., в т.ч.	11804,6	12644,8	15294,9	18134,5	18052,4	30950,0
- від основної діяльності	8177,7	10231,8	13400,9	15585,6	15318,6	19680,0
- від іншої діяльності	3626,9	2431,00	1894,0	2548,9	2733,8	11270,0
Витрати всього, тис. грн., в т.ч.	14794,9	16482,9	14563,3	17844,8	18928,1	30374,0
- від основної діяльності	13291,6	16095,6	14185,3	17593,4	18763,7	29621,0
- від іншої діяльності	1503,3	387,3	378,0	251,4	164,4	753,0
Фінансовий результат (чистий прибуток /збиток)	-2990,3	-3838,1	731,6	289,7	-875,7	576,0
Рентабельність, %	-	-	5,46	1,86	-	2,9

За результатами діяльності КП "Полігон ТПВ" за 2022 рік отримано збиток в сумі 875,7 тис. грн.

#### 4.7. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

		Станом на 01.01.2019	Станом на 01.01.2020	Станом на 01.01.2021	Станом на 01.01.2022	Станом на 01.01.2023	Очікуване станом на 01.01.2024
1.	<b>Дебіторська заборгованість всього, у т.ч.</b>	2615,9	2700,4	4275,3	5216,4	5597,4	5201,8
1.1	За послуги, з неї	1691,3	2524,4	4151,8	5135,2	5521,8	5166,8
	Населення безпосередньо						
	пільги						
	субсидії						
	Місцеві бюджетні установи	11,7	11,0	14,3	2,8		
	Обласні бюджетні установи						
	Державні бюджетні установи						
	Інші споживачі	1679,6	2513,4	4137,5	5132,4	5521,8	5166,8
1.2	Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні						
1.3	Поточна заборгованість	924,6	176,0	123,5	81,2	75,6	35,0
2.	<b>Кредиторська заборгованість всього, в т.ч.</b>	1754,4	2322,7	3216,8	2655,3	2567,1	8950,0
2.1	Товари роботи, послуги	1483,0	1970,5	2170,9	1078,1	797,0	7450,0
2.2	Енергоносії						
	електроенергія						
	газ						
	Інші енергоносії						
2.3	З оплати праці	2,5	9,1	28,2	1,0	4,1	-
2.4	З страхування	0,2	-	6,1	-	1,1	-
2.5	З бюджетом	137,6	191,4	396,0	419,4	172,0	200,0
2.6	Інші поточні зобов'язання	131,1	151,7	615,6	1156,8	1592,9	1300,0
	Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей	1,5	1,16	1,33	1,96	2,18	0,58

## 5. Модернізація підприємства

Заходи які плануються:

1. На даний час будівництво стаціонарного фільтратопроводу завершено на 99%, проводяться тестові випробування. Орієнтовний термін введення в експлуатацію – 2023 рік.
2. Будівництва ангару для сміттесортувальної лінії.
3. Закупівля компактора.
4. Закупівля спецатомобіля для відлову безпритульних тварин.

## 6. Виробничий план

У 2023 році підприємство планує прийняти на захоронення 120 тис. тонн побутових відходів, з них відсортувати вторсировини 0,3 тис. тонн, а решту захоронити. У вартісних показниках на 2023 рік план по захороненню становить 16 800,0 тис. грн, по продажу вторсировини – 600,0 тис. грн.

## 7. Організаційна структура

### 7.1. Організація виробництва, праці та управління

Лінійний тип організаційної структури управління КП «Полігон ТПВ» характеризується лінійними формами зв'язку між ланками управління і концентрацією всього комплексу функцій управління та вироблення управлінських дій в одній ланці управління.

Сутність лінійного управління полягає в тому, що очолює кожен виробничий підрозділ керівник, який здійснює всі функції управління. Кожен працівник підрозділу безпосередньо підпорядковується тільки цьому керівнику. В свою чергу, останній є підзвітним вищому органу. Підлеглі виконують розпорядження тільки свого безпосереднього керівника. Вищий орган (керівник) не має права віддавати розпорядження робітникам, минаючи їх безпосереднього керівника (тобто реалізується принцип єдиноначальності керівництва). Окремі спеціалісти допомагають лінійному керівнику збирати та обробляти інформацію, аналізувати господарську діяльність, готувати управлінські рішення, але самі вказівок та інструкцій керованому об'єкту не надають.

Така схема підпорядкування і звітності є основою лінійного управління. При цьому ланки лінійного управління в цілому відповідають ланкам виробництва, між якими встановлюються прості та чіткі взаємозв'язки.

На підприємстві розроблено і діє «Положення про службу охорони праці», її основні завдання та функції охорони праці та система управління охороною праці.

Розроблені та затверджені посадові інструкції та інструкції з техніки безпеки та охорони праці для всіх працівників підприємства.

Проводиться забезпечення робітників підприємства спецодягом, спецвзуттям, милом, рукавицями згідно норм, передбачених колективним договором. Професійних захворювань та випадків травматизму за минулі роки підприємстві не було.

## 7.2. Організаційна структура

Керівництво комунальним підприємством «Полігон ТПВ» здійснює директор, який призначається на посаду розпорядженням міського голови міста Івано-Франківська згідно укладеного контракту.



Рисунок 1 - Організаційна структура КП «Полігон ТПВ» станом на 01 січня 2023 року

Станом на 01 січня 2023 року на підприємстві працювало 41 осіб, з них:

- 23 – на полігоні твердих побутових відходів;
- 7 – на дільниці по вилову, стерилізації та пункті тимчасової перетримки безпритульних тварин;
- 11 – адміністративний персонал.



## 8. Маркетинговий план

### 8.1. Шляхи вдосконалення роботи підприємства для покращення якості надання послуг та фінансового стану підприємства

Створена на сьогоднішній день нормативно-правова база поводження з відходами наближається до вимог європейського законодавства. Закони України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення України», Державні будівельні норми (ДБН) та ін. суворо регламентують вимоги до розміщення полігонів ТПВ, питання поводження з відходами та рекультивації територій.

Реконструкція та технічне переоснащення діючого полігону ТПВ має на меті упорядкувати та забезпечити його для навколишнього середовища, більш раціонально використовувати площі та покращити його санітарний стан.

Для вдосконалення роботи підприємства та покращення якості наданих послуг по захороненню ТПВ необхідно:

1. Закупити машину для ущільнення твердих побутових відходів (компактор). Дасть можливість удосконалити процес захоронення відходів шляхом придбання компактора для ущільнення ТПВ. Компактор дозволяє виконувати найскладніші завдання з ущільнення відходів та мінімізує випадки загоряння полігону в теплу пору року. Після ефективної роботи компактора сміттєвози можуть легко проїхати ділянками полігону. А також він дає можливість суттєво економити на будівництві тимчасових доріг на сміттєзвалищі та збільшує термін його експлуатації.

2. Придбати установку для очистки фільтрату. Однією з найбільш сучасних і ефективних технологій очищення стічних вод на сьогодні є мембранне розділення потоків. Воно дозволяє досягти дуже високих показників чистоти фільтратів, а зі сталим розвитком цієї технології, капітальні та експлуатаційні витрати на неї постійно зменшуються. На даний момент наше підприємство використовує резервуари-накопичувачі. Звідки фільтрат подається на очистку до міської очисної споруди, при цьому не відбувається жодної локальної попередньої обробки фільтрату, тому існуюча на сьогодні система скидання стічних вод є вкрай екологічно небезпечною. Пропонована нами технологія поєднує процеси флокуляції, ультрафільтрації та зворотного осмосу, що забезпечують високу ефективність очищення стічних вод і дозволить безпечно скидати їх у каналізаційну систему. Рівень відновлення води буде залежати від показників якості вихідного фільтрату і орієнтовно складатиме від 80 до 90%.

3. Провести ремонт під'їзної дороги до полігону ТПВ.

4. Виготовити проект відведення земельної ділянки яка прилягає до існуючого полігону площею 20 га.

Дана територія є лісом (з цінними породами дерев) та має особливий правовий статус та екологічний захист. Процедура відведення такої земельної ділянки передбачає погодження з Кабінетом Міністрів України.

5. Будівництво ангару для сортувальної лінії. Реалізації даного проєкту забезпечить роботу сортувальної лінії круглорічно.

6. Придбати спецавтомобіль для відлову безпритульних тварин.

## 8.2. Тарифна політика

Тарифи на послуги по захороненню побутових відходів встановлені згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 22.08.2019 року № 988 (із змінами від 16.01.2020 року № 46, від 26.01.2021 року № 115 та від 27.01.2022 року № 59) з 03.02.2022 року становить за 1 тонну:

- для населення	-	<u>122,22</u> грн;
- для бюджетних організацій	-	<u>122,22</u> грн;
- для інших споживачів	-	<u>220,00</u> грн;
- на захоронення ремонтних відходів	-	<u>122,22</u> грн.

## 8.3 Політика підприємства щодо збільшення реалізації та розширення абонентської бази, вихід на нові ринки

Підприємство є монополістом.

## 8.4 Впровадження енергозберігаючих заходів та інших заходів і очікувана економія енергетичних, трудових та інших ресурсів

Полігон ТПВ облаштований системою збирання полігонного газу. Досвід утилізації вищезазначеного газу в енергетичній установці свідчить про економічну та екологічну ефективність впровадження такого типу проєкту. Полігон ТПВ є значним джерелом біологічного газу звалищ, який утворюється в результаті біохімічної конверсії органічної частини відходів макрокомпонентами якого є метан та діоксид вуглецю.

Станом на 01 січня 2023 року на полігоні пробурені 59 свердловин, з них 6 свердловин - за 2022 рік. За попередній рік вироблено 3,66 млн. кВт/год електроенергії

## 8.5 Залучення фінансових інвестицій, кредитів банків для фінансування проєктів, спрямованих на покращення роботи підприємства, терміни їх надходжень, строки повернення та очікуваний ефект.

**9. План руху коштів підприємства**  
**План руху коштів КП «Полігон ТПВ» на 2022 рік**

**I Поступлення**

Статті поступлення коштів	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	Всього за рік
Від покупців (дебіторів)	1500	1700	1800	1700	1700	1600	1700	1700	1600	1700	1700	1600	20000
Фінансування : - регулюванню чисельності безпритульних тварин	200	200	200	210	210	210	210	210	210	200	200	240	2500
- покриття витрат із здійснення основної господарської діяльності			400	800	800	890	1000	1000	930	1000	680		7500
Лікарняні за рахунок ФСС з ТВП	7	9	9	9	8	8	8	9	8	9	8	8	100
Повернення коштів з Фонду Чорнобиля і судових витрат						8			7				15
Повернення коштів постачальниками (підрядниками)						10			10		5		25
<b>Всього:</b>	<b>1707</b>	<b>1909</b>	<b>2409</b>	<b>2719</b>	<b>2718</b>	<b>2726</b>	<b>2918</b>	<b>2919</b>	<b>2765</b>	<b>2909</b>	<b>2593</b>	<b>1848</b>	<b>30140</b>

## II Використання

Статті використан ня коштів	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	Всього за рік
На закупівлю ПММ	290	290	290	290	290	290	300	290	300	290	290	290	3500
На закупівлю сировини і матеріалів	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440
На закупівлю запчастин	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Виплата зарплати	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1345	13445
Оплата податків:													
- єдиний податок	33	33	34	33	33	34	33	33	34	33	33	34	400
- екологічний податок		164		163			163			165			655
- оренда землі, податок на землю	19	19	20	19	19	20	19	19	20	19	20	20	233
Послуги очистки фільтрату	72,9	72,9	72,9	72,9	73	72,9	72,9	72,9	73	72,9	72,9	72,9	875
Послуги сторонніх організацій	246	262	276	1000	1000	1000	1000	1000	920	1000	606	606	8916
Оплата тіла лізингу	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	29,7	332,2
Оплата відсотків по лізингу	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	3	2	55
Роботи по капремонту полігону					500				500			200	1100
Придбання та будівництво ОЗ		50		200	200	250	200	200	250	200	200	150	1900
Перший внесок за компактор							1500						1500
Оплата тіла кредиту компактор							117,2	117,2	117,1	117,1	117,1	117,1	702,8
Оплата відсотків по кредиту							115	113	111	109	109	105	660
Всього:	1965,4	2195,4	1996,4	3081,4	3317,5	2969,4	4821,6	3146,6	3625,6	3306,5	2746,5	3141,7	36314

**10. Фінансовий план**  
**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік**  
**КП "ПОЛІГОН ТПВ"**  
**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік
1	2	3	4
<b>I. Формування фінансових результатів</b>			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15319	19680
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14402)	(23960)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>917</b>	<b>(4280)</b>
Адміністративні витрати	1030	(4416)	(5661)
Витрати на збут	1060		(3,0)
Інші операційні доходи	1070	2734	11260
Інші операційні витрати	1080	(13)	(5)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>776</b>	<b>1311</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )
Інші фінансові доходи	1130	4	
Фінансові витрати	1140	( 122 )	( 715 )
Інші доходи	1150	33	10
Інші витрати	1160	(12)	(30)
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(876)</b>	<b>576</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(876)</b>	<b>(576)</b>
Прибуток	1201		576
Збиток	1202	(876)	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>			
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>809</b>	<b>169</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	659	0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )
акцизний податок	2114	-	-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-
військовий збір	2116	150	169
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>2715</b>	<b>3310</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>1942</b>	<b>2241</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1942	2241
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>5465</b>	<b>5720</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>			
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>1088</b>	<b>6794</b>
Цільове фінансування	3030	1944	10000
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6162	76
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(64)	(11000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(392)	4751
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>6894</b>	<b>620</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>			
Капітальні інвестиції	4000	129	11537
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>			
Рентабельність діяльності (ряд. 1200/ряд.1000*100)	5040	-	2,93
Рентабельність активів (ряд. 1200/ряд.6020*100)	5020	-	1,31
Рентабельність власного капіталу (ряд. 1200/ряд.6080*100)	5030	-	1,45
Коефіцієнт фінансової стійкості (ряд. 6080/ряд.6050*100)	5110	1376,43	429,44
Коефіцієнт зносу основних засобів (ряд. 6003/ряд.6002*100)	5220	34,28	30,26
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>			
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>28791</b>	<b>38089</b>
основні засоби	6001	20420	29717
первісна вартість	6002	31071	42608
знос	6003	10652	12892
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	<b>13228</b>	<b>5837</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	6794	620
<b>Усього активи</b>	6020	<b>42020</b>	<b>43925</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1787	7447

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1099	1800
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>2885</b>	<b>9247</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060		
У тому числі фінансові запозичення	6070		
<b>Власний капітал</b>	6080	39134	39710
<b>VII. Кредитна політика</b>			
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	660	6885
короткострокові зобов'язання	7002		
інші фінансові зобов'язання	7003		
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	275	1035
короткострокові зобов'язання	7012		
інші фінансові зобов'язання	7013		
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>			
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>44</b>	<b>45</b>
директор	8001	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12
працівники	8003	31	32
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>10029</b>	<b>11204</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>18994</b>	<b>20748</b>
директор	8021	40325	60000
адміністративно-управлінський персонал	8022	20290	25000
працівники	8023	17804	17927

## 11. Оцінка ризиків

У порівнянні з іншими полігонами України, управління полігоном в Івано-Франківську є досить ефективним, однак необхідно вжити ряд заходів для забезпечення його експлуатаційної ефективності на подальший період часу.

Основними проблемами підприємства є:

- зношеність спецтехніки;
- відсутність під'їзної дороги з твердим покриттям до полігону;
- відсутність комунального притулку, для тимчасового перебування безпритульних тварин та власного приміщення для їх стерилізації.

Директор КП «Полігон ТПВ»

Євген ДАНИЛЮК