|  |
| --- |
| **Додаток до рішення**  **Кременчуцької міської ради**  **Кременчуцького району**  **Полтавської області**  **09 червня 2023 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 | 172 300 430,00 | 35 000 000,00 | 80 000 000,00 | 57 300 430,00 |
| 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 | 50 540 516,00 | 8 400 000,00 | 26 881 266,00 | 15 259 250,00 |
| 4 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на реконструкцію ЦТП | 20 449 411,00 |  | 20 449 411,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| 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) | 53 649 171,00 | 15 910 723,00 | 20 747 458,00 | 16 990 990,00 |
| 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 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 80 829 176,00 | 80 829 176,00 |  |  |
| 12 | Придбання матеріалів для ремонту магістральних теплових мереж та іншого майна, задіяного у постачанні та транспортуванні теплової енергії | 20 373 416,00 | 20 373 416,00 |  |  |
| 13 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на придбання основних засобів для облаштування робочих місць | 1 075 375,00 | 1 075 375,00 |  |  |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 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 |  |
| 18 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на придбання дизельних генераторів | 4 666 609,00 | 4 666 609,00 |  |  |
| 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 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 49 000 000,00 |  | 49 000 000,00 |  |
| 28 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на співфінансування проєкту «Енергоефективна Раківка» на виконання умов договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) | 71 054 968,00 |  | 71 054 968,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |  |
| **ВСЬОГО:** | | **654 280 535,67** | **269 119 377,00** | **292 883 026,67** | **92 278 132,00** |

**Директор КП «Теплоенерго» Руслан РАДЧЕНКО**