Додаток

до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

 \_\_\_\_ травня 2024 року

 **Заходи Програми діяльності та розвитку КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС» на 2022-2024 роки**

| Найменуваннязаходів | Найменування видатків | Планова потреба в коштах на 2022 рік(тис. грн) | Планова потреба в коштах на 2023 рік(тис. грн) | Планова потреба в коштах на 2024 рік(тис. грн) | Загальна планова потреба в коштах на 2022-2024 роки(тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.  Облаштування місць масового відпочинку перед початком купального сезону | придбання матеріалів для ремонту пляжного обладнання, інформаційних щитів та інше  | 19,331 | 102,731 | 177,690 | 299,752 |
| послуги з поточного ремонту веслувальних та гумових човнів, транспортні послуги (транспортування пляжного обладнання) та інше | 12,000 | 32,240 | 31,710 | 75,950 |
| 2.  Утримання місць масового відпочинку населення біля води та закріплених за підприємством територій протягом літнього періоду | заробітна плата працівників та нарахування на заробітну плату | 1950,132 | 2046,558 | 2644,028 | 6640,718 |
| послуги по вивезенню ТПВ та нечистот, послуги з лабораторного дослідження води питної та у р. Дніпро, р. Сухий Кагамлик, послуги з дератизації та дезінсекції пляжів та інше | 50,717 | 59,128 | 115,911 | 225,756 |
| укомплектування аптечок медикаментами та перев’язувальними засобами | 4,400 | 5,282 | 11,954 | 21,636 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | придбання необхідного рятувального спорядження, пляжного обладнання, поліграфічної продукції (інформаційних листівок, наклейок на пляжні таблиці тощо), спецодягу, будівельних та господарських матеріалів та інше | 18,414 | 63,460 | 521,053 | 602,927 |
| 3. Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах Кременчуцької міської територіальної громади протягом року | заробітна плата працівників та нарахування на заробітну плату, в т.ч. додаткова заробітна плата для заохочення працівників | 6118,297 | 7549,350 | 8425,240 | 22092,887 |
| придбання пально-мастильних матеріалів; запчастин до автотранспорту та підвісних двигунів; господарських товарів, миючих засобів; канцелярського приладдя; електротоварів; малоцінних швидкозношуваних предметів; меблів; будівельних матеріалів; оргтехніки; водолазного спорядження; спецодягу для працівників; залізобетонних виробів; витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки, оргтехніки та інше | 325,410 | 720,636 | 1179,872 | 2225,918 |
| придбання медикаментів та лікарських засобів | 4,000 | 9,520 | 14,200 | 27,720 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 72,184 | 103,771 | 173,078 | 349,033 |
| технічне обслуговування електромереж, підвісних двигунів; послуги зв’язку та програмного забезпечення; випробування водолазних балонів, регуляторів, манометрів компресору та аналіз повітря, поточний ремонт водолазного спорядження; щорічна перевірка плавзасобів Річковим регістром; страхування працівників; послуги з медичного огляду працівників; опосвідчення та перезарядка  | 83,284 | 231,476 | 385,830 | 700,590 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | вогнегасників; поточний ремонт та страхування автотранспорту; банківські послуги, орендна плата; послуги з перевезення вантажу та інше |  |  |  |  |
| підвищення кваліфікації працівників, навчання (сертифікація) водолазів на зварювально-різальні роботи під водою та інше навчання  |  | 57,500 | 25,000 | 82,500 |
| 4.  Розчищення та поглиблення водних літоралей (акваторій водних об’єктів) | заробітна плата працівників та нарахування на заробітну плату | 802,799 | 1077,700 | 1350,230 | 3230,729 |
| придбання дизельного пального, запасних частин для машин та механізмів, що задіяні в роботах | 20,000 | 150,530 | 264,750 | 435,280 |
| технічне обслуговування багатофункціональної самохідної установки класу амфібія Truxor T40 |  | 28,000 | 54,500 | 82,500 |
| 5. Соціальне забезпечення | відшкодування виплат на пільгові пенсії | 19,032 | 27,600 | 34,968 | 81,600 |
| 6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | двигун підвісний 15 к.с. Mercury або аналог | 49,644 |  |  | 49,644 |
| машина для прибирання пляжів «Otaria» (або аналог) |  | 582,00 |  | 582,000 |
| гідрокостюм сухого типу | 49,990 |  |  | 49,990 |
| гідрокостюм рятувальний |  |  | 126,000 | 126,000 |
| автомобіль TOYOTA HILAX (або аналог) |  |  | 2094,367 | 2094,367 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | подрібнювач стеблин |  | 24,000 |  | 24,000 |
| щепоріз |  | 81,000 |  | 81,000 |
| катер «Tuna» довжиною 6,5 м (або аналог) |  |  | 879,000 | 879,000 |
| двигун навісний Mercuri 200 л.с.(або аналог) |  |  | 588,000 | 588,000 |
| трактор YTO NLX 1054 потужністю 105 к.с. в комплекті з фронтальним навантажувачем (або аналог) |  | 1715,000 |  | 1715,000 |
| човен алюмінієвий довжиною 4,5 м |  | 348,800 |  | 348,800 |
| компресор високого тиску для заправки балонів аквалангів |  | 400,000 |  | 400,000 |
| 7. Виплата додаткової заробітної плати для заохочення працівників, що приймали участь у ліквідації наслідків ракетного удару по ТЦ «Амстор» | заробітна плата працівників та нарахування на заробітну плату | 2,660 | 0 | 0 | 2,660 |
| 8. Виконання зобов'язань минулих років | виконання зобов'язань, що виникли у 2023 році та не були профінансовані |  |  | 102,952 | 102,952 |
| 9. Благоустрій території підприємства, що розташоване за адресою м. Кременчук, вул. Університетська, 4-В | здійснення заходів щодо благоустрою території підприємства |  |  | 95,000 | 95,000 |
| 10. Придбання конструкцій для розміщення тимчасової споруди соціального призначення (модульний офіс «Центр безпеки на воді») | конструкції для розміщення тимчасової споруди соціального призначення (модульний офіс «Центр безпеки на воді») |  |  | 10 000,000 | 10 000,000 |
| **ВСЬОГО за всіма розділами, тис. грн** | **9 602,294** | **15 416,282** | **29 295,333** | **54 313,909** |

 **Директор КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС» Василь БІЛОУС**