|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РОЗРОБЛЕНО: |  | ЗАТВЕРДЖЕНО: |
| **Директор КП «Екоресурс»**  **Калуської міської ради** |  | **Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ  (підпис) |  | від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО: |  | ПОГОДЖЕНО: |
| **Начальник управління житлово комунального господарства Калуської міської ради** |  | **Начальник управління економічного розвитку міста**  **Калуської міської ради** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тарас ФІЦАК  (підпис) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ  (підпис) |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

**Комунального підприємства «Екоресурс»**

**Калуської міської ради**

**на 2025–2030 роки**

ЗМІСТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Інформаційна картка до інвестиційної програми на 2025-2030 роки комунального підприємства «Екоресурс» Калуської міської ради | 3 |
| 2 | Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2025-2030 роки комунального підприємства «Екоресурс» Калуської міської ради | 5 |
| 3 | План-графік використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2025-2030 роки комунального підприємства «Екоресурс» Калуської міської ради | 9 |
| 4 | Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців комунального підприємства «Екоресурс» Калуської міської ради | 12 |
| 5 | Пояснювальна записка до інвестиційної програми комунального підприємства «Екоресурс» Калуської міської ради на 2025-2030 роки | 16 |
| 6 | Опис заходів інвестиційної програми комунального підприємства «Екоресурс» Калуської міської ради на 2025-2030 роки | 19 |
| 7 | Додатки : | 21 |
| 7.1 | Баланс і звіт про фінансові результати 2023 року | 22 |
| 7.2 | Баланс і звіт про фінансові результати 2024 року | 24 |
| 7.3 | Копія дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів №3723/24 | 26 |
| 7.4 | Копія рішення про передачу виконаних робіт | 27 |
| 7.5 | Комерційні пропозиції | 28 |

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

суб’єкта господарювання до інвестиційної програми на

2025-2030 роки

**Комунального підприємства «Екоресурс»**

Калуської міської ради

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування суб’єкта господарювання  (для юридичних осіб) | Комунальне підприємство «Екоресурс» Калуської міської ради |
| Рік заснування | 2018 |
| Форма власності | Комунальна власність |
| Місце знаходження | 77300, Івано-Франківська обл. м.Калуш, вул. Б.Хмельницького, 82 |
| Код згідно з ЄДРПОУ | 42068580 |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника суб’єкта господарювання, посада | Директор – Смолянський Олександр Анатолійович |
| Телефон, електронна адреса | (050)3451653, ekoresurs.kalush@gmail.com |
| Балансова вартість активів (2024 р.), тис. грн | 12381,74 тис.грн. |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період (2024 р.), тис. грн | 3036,50 тис.грн. |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | - |

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі інвестиційної програми | Покращення надання якості послуг операції з видалення побутових відходів на полігоні побутових відходів, шляхом придбання товарів спрямованих на оновлення основних засобів, модернізацію та технічне переоснащення об’єкта оброблення побутових відходів |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 5 років |
| Додаткова інформація щодо інвестиційної програми (у разі наявності) | - |

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

|  |  |
| --- | --- |
| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн | 4875,00 (без ПДВ) |
| власні кошти | 4875,00 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): | |
| Розроблення проєктної та технічної документації | - |
| Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення  побутових відходів | 100% |
| Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів | - |
| Підвищення якості та обсягів надання послуг | - |

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Чиста приведена вартість | - |  |  |
| Внутрішня норма дохідності | - |  |  |
| Дисконтований період окупності | - |  |  |
| Індекс прибутковості | - |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор КП «Екоресурс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ |

\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р.

**Пояснювальна записка**

**до інвестиційної програми комунального підприємства «Екоресурс»**

**Калуської міської ради**

**на 2025-2030 роки**

Рішенням Калуської міської ради від 29.03.2018 року № 1463 було створене комунальне підприємство «Екоресурс», основним видом діяльності якого стало захоронення твердих побутових відходів та експлуатація полігону, що розташований у межах лісового масиву району «Височанка-Залісся» в східній частині міста Калуша. Підприємство є самостійним суб’єктом господарювання та діє на підставі статуту, затвердженого рішенням Калуської міської ради від 16.12.2021р. № 1091.

Комунальне підприємство «Екоресурс» є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Калуша відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України і входить до сфери управління Калуської міської ради.

Засновником Підприємства є територіальна громада міста Калуша в особі Калуської міської ради.

На сьогоднішній день метою діяльності комунального підприємства «Екоресурс» згідно Закону України «Про управління відходами» є створення умов, що сприятимуть забезпеченню здійснення операції видалення побутових відходів, а саме захоронення побутових відходів, запобігання збільшенню обсягів утворення відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природнє середовище, а також розширення і модернізація діючих потужностей із захоронення побутових відходів, створення ефективної системи управління побутовими відходами, шляхом удосконалення технології та організації виробництва.

Остаточним етапом управління відходами є їх розміщення на полігоні побутових відходів, який експлуатується з 2001 року. За період діяльності комунального підприємства «Екоресурс» з 2021 по 2024 роки на полігоні накопичено близько 82,3 тис. тонн (437,77тис. м3) побутових відходів. Земельна ділянка під Полігон по захороненню побутових відходів передана комунальному підприємству «Екоресурс» в постійне користування відповідно до рішення Калуської міської ради №640 від 24.06.2021 року. Загальна площа полігону становить 7,999 га. Середньодобові обсяги захоронення відходів протягом 2024 року становили близько 80 тонн/добу (427,06 м3).

Інструкцією по експлуатації полігону побутових відходів передбачена наступна технологія: розвантаження автомобілів з відходами почергово в підготовлений котлован, ущільнення відходів компактором і розрівнювання бульдозером, з подальшим ізолюванням інертними матеріалами. До підготовлених котлованів на території полігону прокладаються тимчасові дороги, які періодично відновлюються і переміщуються в залежності від заповнення котлованів. В процесі захоронення відходів задіяно декілька одиниць важкої техніки: бульдозер і компактор (каток-ущільнювач), в якого виникла поломка коробки перемикання передач в 2024 році і неусунута і по сьогоднішній день. На даний час захоронення побутових відходів на полігоні здійснює тільки бульдозер, термін експлуатації якого становить 18 років, він теж підлягає періодичному ремонту.

В умовах значного зростання цін на трудові, енергетичні та матеріальні ресурси стало питання зміни тарифу на надання послуг з управління побутовими відходами та розроблення і затвердження інвестиційної програми, яка є обов’язковою складовою економічно обґрунтованого тарифу на операцію видалення побутових відходів згідно статті 36 Закону України «Про управління відходами».

Інвестиційна Програма комунального підприємства «Екоресурс» Калуської міської ради на 2025 – 2030 роки розроблена відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про управління відходами», «Про ціни і ціноутворення», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2023р. № 1031 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів», наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 08 вересня 2023 року № 800 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами» з метою визначення обґрунтованості запланованих капіталовкладень та витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на операцію з видалення побутових відходів (захоронення побутових відходів) для встановлення тарифів на принципах економічної доцільності, та передбачає перелік заходів, терміни та графік їх реалізації з відповідним обґрунтуванням, а також зазначенням джерел фінансування.

Інвестиційна Програма комунального підприємства «Екоресурс» Калуської міської ради на 2025-2030 роки спрямована на визначення економічно-обґрунтованих витрат комунального підприємства «Екоресурс» для реалізації заходу з оновлення основних фондів, модернізації та технічного переоснащення об'єкта оброблення побутових відходів (полігону), які впливають на складові тарифу.

З метою модернізації та технічного переоснащення на полігоні по захороненню побутових відходів пропонується придбання бульдозера, який був у використанні.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Необхідний спецтранспорт | Ціна, грн (без ПДВ) | Кількість, од. | Загальна вартість, грн. (без ПДВ) |
| Бульдозер KOMATSU D61 PX-24 | 4875000.00 | 1 | 4875000.00 |

Вартість вказаної спецтехніки наведена згідно вибраної комерційної пропозиції.

Фінансування заходів Інвестиційної Програми комунального підприємства «Екоресурс» на плановий період передбачається за рахунок виробничих інвестицій з прибутку, які будуть включені в структуру тарифу на 2025 рік і становлять 406,25 тис. грн., що призведе до збільшення планованого тарифу на 5,3 відсотка.

Директор КП «Екоресурс» Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ

**ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

**комунального підприємства «Екоресурс»**

**Калуської міської ради**

**на 2025-2030 роки**

Впровадження заходу інвестиційної Програми здійснюється з урахуванням правил благоустрою при утриманні території Калуської міської територіальної громади, що затверджені рішенням Калуської міської ради «Про застосування Типових правил благоустрою при утриманні території Калуської міської територіальної громади» від 24.06.2021 р. №600 та буде включений в « Регіональний план управління відходами в Івано-Франківській області до 2033 року», який знаходиться на даний час в процесі розроблення.

Для забезпечення експлуатації полігону згідно технології захоронення відходів робочим проектом передбачено забезпечення полігону відповідними механізмами: бульдозер, екскаватор, каток-ущільнювач відходів, самоскид. На даний момент ущільнення відходів на полігоні побутових відходів здійснюється бульдозером Б 10М ( 2007 року випуску), який не виконує ущільнення відходів з максимальними можливостями. Знос бульдозера для виконання даних послуг становить 100%. У зв’язку із зношеністю техніка потребує значних затрат на відновлення та ремонт. Також, від вересня 2024 року не працює компактор по ущільненню відходів, через поломку коробки перемикання передач, і усунути дану проблему в найближчий час неможливо. З метою технічного переоснащення і досягнення необхідного ступеня ущільнення поверхні необхідна закупівля бульдозера на полігон, що і передбачено Інвестиційною Програмою комунального підприємства «Екоресурс» Калуської міської ради.

Придбання спецтехніки планується протягом 2025-2030 років.

Для формування планової ціни бульдозера, який був у використанні, було отримано дві комерційні пропозиції:

- ТОВ «ALEANDA&K» вартість 5850000,00 грн.;

- ТОВ «Calypso Machinery» вартість 6363900,00 грн.

Критерієм відбору була пропозиція з меншою вартістю. Згідно порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері управління відходами Інвестиційна Програма формується із зазначенням обсягів та джерел фінансування заходів без врахування податку на додану вартість (без ПДВ), тому вартість бульдозера KOMATSU D61PX-24, який був у вжитку, становить  4875000,00 грн. без ПДВ.

Фінансування заходу інвестиційної програми комунального підприємства «Екоресурс» на плановий період передбачається за рахунок виробничих інвестицій з прибутку, який буде мати вплив на структуру тарифу, тому окупність заходу не може бути визначена безпосередньо.

Головна мета впровадження заходу інвестиційної програми комуналь-ного підприємства «Екоресурс»:

* зменшення витрат підприємства на ремонт та обслуговування спецтехніки;
* оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства;
* підвищення якості здійснення операції по видаленню побутових відходів (захоронення побутових відходів на полігоні).

Директор КП «Екоресурс» Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ

**ДОВІДКА**

Для малих підприємств, які визнані такими відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначається Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року №39.

Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв :

* балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро включно;
* середня кількість працівників – до 50 осіб включно.

Тому, «Звіт про рух грошових коштів» та «Звіт про власний капітал» комунальне підприємство «Екоресурс» не подає, так як їх немає в переліку фінансової звітності малого підприємства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |  | РОЗРОБЛЕНО |
| Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради |  | Директор КП «Екоресурс» |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ  (підпис) |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2025—2030 роки

Комунального підприємства «Екоресурс»

Калуської міської ради

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходів (пооб’єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Планована сума коштів на виконання інвестиційної програми, за джерелами фінансування,  тис. грн (без податку на додану вартість) | | | | | | | | | | Кошти, що враховуються у структурі тарифів  гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + +гр. 8,  тис. грн (без ПДВ) |
| всього | з урахуванням: | | | | | | | | |  |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти та відсотки за їх використання | | інші залучені кошти, з них: | | | | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |
| підлягають поверненню | | не підлягають поверненню | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| **I** | **Відновлення побутових відходів** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | | × | | × | |  |
| 1.1.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | | × | | × | |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | | × | | × | |  |
| Усього за пунктом 1.1 | | |  | × | × |  |  | |  | |  | |  |
| **1.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію  та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | | × | | × | |  |
| 1.2.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | | × | | × | |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | | × | | × | |  |
| Усього за пунктом 1.2 | | |  | × | × |  |  | |  | |  | |  |
| **1.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | | × | | × | |  |
| 1.3.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | | × | | × | |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | | × | | × | |  |
| Усього за пунктом 1.3 | | |  | × | × |  |  | |  | |  | |  |
| **1.4** | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | | × | | × | |  |
| 1.4.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | | × | | × | |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | | × | | × | |  |
| Усього за пунктом 1.4 | | |  | × | × |  |  | |  | |  | |  |
| **Усього за розділом I** | | |  | × | × |  |  | |  | |  | |  |
| **II** | **Видалення побутових відходів** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | | × | | × | | × |  |
| 2.1.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | | × | | × | | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | | × | | × | | × |  |
| Усього за пунктом 2.1 | | |  | × | × |  | |  | |  | |  |  |
| **2.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію  та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання бульдозера | 1 | 4875,00 | × | 4875,00 | × | | × | | × | | × | 4875,00 |
| Усього за пунктом 2.2 | | | 4875,00 | × | 4875,00 | - | | - | | - | | - | 4875,00 |
| **2.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | | × | | × | | × |  |
| 2.3.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | | × | | × | | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | | × | | × | | × |  |
| Усього за пунктом 2.3 | | |  | × | × |  | |  | |  | |  |  |
| **2.4** | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | | × | | × | | × |  |
| 2.4.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | | × | | × | | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | | × | | × | | × |  |
| Усього за пунктом 2.4 | | |  | × | × |  | |  | |  | |  |  |
| **Усього за розділом IІ** | | | 4875,00 | × | 4875,00 | - | | - | | - | | - | 4875,00 |
| **Усього  за інвестиційною програмою** | | | 4875,00 | × | 4875,00 | - | | - | | - | | - | 4875,00 |

**Примітки**: × — суб’єктом господарювання не заповнюється.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор КП «Екоресурс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |  | РОЗРОБЛЕНО |
| Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради |  | Директор КП «Екоресурс» |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року |

ПЛАН – ГРАФІК  
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2025 –2030 роки

**Комунального підприємства «Екоресурс»**

**Калуської міської ради**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходів (пооб’єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Планована сума використання коштів на виконання інвестиційної програми, всього,  тис. грн (без податку на додану вартість) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без податку на додану вартість) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| планований період 2025 рік | | | планований період + 1 | планований період + 2 | | | планований період + 3 | | планований період + 4 | | планований період + 5 | | планований період + 6 | | планований період + 7 | | планований період + 8 | планований період + 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 |
| **I** | **Відновлення побутових відходів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| Усього за пунктом 1.1 | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| **1.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію  та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.2.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| Усього за пунктом 1.2 | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| **1.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.3.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| Усього за пунктом 1.3 | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| **1.4** | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.4.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| Усього за пунктом 1.4 | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| **Усього за розділом I** | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| **II** | **Видалення побутових відходів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **2.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію  та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання бульдозера | 1 | 4875,00 | 406,25 | | | 975,00 | 975,00 | | | 975,00 | | 975,00 | | 568,75 | | - | | - | | - | - |
| Усього за пунктом 2.2 | | | 4875,00 | 406,25 | | | 975,00 | 975,00 | | | 975,00 | | 975,00 | | 568,75 | | - | | - | | - | - |
| **2.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.3.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Усього за пунктом 2.3 | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.4 | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.4.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Усього за пунктом 2.4 | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **Усього за розділом IІ** | | | 4875,00 | 406,25 | | | 975,00 | 975,00 | | | 975,00 | | 975,00 | | 568,75 | | - | | - | | - | - |
| **Усього за інвестиційною програмою** | | | 4875,00 | 406,25 | | | 975,00 | 975,00 | | | 975,00 | | 975,00 | | 568,75 | | - | | - | | - | - |
| Директор КП «Екоресурс» | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |  | РОЗРОБЛЕНО |
| Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради |  | Директор КП «Екоресурс» |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ  (підпис) |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН   
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

**Комунального підприємства «Екоресурс»**

Калуської міської ради

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів (пооб’єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Планована сума коштів на виконання інвестиційної програми, за джерелами фінансування,  тис. грн (без податку на додану вартість) | | | | | | | Кошти, що враховуються у структурі тарифів  гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8,  тис. грн (без ПДВ) |
| всього | з урахуванням: | | | | | |  |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти та відсотки за їх використання | інші залучені кошти, з них: | | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |
| підлягають поверненню | не підлягають поверненню |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **I** | **Відновлення побутових відходів** | | | | | | | | | |
| **1.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.1.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.1 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **1.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію  та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.2.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.2 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **1.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.3.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.3 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **1.4** | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.4.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.4 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом I** | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **II** | **Видалення побутових відходів** | | | | | | | | | |
| **2.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.1.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.1 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **2.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію  та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  | Придбання бульдозера | 1 | 406,25 | × | 406,25 | - | - | - | - | 406,25 |
| Усього за пунктом 2.2 | | | 406,25 | × | 406,25 | - | - | - | - | 406,25 |
| **2.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.3.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.3 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **2.4** | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.4.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.4 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом IІ** | | | 406,25 | × | 406,25 | - | - | - | - | 406,25 |
| **Усього за інвестиційною програмою** | | | 406,25 | × | 406,25 | - | - | - | - | 406,25 |

**Примітки**: × — суб’єктом господарювання не заповнюється.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор КП «Екоресурс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ |