Додаток 2

до рішеня Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області

17 січня 2025 року

Додаток до Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства

Кременчуцької міської територіальної громади на 2025-2027 роки

**Фінансове забезпечення Програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заходи програми | Витрати на виконання заходів  2025 року (грн) | Витрати на виконання заходів  2026 року (грн) | Витрати на виконання заходів  2027 року (грн) | Всього витрат на виконання програми (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Відновлення трубчастих колодязів | 1 098 441,00 | 1 212 679,00 | 1 284 227,00 | 3 595 347,00 |
| 2 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводо-канал» на встановлення вузлів комерційного обліку холодної води | 12 552 000,00 | 13 800 000,00 | 15 180 000,00 | 41 532 000,00 |
| 3 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) запірної арматури (засувок, затворів, зворотних клапанів, регуляторів тиску) | 15 088 328,00 | 16 657 515,00 | 17 640 308,00 | 49 386 151,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводо-канал» на заміну аварійних ділянок на мережах водопостачання і водовідведення та споруд на них | 48 151 656,00 | 53 159 428,00 | 56 295 834,00 | 157 606 918,00 |
| 5 | Придбання каналізаційних люків | 1 034 550,00 | 1 142 143,00 | 1 209 530,00 | 3 386 223,00 |
| 6 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводо-канал» на заміну (придбання та встановлення) водопровідних насосних агрегатів з шафами керування на об’єктах системи водопостачання | 10 000 000,00 | 43 255 883,00 | 45 807 980,00 | 99 063 863,00 |
| 7 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводо-канал» на придбання приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих, питних, стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси | 10 000 000,00 | 25 329 106,00 | 26 823 524,00 | 62 152 630,00 |
| 8 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводо-канал» на заміну кабельних ліній | 7 761 310,00 | 8 568 486,00 | 9 074 027,00 | 25 403 823,00 |
| 9 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводо-канал» на заміну ввідно-розподільчих шаф на каналізаційних насосних станціях | 500 000,00 | 750 000,00 | 1 000 000,00 | 2 250 000,00 |
| 10 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводо-канал» на придбання спеціалізованої техніки та обладнання до неї | 53 121 400,00 | 58 646 026,00 | 62 107 141,00 | 173 874 567,00 |
| 11 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводо-канал» на розробку або коригування проєктів з реконструкції та капітального ремонту каналізаційних колекторів та водогонів | 2 000 000,00 | 2 208 000,00 | 2 338 272,00 | 6 546 272,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводо-канал» на заміну (придбання та встановлення) каналізаційних насосних агрегатів | 5 102 100,00 | 5 632 718,00 | 5 965 049,00 | 16 699 867,00 |
| 13 | Придбання КП «Кременчукводоканал» порошкоподібного активованого вугілля | 2 450 000,00 | 2 704 800,00 | 2 864 383,00 | 8 019 183,00 |
| 14 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводо-канал» на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції Крюківських КОС | - | 4 700 000,00 | - | 4 700 000,00 |
| 15 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводо-канал» на погашення основної суми по кредиту МБРР | 19 428 700,00 | 21 587 413,00 | 23 746 200,00 | 64 762 313,00 |
| 16 | Виконання заходів пов’язаних з прибиранням снігу на об’єктах благоустрою в межах Кременчуцької міської територіальної громади | 475 653,00 | 525 121,00 | 556 103,00 | 1 556 877,00 |
| 17 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводо-канал» на придбання насосного обладнання для перекачування стічних вод | 5 883 805,00 | - | - | 5 883 805,00 |
| 18 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводо-канал» на проєктування «Автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення» | 1 500 000,00 | - | - | 1 500 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводо-канал» на заміну аварійних мереж водопостачання (водогони технічної та питної води) | 45 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 245 000 000,00 |
| 20 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводо-канал» на заміну аварійних мереж водовідведення (напірні та самопливні каналізаційні колектори) | 35 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 235 000 000,00 |
| 21 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводо-канал» на закупівлю полімерного рукава (лайнера) для спеціалізованого механізму безтраншейного прокладання комунікацій | 25 000 000,00 | 40 000 000,00 | 50 000 000,00 | 115 000 000,00 |
| 22 | Виплати заробітної плати з нарахуваннями | 62 496 000,00 | 62 496 000,00 | 62 496 000,00 | 187 488 000,00 |
| 23 | Придбання пально-мастильних матеріалів для виконання заходів із забезпечення першочергових потреб життєдіяльності мешканців Кременчуцької міської територіальної громади (резервні джерела живлення, а саме генератори) | 13 121 865,00 | 14 486 539,00 | 15 341 245,00 | 42 949 649,00 |
| 24 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчук-водоканал» на придбання генераторів | 15 696 000,00 | - | - | 15 696 000,00 |
| 25 | Технічне обслуговування дизельних генераторів | 1 000 000,00 | 1 104 000,00 | 1 169 136,00 | 3 273 136,00 |
| 26 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчук-водоканал» на придбання збірних модульних фортифікаційних споруд | 10 708 918,00 | 11 822 645,00 | 12 520 182,00 | 35 051 745,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Внески до статутного капіталу КП «Кремен-чукводоканал» для придбання та встановлення комплектів відеоспостереження об’єктів критичної інфраструктури | 300 000,00 | 331 200,00 | 350 741,00 | 981 941,00 |
| 28 | Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом | 4 971 000,00 | 5 487 984,00 | 5 811 775,00 | 16 270 759,00 |
| 29 | Внески до статутного капіталу КП «Кремен-чукводоканал» на виконання робіт з будівництва споруди для приймання рідких нечистот від асенізаційних машин на Крюківських КОС на набережній Лейтенанта Дніпрова, 121 в м. Кременчуці | 5 816 343,00 | - | - | 5 816 343,00 |
| 30 | Придбання гіпохлориту натрію | 2 014 560,00 | 2 224 074,00 | 2 355 295,00 | 6 593 929,00 |
| 31 | Внески до статутного капіталу КП «Кремен-чукводоканал» на придбання системи телеінспекції | 4 980 000,00 |  |  | 4 980 000,00 |
| 32 | Внески до статутного капіталу КП «Кремен-чукводоканал» на виконання робіт з приєднання до електричних мереж електроустановок (капітальний ремонт) водоочисних споруд КП «Кременчукводоканал» по вул. Великий Шлях, 205, с. Вільна Терешківка, Кременчуцький район, Полтавська область | 19 250 772,00 | - | - | 19 250 772,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | Внески до статутного капіталу КП «Кремен-чукводоканал» на влаштування системи знезараження гіпохлоритом натрію з проєктуванням на об’єктах водопостачання та водовідведення | 2 565 712,00 | 2 832 546,00 | 2 999 666,00 | 8 397 924,00 |
| 34 | Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації Проєкту для впровадження проєкту водопостачання Кременчука, техніко-економічного обгрунтування та сприяння міській раді м. Кременчука відповідно до вимог договору з Swedfund International AB | 727 462,00 |  |  | 727 462,00 |
| 35 | Реалізація проєкту в рамках фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком, а саме: «Відновлення (капітальний ремонт) окремих конструкцій блоку контактних освітлювачів та внутрішніх інженерних систем і мереж з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та відновлення функціонування об’єкта за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Вільна Терешківка, вул. Великий шлях, 205»  (замовник - Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області) | 34 955 564,00 |  |  | 34 955 564,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | Реалізація проєкту в рамках фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком, а семе: «Реконструкція (технічне переоснащення) – заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих цехах КП «Кременчукводоканал» за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Вільна Терешківка, вул. Великий шлях, 205» Коригування  (замовник - Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області) | 20 195 298,00 | 20 195 297,00 |  | 40 390 595,00 |
| 37 | Виконання забов’язань, які виникли у 2024 році та не були профінансовані | 230 982,30 |  |  | 230 982,30 |
|  | Всього | **500 178 419,30** | **620 859 603,00** | **624 936 618,00** | 1 745 974 640,30 |

**Директор Роман МІХЄЄВ**