

**НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА**

**СТРИЙСЬОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 р. **м. Новий Розділ** №\_\_\_\_\_

***ПРОЕКТ рішення № 1462***

 вик. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 нач. юридичного відділу Горін Р. І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Про встановлення тарифів на централізоване

водопостачання та централізоване водовідведення

КП «Розділ»

 Керуючись п.п. 2 п.а ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послугу», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018  № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» (зі змінами), розглянувши подані КП «Розділ» розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, виконавчий комітет Новороздільської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити КП «Розділ» тарифи для всіх категорій споживачів згідно з Структурою (Додатки 1,2):

- на централізоване водопостачання:

 25,58 грн. за 1 куб.м. (без ПДВ)

 - на централізоване водовідведення:

 47.36 грн. за 1 куб. м. (без ПДВ)

2. Фінансовому управлінню міської ради (начальник Ричагівський І. І.) передбачити кошти на 2024 рік на видатки з оплати послуг централізованого водопостачання та водовідведення, спожитих бюджетними установами та закладами селище Розділ, що фінансуються з міського бюджету для подальшого подання Новороздільській міській раді.

3.Повідомити Управлінню праці та соціального захисту населення Новороздільської міської ради та відділ обслуговування громадян №17 (сервісний центр) Управляння обслуговування громадян ГУПФУ у Львівській області про встановлені тарифи.

4. Організаціям та установам, що проводять нарахування платежів населенню за житлово-комунальні послуги, нарахування субсидій та компенсацій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг забезпечити своєчасне перерахування субсидій та пільг.

4. Тарифи встановлюються на 2024 рік і вступають в дію з моменту оприлюднення цього рішення через засоби масової інформації.

5. Погодити інвестиційну програму КП «Розділ» на 2025рік, згідно Додатку 3.

6. КП «Розділ» у строк, що не перевищує 15 днів з дати прийняття рішення, повідомити у встановленому порядку споживачів про прийняте рішення.

7. Дане рішення оприлюднити в місцевих засобах масової інформації.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Яценко Я.В

Міський голова Яценко Я.В.

Додаток 1

до рішення виконкому

№\_\_від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_25р.

**РОЗРАХУНОК**

**повної собівартості середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання**

**по КП «Розділ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показник | Кодрядка | Планові витрати в рік |
| Всього | грн./м.куб. |
| 1. | **Всього прямі витрати, усього у тому числі:** | 001 | **3 283 861,19** |  |
| 1.1. | Прямі матеріальні витрати у тому числі: | 002 | **1 969 062,66** | 10,26 |
| 1.1.1. | Електроенергія | 003 | 1 717 333,70 | 8,95 |
| 1.1.2. | Інші прямі матеріальні витрати | 004 | 251 728,96 | 1,31 |
| 1.2. | Прямі витрати на оплату праці | 005 | **887 735,16** | 4,63 |
| 1.3. | Інші прямі витрати, у тому числі: | 006 | **427 063,37** | 2,23 |
| 1.3.1. |  Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 007 | 195 301,74 | 1,02 |
| 1.3.2. | Амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів безпосередньо пов’язаних з наданням послуги | 008 | 36755,06 | 0,19 |
| 1.3.3. | Інші прямі виробничі витрати | 009 | 195 006,57 | 1,02 |
| 1.4. | Загальновиробничі витрати | 010 | 204 120,61 | 1,06 |
| 2. | **Виробнича собівартість усього у тому числі:** | 011 | **3 487 981,80** | **18,17** |
| 3. | **Адміністративні витрати** | 012 | **1 273 698,48** | **6,64** |
| 4. | **Витрати на збут** | 013 | **147 573,65** | **0,77** |
| 5. | Інші операційні витрати | 014 |  |  |
| 6. | Фінансові витрати | 015 |  |  |
| 7. | Усього витрат повної собівартості | 016 | **4 909 253,93** | **25,58** |
| 8. | Плановий прибуток | 017 |  |  |
| 8.1. | Податок на прибуток | 018 |  |  |
| 8.2. | Чистий прибуток, у тому числі: | 019 |  |  |
| 8.2.1. | Дивіденди | 020 |  |  |
| 8.2.2. | Резервний фонд (капітал) | 021 |  |  |
| 8.2.3. | На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 022 |  |  |
| 8.2.4. | Інше використання прибутку | 023 |  |  |
| 9. | Обсяг водопостачання споживачам (тис.м.куб.) усього, у т.ч. на потреби | 024 | 191,9 |  |
| 9.1. | Населення | 025 | 110,0 |  |
| 9.2. | Бюджетних установ | 026 | 4,8 |  |
| 9.3. | Інших споживачів | 027 | 77,1 |  |
| 10. | Середньозважений тариф без ПДВ | 028 | **25,58** |  |
| 11. | Середньозважений тариф з ПДВ | 029 | **30,70** |  |

 **Головний бухгалтер Оксана МАРКОВСЬКА**

Додаток 2

до рішення виконкому

№\_\_від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_25р.

**РОЗРАХУНОК**

**повної собівартості середньозваженого тарифу на централізоване водовідведення**

**по КП «Розділ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Показник | Кодрядка | Планові витрати в рік |
| Всього | грн./м.куб. |
| 1. | **Всього прямі витрати, у тому числі:** | 001 | **881 663,19** |  |
| 1.1. | Прямі матеріальні витрати у тому числі: | 002 | **261 473,33** | 13,08 |
| 1.1.1. | Електроенергія | 003 | 235 769,22 | 11,79 |
| 1.1.2. | Інші прямі матеріальні витрати | 004 | 25704,11 | 1,29 |
| 1.2. | Прямі витрати на оплату праці | 005 | **488 418,48** | 24,4 |
| 1.3. | Інші прямі витрати, у тому числі: | 006 | **131 771,38** | 6,58 |
| 1.3.1. |  Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 007 | 107 452,07 | 5,37 |
| 1.3.2. | Амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів безпосередньо пов’язаних з наданням послуги | 008 | 22220,72 | 1,11 |
| 1.3.3. | Інші прямі виробничі витрати | 009 | 2098,59 | 0,10 |
| 1.4. | Загальновиробничі витрати | 010 | 30 500,79 | 1,53 |
| 2 | **Виробнича собівартість, усього у тому числі:** | 011 | **912 163,98** | **45,61** |
| 3. | **Адміністративні витрати** | 012 | **12 993,10** | **0,65** |
| 4. | **Витрати на збут** | 013 | **22 051,23** | **1,10** |
| 5. | Інші операційні витрати | 014 |  |  |
| 6. | Фінансові витрати | 015 |  |  |
| **7.** | **Усього витрат повної собівартості** | 016 | **947 208,31** | **47,36** |
| 8. | Плановий прибуток | 017 |  |  |
| 8.1. | Податок на прибуток | 018 |  |  |
| 8.2. | Чистий прибуток, у тому числі: | 019 |  |  |
| 8.2.1. | Дивіденди | 020 |  |  |
| 8.2.2. | Резервний фонд (капітал) | 021 |  |  |
| 8.2.3. | На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 022 |  |  |
| 8.2.4. | Інше використання прибутку | 023 |  |  |
| 9. | Обсяг водовідведення споживачам (тис.м.куб.) усього, у т.ч. на потреби | 024 | 20,0 |  |
| 9.1. | Населення | 025 | 13,7 |  |
| 9.2. | Бюджетних установ | 026 | 4,8 |  |
| 9.3. | Інших споживачів | 027 | 1,5 |  |
| 10. | Середньозважений тариф без ПДВ | 028 | **47,36** |  |
| 11. | Середньозважений тариф з ПДВ | 029 | **56,83** |  |

**Головний бухгалтер Оксана МАРКОВСЬКА**

Додаток 3

до рішення виконкому

№\_\_від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_25р.

 **ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО**

***Рішенням виконавчого комітету Директор КП «Розділ»***

***Новороздільської міської ради Олег ФІЛЬ***

(найменування органу місцевого самоврядування) (підпис) (П.І.Б)

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р.

М.П. М.П.

**ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА**

**КП «РОЗДІЛ» НА 2025 Р.**

 (найменування ліцензіата)

**Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на**

 **2025 р.**

**КП «РОЗДІЛ»**

 (найменування ліцензіата)

1. **Загальна інформація про ліцензіата**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування ліцензіата | КП «Розділ» |
| Рік заснування | 2000 |
| Форма власності | Комунальне підприємство |
| Місце знаходження | Львівська область, Стрийський район, смт. Розділ, вул. Симоненка 2а |
| Код ЄДРПОУ | 31042894 |
| Прізвище, ім’я по-батькові посадової особи ліцензіата, посада | Директор Філь Олег Володимирович |
| Тел., e-mail | 097 52 32 717, gkvrozdil@ukr.net |
| Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення | Серія АЕ №287873Строк дії: безтермінова |
| Ліцензія на користування надрами | №6572 від 07.10.2021Строк дії: 20 років |
| Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | №UA46100150040013910-1 від 22.06.2021 р.Строк дії: безтермінова |

1. **Загальна інформація про інвестиційну програму**

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі інвестиційної програми | Зменшення втрат води в мережах водопостачання та відповідно зменшення енергоспоживання на послуги з розподілу питної води. Підвищення екологічної безпеки та забезпечення охорони навколишнього середовища. |
| Строки реалізації інвестиційної програми | Плановий період 12 місяців (2025 р) |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Заміна водопроводу на поліпропіленові труби.  |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | На початковому |

1. **Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою**

|  |  |
| --- | --- |
| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн | 60,1 |
| власні кошти | 60,1 |
| позичкові кошти |  |
| залучені кошти |  |
| бюджетні кошти |  |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олег ФІЛЬ

(підпис)

 **ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО**

**рішенням виконавчого комітету Директор КП «Розділ»**

**Новороздільської міської ради** (посадова особа ліцензіата)

(найменування органу місцевого самоврядування) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Олег ФІЛЬ**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025р.

М.П М.П.

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2025 рік КП «Розділ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування заходів (пооб’єктно) | Кількісний показник (од.виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвести-ційної програми за джерелами фінансу-вання, тис.грн (без ПДВ) | Примітка |
| Загальна сума | амортизація |
| 1. | ВОДОПОСТАЧАННЯ |
|  | Поточний ремонт водопровідної мережі ф108 мм у селищі Розділ Стрийського району Львівської області | км |  |  |  |
| 1.1 | вул. Січових Стрільців (укладання поліетиленових труб) | 1 | 37,9 | 36,8 | 1,1– інші кошти |
| Усього за розділом 1 |  | 37,9 | 36,8 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Усього |  | 37,9 | 36,8 |  |

 **ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО**

**рішенням виконавчого комітету Директор КП «Розділ»**

**Новороздільської міської ради** (посадова особа ліцензіата)

(найменування органу місцевого самоврядування) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Олег ФІЛЬ**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025р.

М.П М.П.

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2025 рік КП «Розділ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування заходів (пооб’єктно) | Кількісний показник (од.виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвести-ційної програми за джерелами фінансу-вання, тис.грн (без ПДВ) | Примітка |
| Загальна сума | амортизація |
| 1. | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
|  | Реконструкція каналізаційного колодця у селищі Розділ Стрийського району Львівської області | шт |  |  |  |
| 1.1 | вул. Шевченка (Реконструкція каналізаційного колодця) | 1 | 22,2 | 22,2 |  |
| Усього за розділом 1 |  | 22,2 | 22,2 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Усього |  | 22,2 | 22,2 |  |

**Стан ветхих і аварійних мереж**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Роки | Протяжність мереж водопостачаня | Протяжність вет-хих та аварійних мереж водопоста-чання по роках експлуатації, км | Відремонтовано, замінено,км |
| 2021 | 23,0 | 11 | 12,6 |
| 2022 | 23,0 | 11 | 12,6 |
| 2023 | 23,6 | 11 | 12,9 |
| 2024 | 23,6 | 11 | 12,9 |

**Обсяг реалізації питної води за категоріями споживачів**

|  |  |
| --- | --- |
| **Категорія споживачів** | **Обсяг споживання, тис м3/рік** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Усього,**  | **197.8** | **190.4** | **186.2** | **185.8** |
| у т.ч |  |  |  |  |
| населення | 118.2 | 117.3 | 107.7 | 103.9 |
| бюджетні організації | - | 4.1 | 4.4 | 4.8 |
| інші споживачі | 79.6 | 69.0 | 74.1 | 77,1 |

**Показник питомого водопостачання на одну особу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| л/добу на одну особу | 75.9 | 75,4 | 69.2 | 66.7 |

**Інформація про середньооблікову чисельність персоналу на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва показника** | **Водопостачання** | **Водовідведення** |
| Чисельність виробничого персоналу | 7,75 | 6.0 |
| Чисельність персоналу апарату управління виробництвом | 2.25 | 2.25 |
| Чисельність персоналу, що забезпечує збут послуг | 0.75 | 0.75 |
| **Всього** | 10,75 | 9.0 |

**Директор Олег ФІЛЬ**

**Інформація про суб’єкта господарювання**

 ЖКВ сел. Розділ було створено у зв’язку з реструктуризацією РДГХП «Сірка», а згідно рішення №74 від 24.12.2020 р. НМР переіменовано у КП «Розділ» з 26.01.2021 р.

ЄДРПОУ 31042894;

Юр.адреса: 81650, Львівська обл., Миколаївський р-н, смт. Розділ, вул. Симоненка 2а

 Підприємство створене з метою забезпечення населення, підприємств, організацій необхідними видами житлово-комунальних послуг, а саме:

- видобування, обробка і доставка питної води споживачам;

- очищення стоків та надання послуг з водовідведення;

- розробка та експлуатація родовищ підземних вод;

- отримання прибутків за рахунок надання житлово-комунальних послуг.

 Підприємство є юридичною особою, здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність. Нарахування заробітної плати проводиться згідно Галузевої Угоди та Закону України. Організаційно-правова форма – комунальне підприємство, яке веде самостійний баланс, має відкриті рахунки в установах банків та ДКСУ, штамп та печатку із своєю назвою.

**Директор Олег ФІЛЬ**

 **ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО**

**рішенням виконавчого комітету Директор КП «Розділ»**

**Новороздільської міської ради** (посадова особа ліцензіата)

(найменування органу місцевого самоврядування) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Олег ФІЛЬ**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р.

М.П М.П.

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 2025 р.**

**КП «Розділ»**

(найменування ліцензіата)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування заходів  | Кількісни показник | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ) | Сума позичкових коштів та %, що підлягають поверненню, тис.грн(без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню, тис.грн(без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів, тис.грн(без ПДВ) | За способом виконання | Графік здійснення заходів та використання коштівна плановий період,тис.грн (без ПДВ) | Строк окупності мсяці | № аркуша обгрунтов.матеріалів | Економія паливо0енергетичних ресурсів | Економія фонду заробітної плати | Економічний ефект тис.грн |
| Загальна сума | З урахуванням | ГоспоДарський | Підрядний | 1кв. | 2 кв | 3кв | 4кв |
| Аморти-зація | Виробничі інвестиції з прибутку | Позичкові кошти, що підлягають поверненню. | Бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | Інші залучені кошти |
| Підлягають поверненню | Не підлягають поверненню |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| **1** | ВОДОПОСТАЧАННЯ |
| 1.1 |  | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з п.154.9 ст.154 ПКУ) з урахуванням: |
| 1.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| Усього за п1.1.1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| Усього за п1.1.2 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |
| Усього за п1.1.3 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |
| Усього за п1.1.4 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
| Усього за п1.1.5 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | Інші заходи, з них: |
| Усього за п1.1.6 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 ст.154 ПКУ), з них: |
| 1.2.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 1.2.1 | Поточний ремонт водопровідної мережі ф108 мм у селищі Розділ Стрийського району Львівської області | 1 |  |
| 1.2.1.1 | Вул. Січ. Стрільців | 1 | 37,9 | 36,8 | х | х | х | х | 1,1 | х | х | х | х | х | х | х | 37,9 | х | 12 | х | х | х | 1,3 |
| Усього за п1.2.1 | 37,9 | 36,8 | х | х | х | х | 1,1 | х | х | х | х | х | х | х | 37,9 | х | Х | х | х | х | 1,3 |
| 1.2.2 |  | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
| Усього за п1.2.2 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Усього за розділом 1 | 37,9 | 37,9 | х | х | х | х | 1,1 | х | х | х | х | х | х | х | 37,9 | х | х | х | х | х | 1,3 |
| ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
| 2.1 |  | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з п.154.9 ст.154 ПКУ) з урахуванням: |
| 2.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| Усього за п2.1.1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| Усього за п2.1.2 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
| Усього за п2.1.3 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Інші заходи, з них: |
| Усього за п2.1.4 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за п.2.1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 |  | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 ст.154 ПКУ), з них: |
| 2.2.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| Реконструкція каналізаційного колодця у селищі Розділ Стрийського району Львівської області |  |
| 2.2.1.1 | Вул. Шевченка | 1 | 22,2 | 22,2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 22,2 | х | 12 | х | х | х | х |
| Усього за п2.2.1 | 22,2 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,2 | х |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| Усього за п2.2.2 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них |
| Усього за п2.2.3 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
| Усього за п2.2.4 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
| Усього за п2.2.5 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 |  | Інші заходи, з них: |
| Усього за п2.2.6 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за п.2.2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Усього за інвестиційною програмою | 60,1 | 60,1 | х | х | х | х | 1,1 | х | х | х | х | х | х | х | 60,1 | х | 12 | х | х | х | 1,3 |

**Директор Олег ФІЛЬ**

 **ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО**

**рішенням виконавчого комітету Директор КП «Розділ»**

**Новороздільської міської ради** (посадова особа ліцензіата)

(найменування органу місцевого самоврядування) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Олег ФІЛЬ**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р.

М.П М.П.

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

 **використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024 р.**

**КП «Розділ»**

(найменування ліцензіата)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування заходів  | Кількісни показник | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ) | Бюджетні кошти (не підлягають поверненню) | За способом виконання | Графік здійснення заходів та використання коштівна плановий період,тис.грн (без ПДВ) | Строк окупності мсяці | № аркуша обгрунтов.матеріалів | Економія паливо0енергетичних ресурсів | Економія фонду заробітної плати | Економічний ефект тис.грн |
| Загальна сума | З урахуванням | Господарський (вартість матеріальних ресурсів) | Підрядний | Плановий період | Плановий період + 1 | Плановий період + n |
| Аморти-зація | Виробничі інвестиції з прибутку | Позичкові кошти | Інші залучені кошти |
| Підлягають поверненню | Не підлягають поверненню |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **17** | **18** | **19** | **20** | **24** |
| **1** |  ВОДОПОСТАЧАННЯ |
| 1.1 |  | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з п.154.9 ст.154 ПКУ) з урахуванням: |
| 1.1.1 |  |  Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| Усього за підпунктом1.1.1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 |  |  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| Усього за підпунктом1.1.2 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |
| Усього за підпунктом1.1.3 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |
| Усього за підпунктом1.1.4 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
| Усього за підпунктом1.1.5 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  Інші заходи, з них: |
| Усього за підпунктом1.1.6 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 ст.154 ПКУ), з них: |
| 1.2.1 |  |  Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 1.2.1 | Поточний ремонт водопровідної мережі ф108 мм у селищі Розділ Стрийського р-ну Львівської обл. | 1 |  |
| 1.2.1.1 | Вул. Січ. Стрільців | 1 | 37,9 | 37,9 | х | х | х | 1,1 | х | х | х | 37,9 | х | х | 12 | х | х | х | 1,3 |
| Усього за підпунктом1.2.1 | 37,9 | 37,9 | х | х | х | 1,1 | х | х | х | 37,9 | х | х | 12 | х | х | х | 1,3 |
| 1.2.2 |  |  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| Усього за підпунктом 1.2.2 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |
| Усього за підпунктом 1.2.3  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |
| Усього за підпунктом 1.2.4 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них |
| Усього за підпунктом1.2.5 | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Заходи щодо иодернізації та закупівлі транспортних засобівс спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
| Усього за підпунктом1.2.6 | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
| Усього за підпунктом1.2.7 | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Інші заходи, з них: |
| Усього за підпунктом1.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом 1 | 21,2 | 19,3 | х | х | х | 1,9 | х | х | х | 21,2 | х | х | 12 | х | х | х | 1,3 |
| ІІ |  ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
| 2.1 |  | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з п.154.9 ст.154 ПКУ) з урахуванням: |
| 2.1.1 |  |  Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  |  Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
| Усього за підпунктом 2.1.4 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 |  |  Інші заходи, з них: |
| Усього за підпуктом2.1.5 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за п.2.1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 2.2 |  |  Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 ст.154 ПКУ), з них: |
| 2.2.1 |  |  Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| Реконструкція каналізаційного колодця у селищі Розділ Стрийського району Львівської області |  |
| 2.2.1.1 | Вул.Шевченка | 1 | 22,2 | 22,2 | х | х | х | х | х | х | х | 22,2 | х | х | 12 | х | х | х |  |
| Усього за підпунктом 2.2.1 | 22,2 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  | 22,2 |  | х |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| Усього за підпунктом 2.2.2 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них |
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  |  Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
| Усього за підпунктом 2.2.4 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 |  |  Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
| Усього за підпунктом 2.2.5 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 |  |  Інші заходи, з них: |
| Усього за підпунктом 2.2.6 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за п.2.2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Усього за інвестиційною програмою | 60,1 | 60,1 | х | х | х | 1,1 | х | х | х | 60,1 | х | х | 12 | х | х | х | 1,3 |

**Директор Олег ФІЛЬ**

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| **Затверджено (схвалено)**  |
|   |   |
| Зведений кошторисний розрахунок в сумі 22,22326 тис. грн.  |
| В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.  |
|   |
|  *(посилання на документ про затвердження)*  |
|  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  |
|   |   |
| **ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**  |
|   |   |
| **Реконструкція каналізаційного колодця у селищі Розділ Стрийського району Львівської області.**  |
|   |   |
| Складений за поточними цінами станом на 24 квiтня 2025 р.  |
| №Ч.ч | Номерикошторисів ікошториснихрозрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |
|  будівельнихробіт | устаткування,меблів таінвентарю | іншихвитрат | загальнавартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | **Глава 2. Об'єкти основного призначення** |   |   |   |   |
| 1 | 02-01 | Реконструкція каналізаційного колодця у селищі Розділ Стрийськогорайону Львівської області. | 18,34628 |  -  |  -  | 18,34628 |
|   |   | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|   |   | **Разом по главi 2:** | 18,34628 |  -  |  -  | 18,34628 |
|   |   | **Разом по главах 1-7:** | 18,34628 |  -  |  -  | 18,34628 |
|   |   | **Разом по главах 1-8:** | 18,34628 |  -  |  -  | 18,34628 |
|   |   | **Разом по главах 1-9:** | 18,34628 |  -  |  -  | 18,34628 |
|   |   | **Разом по главах 1-12:** | 18,34628 |  -  |  -  | 18,34628 |
|   | Настанова [4.38] | **Кошторисний прибуток (П)** | 0,11475 |  -  |  -  | 0,11475 |
|   | Настанова [4.39] | **Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних****організацій (АВ)** |  -  |  -  | 0,05835 | 0,05835 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | **Разом** | 18,46103 |  -  | 0,05835 | 18,51938 |
|   | Настанова [4.43] | **Податок на додану вартість** |  -  |  -  | 3,70388 | 3,70388 |
|   |   | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | 18,46103 |  -  | 3,76223 | 22,22326 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|   |
| Керівник проєктної організації  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Головний інженер проєкту(Головний архітектор проєкту) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Керівник  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |