|  |
| --- |
| **Додаток до рішення****Кременчуцької міської ради** **Кременчуцького району** **Полтавської області** **04 серпня 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 | 65 822 473,11 | 65 822 473,11 |  |  |
| 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 | 1 075 375,00 | 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 |  |
| 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 | 308 452,72 |  | 308 452,72 |  |
| 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 «Реконструкцію 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 «Реконструкцію 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 |  |
| **ВСЬОГО:** | **654 344 988,50** | **245 666 674,17** | **310 801 222,33** | **97 877 092,00** |

**Директор КП «Теплоенерго» Руслан РАДЧЕНКО**