Додаток 1

до Програми

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

| Найменування  заходів | 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 | 81,500 | 87,744 | 130,508 | 299,752 |
| послуги з поточного ремонту весельних та гумових човнів, транспортні послуги (транспортування пляжного обладнання) та інше | 20,100 | 32,240 | 23,610 | 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 | 2310,010 | 2395,358 | 2684,150 | 7389,518 |
| 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, страхування матросів та інше | 55,360 | 59,128 | 61,268 | 175,756 |
| укомплектування аптечок медикаментами та перев’язувальними засобами | 11,044 | 5,282 | 5,310 | 21,636 |
| **1** | **2** | **3** | **4**  Продовження додатку 1 | **5** | **6** |
|  | придбання необхідного рятувального спорядження, пляжного обладнання, поліграфічної продукції (інформаційних листівок, наклейок на пляжні таблиці тощо), спецодягу та інше | 87,260 | 63,460 | 52,207 | 202,927 |
| 3.Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах Кременчуцької міської територіальної громади протягом року | заробітна плата працівників та нарахування на заробітну плату | 7394,775 | 7949,350 | 8528,192 | 23872,317 |
| 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 та інше | 912,251 | 720,636 | 593,031 | 2225,918 |
| придбання медикаментів та лікарських засобів | 8,400 | 9,520 | 9,800 | 27,720 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 72,634 | 69,598 | 73,078 | 208,771 |
| 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 водолазів; послуги з медичного огляду працівників; опосвідчення та перезарядка | 277,081 | 230,640 | 242,869 | 757,129 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | вогнегасників; поточний ремонт та страхування автотранспорту, банківські послуги, орендна плата та інше |  |  |  |  |
| підвищення кваліфікації, навчання (сертифікація) водолазів на зварювально-різальні роботи під водою | 38,000 | 8,500 | 5,000 | 51,500 |
| 4.  Розчищення та поглиблення водних літоралей (акваторій водних об’єктів) | заробітна плата працівників та нарахування на заробітну плату | 996,975 | 1077,700 | 1156,054 | 3230,729 |
| придбання дизельного пального, запасних частин для машин та механізмів, що задіяні в роботах | 131,700 | 150,530 | 153,050 | 435,280 |
| технічне обслуговування багатофункціональної самохідної установки класу амфібія Truxor T40 | 25,000 | 28,000 | 29,500 | 82,500 |
| 5. Соціальне забезпечення | відшкодування виплат на пільгові пенсії | 24,000 | 27,600 | 30,000 | 81,600 |
| 6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | двигун підвісний 15 к.с. Mercury або аналог | 60,000 |  |  | 60,000 |
| машина для прибирання пляжів MANTA (або аналог) | 405,150 |  |  | 405,150 |
| компрессор для заправки аквалангів | 355,000 |  |  | 355,000 |
| рятувальний пост із блок-хаус | 48,800 |  |  | 48,800 |
| гідрокостюм сухого типу | 136,000 |  |  | 136,000 |
| гідрокостюм рятувальний | 126,000 |  |  | 126,000 |
| автомобіль TOYOTA HILAX (або аналог) |  | 1058,743 |  | 1058,743 |

Продовження додатку 1

Продовження додатку 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | подрібнювач очерету |  | 82,753 |  | 82,753 |
| катер "Tuna" довжиною 6,5 м  (або аналог) |  |  | 879,000 | 879,000 |
| двигун навісний Mercuri 200 л.с.  (або аналог) |  |  | 588,000 | 588,000 |
| 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 |
| **ВСЬОГО за всіма розділами, тис. грн** | | **13579,700** | **14056,782** | **15244,627** | **42881,109** |

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