

Додаток 4

Затверджено
Міський голова Трускавця
_____ А.Кульчинський
«__» _____ 20__ року

**Міська цільова Програма
підтримки і розвитку ТзОВ «Трускавецький
водоканал» на 2021- 2025 роки**

Погоджено
Заступник міського голови

Олексій БАЛИЦЬКИЙ
«__» _____ 2022 року

Погоджено
Начальник фінансового управління
Трускавецької міської ради

Микола ФЕДОРІЧАК
«__» _____ 2022 року

МП

Керівник установи – розробник
програми
Начальник управління житлово-
комунального господарства і
будівництва

Сергій МАКСИМИЧ
«__» _____ 2022 року

Погоджено
Голова комісії з питань
бюджету, фінансів, розвитку
курорту, підприємництва,
комунальної власності і майна
Трускавецької міської ради

Аннатолій СТАРОДУБ
«__» _____ 2022 року

МП

Погоджено
Голова комісії з питань
житлово-комунального
господарства, транспорту, будівництва та
інженерних комунікацій Трускавецької
міської ради

Мар'яна ГУБИЦЬКА
«__» _____ 2022 року

Секретар ради

Н.Пономаренко

Паспорт програми
Міська цільова комплексна Програма
з підтримки і розвитку
ТзОВ «Трускавецький водоканал» на 2021-2025 роки
(назва програми)

1. Ініціатор розроблення програми **Управління ЖКГ і Б, Трускавецької міської ради**
2. Розробник програми **УЖКГ і Б Трускавецької міської ради**
3. Співрозробники програми **ТзОВ «Трускавецький водоканал»**
4. Відповідальний виконавець програми **Управління ЖКГ і Б, ТзОВ «Трускавецький водоканал»**
5. Учасники програми **УЖКГ і Б, ТзОВ «Трускавецький водоканал»**
6. Термін реалізації програми **2021-2025 роки**
 - 6.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм) _____
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн, всього **18442048,00 тис.грн.**
у тому числі:
 - 7.1. Коштів міського бюджету **18442048,00 тис. грн.**
 - 7.2. Коштів інших джерел (вказати) _____

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Головний розпорядник коштів:

Начальника УЖКГ і Б

Сергій МАКСИМИЧ

(підпис)

Відповідальний виконавець Програми

Начальник УЖКГ і Б

Сергій МАКСИМИЧ

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної)
Міська цільова комплексна Програма з підтримки і розвитку
ТзОВ «Трускавецький водоканал» на 2021-2025 роки
(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	2021 рік	2022рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Усього витрат на виконання програми
Усього,	4986200,00	8005848,00	1800000,00	1800000,00	1850000,00	18442048,00
у тому числі						
міський бюджет	4986200,00	8005848,00	1800000,00	1800000,00	1850000,00	18442048,00
кошти інших джерел**						

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Головний розпорядник коштів:

Начальник УЖКГ і Б

Сергій МАКСИМИЧ

(підпис)

Відповідальний
виконавець Програми
Начальник УЖКГ і Б

Сергій МАКСИМИЧ

(підпис)

**Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*
Міська цільова комплексна Програма з підтримки і розвитку
ТЗОВ «Трускавецький водоканал» на 2021-2025 роки**

№ з/п	Назва завдання	Перелік заходів	Показники виконання заходу, один. виміру	Виконавець заходу, показника	Фінансування		Очікуваний результат
					Джерела**	Обсяги	
2021 рік***							
1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт Трускавецького водосховища з метою видалення мулистих відкладів з чаші водосховища на території м.Трускавець Львівської області»	<i>Затрат</i> Обсяг витрат на виготовлення ПКД, грн. <i>Продукту</i> Кількість ПКД, які необхідно виготовити, шт. <i>Ефективності</i> Середня вартість одного ПКД, грн. <i>Якості</i> , %	ТЗОВ «Трускавецький водоканал»	Місцевий бюджет	500000,0 1 500000,0 100	Виготовлення ПКД по об'єкту: «Капітальний ремонт Трускавецького водосховища з метою видалення мулистих відкладів з чаші водосховища на території м.Трускавець Львівської області», з метою проведення робіт по лчищенню dna питного водосховища від намулу
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Придбання витратомірів для технічного обліку води	<i>Затрат</i> Обсяг витрат на встановлення витратомірів, тис.грн. <i>Продукту</i> Кількість витратомірів, які необхідно встановити, шт. Кількість витратомірів, які необхідно встановити, шт.	ТЗОВ «Трускавецький водоканал»	Місцевий бюджет	581200,0 3 6	Отримання інформації щодо втрат води на секторальних ділянках трубопроводів

			Ефективності Середня вартість одного витратоміру, грн..			193740,0	
			Якості, %			50	
3.	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Придбання та встановлення вузлів комерційного обліку у багатоквартирних житлових будинках	Затрат Обсяг, грн.	ТзОВ «Трускавецький водоканал»	Місцевий бюджет	1105000,0	Зменшення комерційних втрат води
			Продукту Кількість лічильників, які буде встановлено, шт.			85	
			Кількість лічильників, які необхідно встановити, шт.			170	
			Ефективності Середня вартість одного лічильника, тис. грн..			13	
			Якості, %			50	
4.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Перенесення вузлів комерційного обліку	Затрат Обсяг, грн.	ТзОВ «Трускавецький водоканал»	Місцевий бюджет	1800000,0	Зменшення комерційних втрат води
			Продукту Кількість вузлів, які будуть перенесені, шт.			12	
			Кількість вузлів, які необхідно перенести			57	
			Ефективності Середня вартість перенесення одного вузла, грн..			150000,0	
			Якості, %			21	
5	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Надання фінансової підтримки для забезпечення сталої та безперебійної діяльності ТзОВ «Трускавецький водоканал»	Затрат Обсяг, грн.	ТзОВ «Трускавецький водоканал»	Місцевий бюджет	1000000,0	На період реалізації проекту «Капітальний ремонт Трускавецького водосховища з метою видалення мулистих відкладів з чаші водосховища на
			Продукту, кількість підприємств, яким планується надання підтримки, од			1	
			кількість підприємств, які потребують підтримки, од. 1			1	

			Ефективності Середня сума підтримки одного підприємства, грн.			1000000,0	території м.Трускавець Львівської області» питне водосховище призупинить функціонування. Це стане причиною тимчасового зростання собівартості питної води. Фінансова підтримка передбачена Програмою дозволить забезпечити стабільну роботу підприємства на період проведення робіт по очищенню чаші водосховища.
			Якості , відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують,%%			100	
Усього на етап або на програму:						4986200,0	
2022 рік***							
1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Придбання витратомірів для технічного обліку води	Затрат Обсяг витрат на встановлення витратомірів, грн.	ТзОВ «Трускавецький водоканал»	Місцевий бюджет	538800,0	Отримання інформації щодо втрат води на секторальних ділянках трубопроводів
			Продукту Кількість витратомірів, які необхідно встановити, шт.			3	
			Кількість витратомірів, які необхідно встановити, шт.			3	
			Ефективності Середня вартість одного витратоміру, грн..			179600,0	
			Якості , %			100,0	
2.			Затрат Обсяг , грн.			1105000,0	

	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Придбання та встановлення вузлів комерційного обліку у багатоквартирних будинках	<i>Продукту</i> Кількість лічильників , які буде встановлено, шт.	ТзОВ «Трускавецький водоканал»	Місцевий бюджет	85	Зменшення комерційних втрат води
			Кількість лічильників , які необхідно встановити, шт.			85	
			<i>Ефективності</i> Середня вартість одного лічильника, грн..			13000,0	
			<i>Якості</i> , %			100	
3.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Перенесення вузлів комерційного обліку	<i>Затрат</i> Обсяг, грн.	ТзОВ «Трускавецький водоканал»	Місцевий бюджет	1800000,0	Зменшення комерційних втрат води
			<i>Продукту</i> Кількість вузлів, які будуть перенесені , шт.			11	
			Кількість вузлів, які необхідно перенести, шт.			45	
			<i>Ефективності</i> Середня вартість перенесення одного вузла, грн..			1636000,0	
			<i>Якості</i> , %			24	
	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Надання фінансової підтримки для забезпечення сталої та безперебійної діяльності ТзОВ «Трускавецький водоканал»	<i>Затрат</i> Обсяг, грн.	ТзОВ «Трускавецький водоканал»	Місцевий бюджет	3000000,00	На період реалізації проекту «Капітальний ремонт Трускавецького водосховища з метою видалення мулистих відкладів з чаші водосховища на території м.Трускавець Львівської області» питне водосховище
			<i>Продукту</i> , кількість підприємств, яким планується надання підтримки, од кількість підприємств, які потребують підтримки, од. 1			1	
			<i>Ефективності</i> Середня сума підтримки одного підприємства, грн.			3000000,00	

			<i>Якості</i> , відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують,%%			100	призупинить функціонування. Це стане причиною тимчасового зростання собівартості питної води. Фінансова підтримка передбачена Програмою дозволить забезпечити стабільну роботу підприємства на період проведення робіт по очищенню чаші водосховища.
4	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Придбання дизельних генераторів	<i>Затрат</i> Обсяг, грн.	ТзОВ «Трускавецький водоканал»	Місцевий бюджет	1232048,00	Передбачається придбання 3-х дизельних генераторів потужністю до 190кВт, до 5 кВт та до 9 кВт для забезпечення водопостачання в умовах відключення електропостачання
			<i>Продукту</i> Кількість придбаних генераторів , шт.			3	
			<i>Ефективності</i> Середня вартість одного генератора, грн..			410682,67	
			<i>Якості, відношення придбаних генераторів відносно потреби%</i>			100	
5	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Надання фінансової підтримки для забезпечення сталої та безперебійної діяльності ТзОВ «Трускавецький водоканал» (закупівля	<i>Затрат</i> Обсяг, грн.	ТзОВ «Трускавецький водоканал»	Місцевий бюджет	330000,00	Передбачається придбання дизельного палива у кількості 6000 л. для роботи дизельних генераторів в умовах відключення електропостачання
			<i>Продукту</i> Кількість дизельного палива , л.			6000,0	
			<i>Ефективності</i> Середня вартість 1 л. палива, грн..			55	

		дизельного палива для генераторів)	<i>Якості, відношення кількості придбаного палива до потреби%</i>			100	
Усього на етап або на програму:						8005848,00	
2023 рік***							
1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Перенесення вузлів комерційного обліку	<i>Затрат</i> Обсяг, грн.	ТзОВ «Трускавецький водоканал»	Місцевий бюджет	1800000,00	Зменшення комерційних втрат води
			<i>Продукту</i> Кількість вузлів, які будуть перенесені, шт.			11	
						23	
			<i>Ефективності</i> Середня вартість перенесення одного вузла, тис. грн..			163600,0	
			<i>Якості, %</i>			48	
Усього на етап або на програму:						1800000,00	
2024 рік***							
1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Перенесення вузлів комерційного обліку	<i>Затрат</i> Обсяг, грн.	ТзОВ «Трускавецький водоканал»	Місцевий бюджет	1800000,00	Зменшення комерційних втрат води
			<i>Продукту</i> Кількість вузлів, які будуть перенесені, шт.			11	
			Кількість вузлів, які необхідно перенести			12	
			<i>Ефективності</i> Середня вартість перенесення одного вузла, грн..			163600,0	
			<i>Якості, %</i>			92	
Усього на етап або на програму:						1800000,0	
2025 рік***							

1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Перенесення вузлів комерційного обліку	<i>Затрат</i> Обсяг, грн.	ТзОВ «Трускавецький водоканал»	Місцевий бюджет	1850000,0	Зменшення комерційних втрат води
			<i>Продукту</i> Кількість вузлів, які будуть перенесені, шт.			12	
			Кількість вузлів, які необхідно перенести			12	
			<i>Ефективності</i> Середня вартість перенесення одного вузла, грн..			154200,0	
			<i>Якості, %</i>			100	
Усього на етап або на програму:						1850000,00	

Головний розпорядник коштів:
Начальник УЖКГ і Б

Сергій МАКСИМИЧ

(підпис)

Відповідальний виконавець Програми
Начальник УЖКГ і Б

Сергій МАКСИМИЧ

(підпис)