|  |
| --- |
| **Додаток 2 до рішення**  **Кременчуцької міської ради**  **Кременчуцького району**  **Полтавської області**  **лютого 2024 року**  **Додаток до Програми** |

**Обсяги фінансування**

**Програми оптимізації та розвитку системи**

**теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука**

**на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Потреба у фінансовому забезпеченні, грн | | | | |
| Всього | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поповнення обігових коштів на умовах повернення | 187 178 803,00 | 35 000 000,00 | 80 000 000,00 | 72 178 803,00 |
| 2 | Внески до статутного капіталу на технічне переоснащення котельні по вул. Мічуріна, 89-А в м. Кременчук Полтавської області | 39 809 776,00 | 31 650 220,00 | 8 159 556,00 |  |
| 3 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води м. Кременчука | 32 059 250,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 15 259 250,00 |
| 4 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на реконструкцію ЦТП | 14 032 877,00 |  | 14 032 877,00 |  |
| 5 | Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації Проєкту для впровадження проєкту «Енергоефективна Раківка» відповідно до вимог договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) | 2 084 404,00 | 629 480,00 | 727 462,00 | 727 462,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на реконструкцію мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води р-ну Раківка м. Кременчука відповідно до вимог Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) | 56 660 595,00 | 15 910 723,00 | 20 747 458,00 | 20 002 414,00 |
| 7 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на співфінансування проєкту «Енергоефективна Раківка» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на виконання умов кредитного договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) | 37 931 419,00 | 37 931 419,00 |  |  |
| 8 | Внески до статутного капіталу на розробку проєктно-кошторисної документації на заміну трубопроводів системи теплопостачання у мікрорайоні Раківка м. Кременчука для впровадження інвестиційного проєкту «Енергоефективна Раківка» відповідно до вимог Північної Екологічної Фінансової Корпорації  (НЕФКО) | 199 479,00 | 199 479,00 |  |  |
| 9 | Розробка проєкту «Енергоефективна Раківка» з будівництва теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка м. Кременчука | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |  |  |
| 10 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на придбання навісного обладнання | 499 960,00 | 499 960,00 |  |  |
| 11 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на придбання спецтехніки, інструментів, пристроїв та приладів | 63 620 088,67 | 63 620 088,67 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Придбання матеріалів для ремонту магістральних теплових мереж та іншого майна, задіяного у постачанні та транспортуванні теплової енергії | 11 927 416,06 | 11 927 416,06 |  |  |
| 13 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на придбання основних засобів для облаштування робочих місць | 1 300 375,00 | 1 075 375,00 | 225 000,00 |  |
| 14 | Виплата додаткової заробітної плати для заохочення працівників, що приймали участь у ліквідації наслідків ракетного удару по ТЦ «Амстор» | 37 291,00 | 37 291,00 |  |  |
| 15 | Послуги з благоустрою на території міста Кременчук (поточний ремонт вулично-дорожньої мережі після усунення аварійних ситуацій на мережі теплопостачання) з послідуючим відшкодуванням за рахунок коштів з обласного бюджету після передачі теплових мереж | 5 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 16 | Виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам підприємства, в тому числі працівникам, які залишаються працювати в КП «Теплоенерго» | 8 820 000,00 | 8 820 000,00 |  |  |
| 17 | Виконання робіт з капітального ремонту об’єктів критичної інфраструктури, що постраждали внаслідок агресії російської федерації (оплата витрат, пов’язаних з виконанням робіт з капітального ремонту будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху (машинне відділення) по вул. Свіштовській, 2 в м. Кременчук Полтавської області, товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПАБУД») | 13 695 028,57 | 11 607 287,00 | 2 087 741,57 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на придбання дизельних генераторів | 11 120 348,00 | 4 666 609,00 | 6 453 739,00 |  |
| 19 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на придбання ємностей (єврокубів) для зберігання пального | 61 675,00 | 61 675,00 |  |  |
| 20 | Погашення заборгованості за покупну теплову енергію | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |  |  |
| 21 | Придбання пально - мастильних матеріалів | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |
| 22 | Технічне обстеження будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху (машинне відділення) по вул. Свіштовській, 2 в м. Кременчуці | 180 000,00 | 180 000,00 |  |  |
| 23 | Технічний нагляд за капітальним ремонтом будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху (машинне відділення) по вул. Свіштовській, 2 в м. Кременчук Полтавської області | 362 101,10 |  | 362 101,10 |  |
| 24 | Розробка проєктно-кошторисної документації по підключенню окремої будівлі «Податкова, Держказначейство» за адресою: вул. Ігоря Сердюка, 43 до мережі теплопостачання котельні Пологового будинку, розташованої за адресою: вул. Майора Борищака, 20/3 | 75 000,00 | 75 000,00 |  |  |
| 25 | Придбання дизельного пального | 2 269 313,00 | 1 000 000,00 | 1 269 313,00 |  |
| 26 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго»  на придбання терміналів Starlink | 132 000,00 | 132 000,00 |  |  |
| 27 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на реконструкцію котельні кварталу 17 по вул. Івана Приходька, 30-А в м. Кременчук Полтавської області | 54 500 000,00 |  | 54 500 000,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на співфінансування проєкту «Енергоефективна Раківка» на виконання умов договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) | 71 562 619,96 |  | 23 126 319,96 | 48 436 300,00 |
| 29 | Виплата додаткової заробітної плати з нарахуваннями для заохочення працівників КП «Теплоенерго» | 2 795 267,00 | 2 795 267,00 |  |  |
| 30 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на придбання дизельних генераторів та перетворювача частоти | 720 000,00 | 720 000,00 |  |  |
| 31 | Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів | 60 000,00 |  | 60 000,00 |  |
| 32 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на придбання автомобіля для аварійної бригади | 2 040 192,00 |  | 2 040 192,00 |  |
| 33 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на придбання аварійно-технічних майстерень | 8 043 558,00 |  | 8 043 558,00 |  |
| 34 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на реконструкцію інженерних вводів систем опалення житлових будинків з встановленням вузлів обліку споживання теплової енергії | 8 001 424,94 |  | 8 001 424,94 |  |
| 35 | Технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж теплопостачання (оплата послуг періодичної повірки засобів вимірювальної техніки та проведення поточного ремонту вузлів комерційного обліку теплової енергії (за потребою) на умовах повернення відповідно до умов договору | 444 575,00 |  | 444 575,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | Виплата додаткової заробітної плати з нарахуваннями для заохочення працівників підприємства, які приймають участь у ліквідації наслідків підтоплення на територіях Херсонської області внаслідок підриву російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС | 400 528,16 |  | 400 528,16 |  |
| 37 | Придбання дизельного пального для забезпечення безперебійної роботи резервного теплогенеруючого обладнання | 11 197 920,00 |  | 5 598 960,00 | 5 598 960,00 |
| 38 | Розробка робочого проєкту «Реконструкція ЦТП 55-1, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Княжий, 5-Б» | 497 685,00 |  | 497 685,00 |  |
| 39 | Розробка робочого проєкту «Реконструкція ЦТП 62, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, 15-А» | 493 730,00 |  | 493 730,00 |  |
| 40 | Розробка робочого проєкту «Реконструкція ЦТП 98, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шевченка, 64-А» | 240 268,00 |  | 240 268,00 |  |
| 41 | Розробка робочого проєкту «Реконструкція котельні Пождепо, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ковалівська, 32-А» | 280 000,00 |  | 280 000,00 |  |
| 42 | Розробка робочого проєкту «Реконструкція котельні школи № 7, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Пілотів, 43-А» | 360 000,00 |  | 360 000,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | Розробка робочого проєкту «Реконструкція теплової мережі кварталу 620 по приєднанню будівлі Крюківської районної адміністрації від ТК–14 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька, 90» | 60 000,00 |  | 60 000,00 |  |
| 44 | Розробка робочого проєкту «Реконструкція котельні школи № 24(1), що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект Полтавський, 11» | 250 000,00 |  | 250 000,00 |  |
| 45 | Розробка робочого проєкту «Реконструкція котельні УЗС, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Горліс–Горського, 3-б» | 280 000,00 |  | 280 000,00 |  |
| 46 | Розробка робочого проєкту «Реконструкція котельні СШ-21, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Сержанта Мельничука, 217-а» | 230 000,00 |  | 230 000,00 |  |
| 47 | Проходження експертизи проєктно-кошторисної документації проєкту «Нове будівництво теплогенеруючих потужностей по вул. Київській, в районі № 69-А в м. Кременчуці» | 267 700,00 |  | 267 700,00 |  |
| 48 | Проходження експертизи проєктно-кошторисної документації проєкту «Нове будівництво теплогенеруючих потужностей за адресою: м. Кременчук Полтавської області, вулиця Молодіжна, 2-А» | 235 400,00 |  | 235 400,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 49 | Розробка робочого проєкту «Нове будівництво стаціонарної тимчасової споруди контейнерних мобільних котелень по вул. Київській, в районі 69-А в місті Кременчуці. Коригування» | 370 000,00 |  | 370 000,00 |  |
| 50 | Внески до статутного капіталу на реконструкцію підвалу КП «Теплоенерго» за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Софіївська, 68 під приміщення найпростішого укриття | 2 110 309,00 |  | 2 110 309,00 |  |
| 51 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на придбання інверторів | 553 868,00 |  | 553 868,00 |  |
| 52 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на придбання блочно – модульних котелень на твердому паливі | 6 166 240,00 |  | 6 166 240,00 |  |
| 53 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на придбання вантажного автомобіля з краном маніпулятором (вживаного) | 2 600 000,00 |  | 2 600 000,00 |  |
| 54 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на будівництво майданчика для розміщення та підключення котельні модульної газової в районі кварталу 305 м. Кременчука Полтавської області | 3 400 000,00 |  | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 55 | Оплата природного газу при проведенні пусконалагоджувальних робіт модульних котелень по вул. Київській, в районі 69-А в м. Кременчуці Полтавської області | 768 000,00 |  | 485 000,00 | 283 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 56 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на нове будівництво стаціонарної тимчасової споруди контейнерних мобільних котелень по вул. Київській, в районі 69-А в місті Кременчуці. Коригування | 3 605 455,00 |  | 3 605 455,00 |  |
| 57 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на придбання причепів тракторних самоскидних | 539 998,00 |  | 539 998,00 |  |
| 58 | Придбання дизельного пального для створення резерву | 2 568 500,00 |  | 2 568 500,00 |  |
| 59 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на придбання захисних габіонних споруд для інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури | 790 713,60 |  |  | 790 713,60 |
| 60 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на нове будівництво ЦТП з встановленням циркуляційних насосів теплової мережі по вул. Київській, в районі 69 – А в місті Кременчуці | 745 044,00 |  |  | 745 044,00 |
| 61 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на приєднання до системи централізованого водопостачання теплогенераторної Кременчуцької гімназії № 2 по вул. Богдана Хмельницького, 66 у м. Кременчуці | 278 170,40 |  | 143 960,00 | 134 210,40 |
| 62 | Придбання дизельного пального для проведення пусконалагоджувальних робіт модульних котелень по вул. Київській, в районі 69-А в м. Кременчуці Полтавської області | 1 265 000,00 |  |  | 1 265 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63 | Оплата електроенергії | 19 237 034,65 |  |  | 19 237 034,65 |
| 64 | Виконання зобов’язань, які виникли у 2023 році та не були профінансовані | 202 000,00 |  |  | 202 000,00 |
| 65 | Утримання та обслуговування стаціонарної тимчасової споруди контейнерних мобільних котелень по вул. Київській, в районі 69-А в місті Кременчуці | 1 721 787,46 |  |  | 1 721 787,46 |
| **ВСЬОГО:** | | **704 465 187,57** | **243 464 289,73** | **270 718 918,73** | **190 281 979,11** |

**Директор КП «Теплоенерго» Руслан РАДЧЕНКО**