Додаток 1 до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

фінансової підтримки та здійснення Калуською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств на 2027 рік

№ п/п		Завдання програми/заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансу-вання	Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн.		Очікуваний результат (результативні показники)	
								назва показника*	2027 рік
1		2	3	4	5	6		7	8
1		**Завдання: Забезпечити надання фінансової підтримки комунальним підприємствам**							
						Всього:	**5 323,248**		
1	1.1	Придбання пластикових вікон і дверей для місць загального користування в гуртожитках	2027	УЖКГ міської ради, КП "УК "Добродім"	бюджет Калуської МТГ	2027	1 553,770	Показник витрат: обсяг виділених коштів, тис. грн.	5 323,248
	1.2	Придбання матеріалів для поточного ремонту місць загального користування в гуртожитках					297,828	Показник продукту: кількість заходів, які планується виконати, од.	4
	1.3	Придбання електричних обігрівачів та супутніх електротоварів для обігріву місць загального користування в гуртожитках					470,250	Показник ефективності: середня вартість виконання одного заходу, тис.грн.	1330,812
	1.4	Забезпечення належного функціонування комунального підприємства та своєчасне виконання завдань і функцій					3 001,400	Показник якості: відсоток освоєних коштів	100
2						**Всього:**	**25 732,190**		
	2.1	Оплата за наднормативні витрати електроенергії					7 606,390	Показник витрат: обсяг виділених коштів, тис. грн.	25 732,190

№ п/п		Завдання програми/заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансу-вання	Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн.		Очікуваний результат (результативні показники)	
								назва показника*	2027 рік
2	2.2	Придбання матеріалів для ремонту теплових мереж та обладнання, будівель на котельнях, теплопунктах	2027	УЖКГ міської ради, КП "Калуська енергетична Компанія"	бюджет Калуської МТГ	2027	500,000	Показник продукту: кількість заходів, які планується виконати, од.	7
	2.3	Придбання матеріалів для ремонту водопровідних і каналізаційних мереж та ремонту обладнання, будівель насосних станцій (водопровідних, каналізаційних та підкачуючих)					5 600,000		
	2.4	Придбання додаткового обсягу розчину гіпохлориту натрію для знезараження води					493,180	Показник ефективності: середня вартість виконання одного заходу, тис.грн.	3 676,027
	2.5	Обслуговування внутрішньо-квартальних каналізаційних мереж					1 500,000		
	2.6	Оплата за надання послуг з очищення стічних вод згідно договору з ТОВ «Карпатнафтохім» (атмосферних опадів, які перекачуються каналізаційними насосними станціями на очисні споруди та не враховані у тарифі з централізованого водовідведення)					9 424,220	Показник якості: відсоток освоєних коштів	100
	2.7	Оплата за надання послуги з підготовки документації, включаючи отримання висновку, з оцінки впливу на довкілля для Калуського родовища ділянка Добрівлянська					608,400		
Всього по завданню 1:			2027			**Всього:**	**31 055,438**		

№ п/п		Завдання програми/заходи програми		Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансу-вання	Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн.		Очікуваний результат (результативні показники)	
									назва показника*	2027 рік
							2027	**31 055,438**		
2		**Завдання: забезпечити поповнення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств**								
1	1.1	Капітальний ремонт фасаду гуртожитку за адресою: м.Калуш, вулиця Січових Стрільців, 34б (в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)		2027	УЖКГ міської ради, КП "УК "Добродім"	бюджет Калуської МТГ	**Всього:**	**1 503,164**		
							2027	**800,000**	Показник витрат: обсяг виділених коштів, тис. грн.	1 503,164
									Показник продукту: кількість заходів, які планується виконати, од.	2
									Показник ефективності: середня вартість виконання одного заходу, тис.грн.	751,582
	1.2	Модернізація системи електропостачання гуртожитку на вул.Б.Хмельницького, 8 зі збільшенням дозволеної потужності електроенергії						**703,164**	Показник якості: відсоток освоєних коштів	100
2	2.1	Придбання садово-паркової техніки та обладнання для утримання об'єктів благоустрою, в тому числі:		2027	УЖКГ міської ради, КП "Калушавтодор"	бюджет Калуської МТГ	**Всього:**	**42 205,700**		
							2027	**1031,200**	Показник витрат: обсяг виділених коштів, тис. грн.	1 031,200
		а)	повітродув ранцевий Husqvarna 360BT - 2 од					31,800		
		б)	бензопила Shtihl MS 230 - 2 од					76,000		
		в)	бензиновий висоторіз Husqvarna 525 PT5S - 1 од.					34,900	Показник продукту: кількість заходів, які планується виконати, од.	14
		г)	травокосарка Husqvarna 545 RX - 2 шт					63,400		
		ґ)	кущоріз Husqvarna 122 HD60 - 1 од					11,300	Показник ефективності: середня вартість виконання одного	73 660

№ п/п		Завдання програми/заходи програми		Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн.		Очікуваний результат (результативні показники)	
									назва показника*	2027 рік
		д)	райдер Husqvarna R320AWD -2 од.					667,800	заходу, тис.грн.	75,000
2		е)	дека різальна Combi 94 до райдерів R300-ї серії - 2 од.	2027	УЖКГ міської ради, КП "Калушавтодор"	бюджет Калуської МТГ		104,600	Показник якості: відсоток освоєних коштів	100
		є)	бензинова газонокосарка Husqvarna LC151 - 2 од.					41,400		
	2.2	Придбання спецтехніки та обладнання, в тому числі:					**Всього:**	**28 424,500**	Показник витрат: обсяг виділених коштів, тис. грн.	28 424,500
		а)	комбінованої дорожньої машини виготовленої на базі 3-х осьового самоскиду (із піскорозкидальним обладнанням, відвалом сніговим, поливомийною цистерною обє'мом 12 м куб.) - 1 од.				2027	8 050,000		
		б)	міні екскаватора б/в - 1 од.					1 550,000	Показник продукту: кількість заходів, які планується виконати, од.	12
		в)	котка дорожнього 8-10 т. - 1 од.					7 600,000		
		г)	підмітально-прибиральної машини б/в - 3 од.					2 524,500	Показник ефективності: середня вартість виконання одного заходу, тис.грн.	2 368,710
		ґ)	причіпу-платформи вантажопід'ємністю 10-12 т- 1 од.					1 800,000		
		д)	трактора ENEY TB504 з причепами та навісним обладнанням (відвали для снігу) або аналога- 5 од.					6 900,000	Показник якості: відсоток освоєних коштів	100
							Всього:	**12 750,000**	Показник витрат: обсяг виділених коштів, тис. грн.	12 750,000

№ п/п		Завдання програми/заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансу-вання	Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн.		Очікуваний результат (результативні показники)	
								назва показника*	2027 рік
	2.3	Придбання асфальтного заводу б/в (з монтажем) - 1 од.				2027	12 750,00	Показник продукту: кількість заходів, які планується виконати, од.	1
								Показник ефективності: середня вартість виконання одного заходу, тис.грн.	12 750,000
								Показник якості: відсоток освоєних коштів	100
3	3.1.	Придбання автовишки	2027	УЖКГ міської ради, КП "Міськсвітло"	бюджет Калуської МТГ	**Всього:**	**4 800,000**		
						2027	4 800,000	Показник витрат: обсяг виділених коштів, тис. грн.	4 800,000
								Показник продукту: кількість спецтехніки, яку планується придбати, од.	1
								Показник ефективності: середня вартість одиниці спецтехніки, тис.грн.	4 800,000
								Показник якості: відсоток освоєних коштів	100
4	4.1	Капітальний ремонт аварійних ділянок мереж централізованої господарсько-побутової каналізації	2027	УЖКГ міської ради, КП "Калуська енергетична Компанія"	бюджет Калуської МТГ	**Всього:**	**6 009,700**		
						2027	2 750,330	Показник витрат: обсяг виділених коштів, тис. грн.	6 009,700
	4.2	Придбання частотних перетворювачі на каналізаційні насосні станції					814,510	Показник продукту: кількість заходів, які планується виконати, од.	**5**

№ п/п		Завдання програми/заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансу-вання	Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн.		Очікуваний результат (результативні показники)	
								назва показника*	2027 рік
	4.3	Придбання обладнання для дозуючої системи гіпохлориту натрію		Компанія			399,090	Показник ефективності: середня вартість на виконання одного заходу, тис.грн.	1 201,940
	4.4	Капітальний ремонт покрівлі на адміністративно-побутової будівлі КП "Калуська енергетична Компанія"					1 079,570	Показник якості: відсоток освоєних коштів	100
	4.5	Придбання гідродинамічної установки для прочищення та промивання каналізаційних мереж					966,200		
5	5.1	Забезпечення приєднання торговельних павільйонів на вул. Драгоманова та вул.Ринкова до системи питного централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)	2027	КП "Калуський муніципальний ринок"	бюджет Калуської МТГ	**Всього:**	**3 000,000**		
						2027	1 000,000	Показник витрат: обсяг виділених коштів, тис. грн.	3 000,000
								Показник продукту: кількість заходів, які планується виконати, од.	2
	5.2	Влаштування асфальтобетонного покриття на території ринку на вул. Ринковій (капітальний ремонт) (в т.ч. виготовлення проєктно-коштрисної документації)				2027	2 000,000	Показник ефективності: середня вартість виконання одного заходу, тис.грн.	1 500,000
								Показник якості: відсоток освоєних коштів	100
Всього по завданню 2:			2027			**Всього:**	**57 518,564**		
						2027	57 518,564		
Всього по Програмі:			2027			**Всього:**	**88 574,002**		
						2027	88 574,002		

№ п/п	Завдання програми/заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансу-вання	Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн.	Очікуваний результат (результативні показники)	
						назва показника*	2027 рік

Начальник управління житлово-комунального господарства
міської ради -
Головний розпорядник коштів Тарас ФІЦАК