Додаток 2

до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

\_\_\_\_ січня 2025 року

Додаток

до Програми

**Заходи Програми діяльності та розвитку КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС» на 2025-2027 роки**

| Найменування  заходів | Найменування видатків | Планова потреба в коштах на 2025 рік  (грн) | Планова потреба в коштах на  2026 рік  (грн ) | Планова потреба в коштах на 2027 рік  (грн ) | Загальна планова потреба в коштах  на  2025-2027  роки (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 | 111 934,00 | 117 460,00 | 137 314,00 | 366 708,00 |
| послуги з поточного ремонту веслувальних та гумових човнів, транспортні послуги (транспортування пляжного обладнання) та інше | 22 740,00 | 22 782,00 | 24 604,00 | 70 126,00 |
| 2.  Утримання місць масового відпочинку населення біля | заробітна плата працівників та нарахування на заробітну плату | 3 069 565,00 | 3 069 565,00 | 3 069 565,00 | 9 208 695,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| води та на закріплених за підприємством територіях | послуги по вивезенню ТПВ та нечистот, послуги з лабораторного дослідження води р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик, послуги з дератизації та дезінсекції пляжів, страхування матросів та інше | 102 976,00 | 103 152,00 | 111 394,00 | 317 522,00 |
| укомплектування аптечок медикаментами та перев’язувальними засобами | 13 914,00 | 15 337,00 | 16 644,00 | 45 895,00 |
| придбання необхідного рятувального спорядження, пляжного обладнання, поліграфічної продукції (інформаційних листівок, наклейок на пляжні таблиці тощо), спецодягу, будівельних та господарських матеріалів та інше | 102 402,00 | 112 024,00 | 162 012,00 | 376 438,00 |
| 3. Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах Кременчуцької міської територіальної громади протягом року | заробітна плата працівників та нарахування на заробітну плату | 10 384 132,00 | 10 384 132,00 | 10 384 132,00 | 31 152 396,00 |
| 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 | 1 261 478,00 | 1 388 094,00 | 1 567 296,00 | 4 216 868,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | виробів; витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки, оргтехніки та інше |  |  |  |  |
| придбання медикаментів та лікарських засобів | 10 080,00 | 11 200,00 | 12 040,00 | 33 320,00 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 174 176,00 | 190 320,00 | 205 546,00 | 570 042,00 |
| технічне обслуговування електромереж, підвісних двигунів; послуги зв’язку та програмного забезпечення; випробування водолазних балонів, регуляторів, манометрів компресорів та аналіз повітря, поточний ремонт водолазного спорядження; щорічна перевірка плавзасобів Річковим регістром; страхування працівників та автотранспорту; послуги з медичного огляду працівників; опосвідчення та перезарядка вогнегасників; поточний ремонт автотранспорту; банківські послуги; орендна плата; послуги з перевезення вантажу та інше | 329 705,00 | 325 954,00 | 352 448,00 | 1 008 107,00 |
| підвищення кваліфікації працівників, щорічне навчання водолазів, навчання (сертифікація) водолазів на зварювально-різальні роботи під водою та інше навчання | 19 850,00 | 21 818,00 | 23 564,00 | 65 232,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 4.  Розчищення водних літоралей (акваторій водних об’єктів) | заробітна плата працівників та нарахування на заробітну плату | 357 475,00 | 357 475,00 | 357 475,00 | 1 072 425,00 |
| придбання дизельного пального, запасних частин для машин та механізмів, що задіяні в роботах | 227 777,00 | 261 788,00 | 282 631,00 | 772 196,00 |
| технічне обслуговування багатофункціональної самохідної установки класу амфібія Truxor T40 | 78 950,00 | 86 792,00 | 94 036,00 | 259 778,00 |
| 5. Виконання заходів, пов’язаних з прибиранням снігу на об’єктах благоустрою в межах Кременчуцької міської територіальної громади | забезпечення снігоприбиральної техніки пально-мастильними матеріалами | 23 600,00 | 26 000,00 | 28 000,00 | 77 600,00 |
| 6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | мотокоса STIHL FS 450 (або аналог) | 30 199,00 |  |  | 30 199,00 |
| комп’ютер для офісу (3 шт) |  | 68 175,00 |  | 68 175,00 |
| човен довжиною до 6 м |  | 186 490,00 |  | 186 490,00 |
| підвісний двигун для човна 4-х тактний |  | 248 948,00 |  | 248 948,00 |
| автомобіль TOYOTA HILAX  (або аналог) |  | 2 452 453,00 |  | 2 452 453,00 |
| сонячна електростанція |  |  | 742 170,00 | 742 170,00 |
| 7. Благоустрій території КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС» за адресою:  м. Кременчук,  вул. Університетська, буд. 4-В | проведення робіт з благоустрою території підприємства | 6 000 000,00 |  |  | 6 000 000,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 8. Виконання зобов’язань які виникли у 2024 році та не були профінансовані | виконання зобов’язань, що виникли у 2024 році та не були профінансовані | 33 402,00 |  |  | 33 402,00 |
| 9. Під’єднання тимчасової споруди соціального призначення (модульний офіс «Центр безпеки на воді») до мереж електропостачання | забезпечення тимчасової споруди соціального призначення (модульний офіс «Центр безпеки на воді») електричною енергією, а саме під’єднання до мереж електропостачання | 58 819,92 |  |  | 58 819,92 |
| 10. Демонтаж і монтаж кондиціонерів 4х приміщень контейнерного типу тимчасової споруди соціального призначення (модульний офіс  «Центр безпеки на воді») | проведення демонтажу і монтажу кондиціонерів з влаштуванням майданчиків під зовнішні блоки | 29 680,00 |  |  | 29 680,00 |
| 11. Придбання персональних комп’ютерів і телевізора | капітальні видатки | 114 004,00 |  |  | 114 004,00 |
| **ВСЬОГО за всіма розділами, грн** | | **22 556 858,92** | **19 449 959,00** | **17 570 871,00** | **59 577 688,92** |

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