Додаток 2 до Програми підтримки комунального підприємства "Луцькводоканал" на 2024-

2025 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники Програми підтримки комунального підприємства «Луцькводоканал» на 2024–2025 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Фінансування | | | Результативні показники |
| з/п | Джерела | Обсяги, тис. грн | | (фактичні/планові) |
| 1. | Моніторинг функціонування та забезпечення сталої роботи системи водопостачання та водовідведення | 1. Забезпечення виконання зобов’язань зі сплати податків | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 20 000,0 | Забезпечення сталого функціонування підприємства |
| 2025 | Бюджет ЛМТГ |  | 20 000,0 |
| 2026 | Бюджет ЛМТГ |  | 5 000,0 |
| 2027 | Бюджет ЛМТГ |  | 5 000,0 |
| 2028 | Бюджет ЛМТГ |  | 5 000,0 |
| 2. Оплата послуг з розподілу електричної енергії | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 30 000,0 | Забезпечення сталого функціонування підприємства |
| 2025 | Бюджет ЛМТГ |  | 30 000,0 |
| 2026 | Бюджет ЛМТГ |  | 30 000,0 |
| 2027 | Бюджет ЛМТГ |  | 30 000,0 |
| 2028 | Бюджет ЛМТГ |  | 0,0 |
| 3. Нове будівництво, реконструкція мереж водопостачання в м. Луцьку та населених пунктах Луцької міської територіальної громади | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 1 000,0 | Забезпечення якісним водопостачанням мешканців Луцької міської територіальної громади |
| 2025 | Бюджет ЛМТГ |  | 45 000,0 |
| 2026 | Бюджет ЛМТГ |  | 2 000,0 |
| 2027 | Бюджет ЛМТГ |  | 2 000,0 |
| 2028 | Бюджет ЛМТГ |  | 2 000,0 |
| 4. Оплата за постачання електричної енергії | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 45 000,0 | Забезпечення сталого функціонування підприємства |
| 2025 | Бюджет ЛМТГ |  | 40 000,0 |
| 2026 | Бюджет ЛМТГ |  | 45 000,0 |
| 2027 | Бюджет ЛМТГ |  | 45 000,0 |
| 2028 | Бюджет ЛМТГ |  | 0,0 |
| 5. Відновлення благоустрою проїжджих частин доріг після усунення аварійних ситуацій на мережах | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 1 000,0 | Забезпечення сталого функціонування підприємства |
| 2025 | Бюджет ЛМТГ |  | 1 000,0 |
| 2026 | Бюджет ЛМТГ |  | 1 000,0 |
|  |  |  |  | 2027 | Бюджет ЛМТГ |  | 1 000,0 |  |
| 2028 | Бюджет ЛМТГ |  | 1 000,0 |
| 2. | Залучення та супровід  інвестиційних проєктів | 1. Співфінансування проєкту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) «Комплексна модернізація системи водопостачання та водовідведення м.  Луцьк» | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 11 000,0 | Забезпечення здійснення комплексної модернізації системи водопостачання та  водовідведення м. Луцьк |
| 2025 | Бюджет ЛМТГ |  | 20 000,0 |
| 2026 | Бюджет ЛМТГ |  | 40 000,0 |
| 2027 | Бюджет ЛМТГ |  | 50 000,0 |
| 2028 | Бюджет ЛМТГ |  | 50 000,0 |
| 2. Співфінансування проєкту Північної Екологічної Фінансової  Корпорації (НЕФКО) | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 1 910,0 |
| 3. Фінансування проєкту Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) «Підвищення енергоефективності та надійності системи водопостачання та водовідведення м. Луцька» | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 1 520,0 |
| 4. Співфінансування проєкту Північної Екологічної Фінансової  Корпорації (НЕФКО) "Реконструкція каналізаційних насосних станцій та встановлення сонячних електричних панелей (СЕП) у місті Луцьк в  Україні" | КП «Луцькводоканал» | 2025 | Бюджет ЛМТГ |  | 10 000,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2026 | Бюджет ЛМТГ |  | 10 000,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2027 | Бюджет ЛМТГ |  | 5 000,0 |
| 5. Фінансування проєкту Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) "Реконструкція каналізаційних насосних станцій та встановлення сонячних електричних панелей (СЕП) у місті Луцьк в  Україні" | КП «Луцькводоканал» | 2025 | Грантові кошти |  | 30 000,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2026 | Грантові кошти |  | 100 000,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2027 | Грантові кошти |  | 20 000,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2028 | Грантові кошти |  | 0,0 |
| 3. | Покращення якісних показників стічних вод та поводження з мулом | 1. Придбання спеціалізованої техніки для збирання та транспортування зневодненого мулу з очисних споруд каналізації (трактор – 1 шт., причіп – 2 шт.) | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 5 500,0 | Забезпечення належного санітарноекологічного стану в місті Луцьку |
| 2. Очищення від осаду стічних вод мулових карт, відкритого майданчика КОС, біологічних ставків, з подальшим вивезенням осаду на відстань не більше 30 км. Знезараження очищених мулових карт | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 2 000,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2025 | Бюджет ЛМТГ |  | 5 000,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2026 | Бюджет ЛМТГ |  | 8 000,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2027 | Бюджет ЛМТГ |  | 5 000,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2028 | Бюджет ЛМТГ |  | 0,0 |
| 3. Нове будівництво каналізаційно-насосної станції для перекачування промивних вод Дубнівського водозабору на вул. Дубнівській, 26 у м.  Луцьку Волинської області (коригування) | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 6 731,0 |
| 4. | Реалізація інфраструктурних проектів у сфері  водопостачання та  водовідведення | 1. Реконструкція станції ІІ підйому Дубнівської площадки водопідготовки у м. Луцьку, вул. Дубнівська, 26 | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 120 000,0 | Забезпечення якісною питною водою мешканців м. Луцька |
| КП «Луцькводоканал» | 2025 | Бюджет ЛМТГ |  | 60 000,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2026 | Бюджет ЛМТГ |  | 20 000,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2027 | Бюджет ЛМТГ |  | 0,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2028 | Бюджет ЛМТГ |  | 0,0 |
| 2. Капітальний ремонт фільтрувальної станції Дубнівської площадки водопідготовки у м. Луцьку, вул. Дубнівська, 26 | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 35 000,0 |
| 2025 | Бюджет ЛМТГ |  | 80 000,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2026 | Бюджет ЛМТГ |  | 20 000,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2027 | Бюджет ЛМТГ |  | 0,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2028 | Бюджет ЛМТГ |  | 0,0 |
| 3. Капітальний ремонт резервуару об'ємом 2 тис.м куб. Дубнівської площадки водопідготовки у м. Луцьку, вул. Дубнівська, 26 | КП«Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 25 000,0 |
| 2025 | Бюджет ЛМТГ |  | 20 000,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2026 | Бюджет ЛМТГ |  | 5 000,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2027 | Бюджет ЛМТГ |  | 0,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2028 | Бюджет ЛМТГ |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| 4. Технічний нагляд | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 1 000,0 |
| 5. Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектора d=900 мм. по вулиці Карпенка-Карого у м. Луцьку | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 39 900,0 |
|  |  | 5.1. Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектора d=900 мм.  по вулиці Карпенка-Карого у м. Луцьку (коригування) | КП «Луцькводоканал» | 2025 | Бюджет ЛМТГ |  | 13 000,0 |  |
| 6. Реконструкція каналізаційних очисних споруд КП «Луцькводоканал» за адресою Волинська область, Луцький район, Луцька територіальна громада, Комплекс будівель та споруд №1, будинок 1, у тому числі: | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 189 000,0 |
| 2025 | Бюджет ЛМТГ |  | 150 000,0 |
| 2026 | Бюджет ЛМТГ |  | 100 000,0 |
| 2027 | Бюджет ЛМТГ |  | 60 000,0 |
| 2028 | Бюджет ЛМТГ |  | 20 000,0 |
|  |  | 6.1. Закупівля основного технологічного обладнання згідно ТЕО (переливи лотків зубчасті з нержавіючої сталі в комплекті з кріпленням; напівзанурені дошки з нержавіючої сталі в комплекті з кріпленням: решітки ступеневі каналізаційні механічні з шафами управління; решітки ручні РКР; скребкові механізми з механічним видаленням осаду з шафами управління; установки промивання піскопульпи з шафами управління; | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ | 189 000,0 |  |  |
| затвори щитові поверхневі з електроприводом; конвеєри та преси гвинтові віджимні з шафами управління; мобільні комплекси зневоднення осаду в контейнерному виконанні, запірно-регулювальна арматура, насосне обладнання та шафи електричні розподільчі, модульні ємності | 2025 | Бюджет ЛМТГ | 0,0 |  |
| 6.2. Реконструкція об’єктів (приймальна камера, будівля решіток, будівля пісколовок, первинні відстійники, будівля зневоднення мулу; насосної станції сирого осаду №1 та №2; преаераторів) | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ | 0,0 |  |
| КП «Луцькводоканал» | 2025 | Бюджет ЛМТГ | 150 000,0 |  |
| КП «Луцькводоканал» | 2026 | Бюджет ЛМТГ | 100 000,0 |  |
| КП «Луцькводоканал» | 2027 | Бюджет ЛМТГ | 60 000,0 |  |
| КП «Луцькводоканал» | 2028 | Бюджет ЛМТГ | 20 000,0 |  |
| 6.3. Співфінансування проекту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд КП «Луцькводоканал» за адресою Волинська область, Луцький район, Луцька територіальна громада, Комплекс будівель та споруд  №1, будинок 1 за партнерською програмою ЄБРР | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ | 0,0 |  |
| 2025 | Бюджет ЛМТГ | 0,0 |  |
| 5. | Реалізація заходів на умовах співпраці територіальних  громад у сферах  водопостачання та  водовідведення | 5.1. Придбання автоматизованих решіток механічної очистки на КНС  №4 | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 0,0 | Забезпечення здійснення комплексної модернізації системи водопостачання та  водовідведення м. Луцьк |
| 2025 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 3 000,0 |
| 5.2. Виготовлення проєктної документації на реконструкцію об’єкта  КОС | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 2 500,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2025 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 2 500,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2026 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 1 000,0 |
| 5.3. Придбання скребкового механізму з механічним видаленням осаду з шафою управління | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 0,0 |
| 2025 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 2 000,0 |
| 5.4. Придбання станції приймання стічних вод (1 шт.) | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 0,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2025 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 1 000,0 |
|  |  |  | КП «Луцькводоканал» | 2026 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 2 000,0 |  |
| 5.5. Придбання насосного агрегата на Гнідавський водозабір | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 3 000,0 |
| 2025 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 0,0 |
| 5.6. Придбання запірно-регулювальної арматури для Гнідавського водозабору та систем водовідведення | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 1 500,0 |
| 2025 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 2 000,0 |
| 5.7. Придбання насосного обладнання для артезіанських свердловин з шафами керування | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 1 500,0 |
| 2025 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 0,0 |
| 5.8. Реконструкція збірних водогонів сирої води | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 8 500,0 |
| 2025 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 4 000,0 |
| 5.9. Оплата видатків відповідно до умов цільової субвенції з бюджету інших територіальних громад | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 14 000,0 |
| 2025 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 14 000,0 |
| 5.10. Виготовлення проектної документації на нове будівництво/ реконструкцію об'єктівводопідготовки Дубнівської, Гнідавської,  Омелянівської площадок | КП «Луцькводоканал» | 2025 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 2 000,0 |
| 2026 | Цільова субвенція з бюджетів інших ТГ |  | 2 000,0 |
| 6. | Реалізація проєкту  «Безпечна каналізація задля  здорового довкілля:  транскордонні  рішення Луцька та  Білостока» в рамках  Програми Interreg NEXT ПольщаУкраїна 2021-2027 | 6.1. Реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектора на відрізку від вулиці Карпенка-Карого, 1а до перетину вулиць Героїв УПА та Липовецької | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 0,0 | Забезпечення якісним водопостачанням мешканців Луцької міської територіальної громади та належного санітарноекологічного стану в місті Луцьку |
| 2025 | Бюджет ЛМТГ |  | 9 700,0 |
| 2025 | Грантові кошти |  | 31 000,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2026 | Бюджет ЛМТГ |  | 10 000,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2026 | Грантові кошти |  | 20 000,0 |
| 6.2. Закупівля телеінспекції трубопроводів на базі автомобіля | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Грантові кошти |  |  |
| 2025 | Грантові кошти |  | 0,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2026 | Грантові кошти |  | 10 350,0 |
| 6.3. Створення Екопростору щодо поводження з водою | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Грантові кошти |  | 0,0 |
| 2025 | Грантові кошти |  | 1 350,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 6.4. Розробка мультимедійного гіда | КП «Луцькводоканал» | 2025 | Грантові кошти |  | 585,0 |
| 6.5. Участь у науково-технічній конференції та тренінгу в Білостоці, навчальних візитах до підприємств Варшави, Кракова та Вроцлава (транспортні витрати на міжнародні перевезення за маршрутами: Луцьк-  Білосток-Луцьк; Луцьк-Варшава-Луцьк; Луцьк-Краків-Вроцлав-Луцьк) | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Грантові кошти |  | 0,0 |
| 2025 | Власні кошти |  | 70,0 |
| 2025 | Грантові кошти |  | 200,0 |
|  |
| 6.6. Розробка логотипу проєкту, дизайну кампанії; розробка 3 електронних постерів для соціальних мереж; | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Власні кошти |  | 33,5 |
| промоція продуктів кампанії у соціальних мережах; |  |  |  |  |  |
| дизайн і виготовлення промоційних матеріалів; |
| розробка та виготовлення друкованих матеріалів (листівок); |
| виготовлення ролапу та інформаційних (пам’ятних) таблиць | 2025 | Власні кошти |  | 50,0 |
| 2025 | Грантові кошти |  | 200,0 |
| 6.7. Витрати на персонал проєкту (заробітна плата персоналу), адміністративні витрати | КП «Луцькводоканал» | 2025 | Власні кошти |  | 20,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2025 | Грантові кошти |  | 1 550,0 |
| КП «Луцькводоканал» | 2026 | Грантові кошти |  | 1 000,0 |
| 7 | Реалізація програми ЮНІСЕФ  (UNICEF) з надання підтримки стосовно покращення доступу до безпечної питної води та водовідведення | 7.1. Реконструкція двох ділянок напірного каналізаційного колектора по вул. Цегельна в м. Луцьк Волинська обл.(безПДВ) | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Грантові кошти |  | 10 295,0 | Забезпечення якісним водовідведенням мешканців Луцької міської територіальної громади та належного санітарно-екологічного стану в місті  Луцьку |
| 7.1.1. Співфінансування реконструкції двох ділянок напірного каналізаційного колектора по вул. Цегельна в м. Луцьк Волинська обл. | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 2 059,0 |
| 7.2. Придбання обладнання для моніторингу (витратомірів стічних вод з передачею даних до системи SCADA) для покращення роботи каналізаційної системи (безПДВ) | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Грантові кошти |  | 3 891,0 |
| 7.2.1. Співфінансування придбання обладнання для моніторингу (витратомірів стічних вод з передачею даних до системи SCADA) для покращення роботи каналізаційної системи | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 778,2 |
| 7.3. Створення еко-простору для сталого управління водопостачанням та водовідведенням у м. Луцьку (придбання купольного намету в комплекті  – 1 шт.) (безПДВ) | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Грантові кошти |  | 912,4 |
| 7.3.1. Співфінансування створення еко-простору для сталого управління водопостачанням та водовідведенням у м. Луцьку (придбання купольного намету в комплекті – 1 шт.) | КП «Луцькводоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ |  | 182,5 |
|  |  | 7.4. Придбання обладнання для моніторингу (витратомірів води з передачею даних до системи SCADA) для покращення роботи водопровідної системи ЛМТГ | КП «Луцькводоканал» | 2025 | Грантові кошти |  | 5 675,0 |  |
| 7.4.1. Співфінансування придбання обладнання для моніторингу (витратомірів води з передачею даних до системи SCADA) для покращення роботи водопровідної системи ЛМТГ | КП «Луцькводоканал» | 2025 | Бюджет ЛМТГ |  | 1 135,0 |
| Всього за роками, у тому числі: | | |  |  | |  | 1 924 097,6 |  |
|  | | |  | 2024 | |  | 584 712,6 |  |
|  | | |  | 2025 | |  | 606 035,0 |  |
| 2026 | | | | | |  | 432 350,0 |  |
| 2027 | | | | | |  | 223 000,0 |  |
| 2028 | | | | | |  | 78 000,0 |  |
| Всього за джерелами фінансування, у тому числі: | | |  |  | |  |  |  |
| - коштів бюджету громади | | |  |  | |  | 1 620 415,7 |  |
|  | | |  | 2024 | |  | 538 580,7 |  |
|  | | |  | 2025 | |  | 504 835,0 |  |
| 2026 | | | | | |  | 296 000,0 |  |
| 2027 | | | | | |  | 203 000,0 |  |
| 2028 | | | | | |  | 78 000,0 |  |
| - коштів інших джерел | | |  |  | |  | 303 681,9 |  |
| *в тому числі грант:* | | | | | |  | 237 008,4 |  |
| *в тому числі власні кошти:* | | | | | |  | 173,5 |  |
| *в тому числі цільова субвенція з бюджетів інших ТГ* | | | | | |  | 66 500,0 |  |
| **2024** | | | | | |  | 46 131,9 |  |
| *в тому числі грант:* | | | | | |  | 15 098,4 |  |
| *в тому числі власні кошти:* | | | | | |  | 33,5 |  |
| *в тому числі цільова субвенція з бюджетів інших ТГ* | | | | | |  | 31 000,0 |  |
| **2025** | | | | | |  | 101 200,0 |  |
| в тому числі грант: | | | | | |  | 70 560,0 |  |
| в тому числі власні кошти: | | | | | |  | 140,0 |  |
| в тому числі цільова субвенція з бюджетів інших ТГ | | | | | |  | 30 500,0 |  |
| **2026** | | | | | |  | 136 350,0 |  |
| в тому числі грант: | | | | | |  | 131 350,0 |  |
| в тому числі власні кошти: | | | | | |  | 0,0 |  |
| в тому числі цільова субвенція з бюджетів інших ТГ | | | | | |  | 5 000,0 |  |
| 2027 | | | | | |  | 20 000,0 |  |
| в тому числі грант: | | | | | |  | 20 000,0 |  |
| в тому числі власні кошти: | | | | | |  | 0,0 |  |
| в тому числі цільова субвенція з бюджетів інших ТГ | | | | | |  | 0,0 |  |
| 2028 | | | | | |  | 0,0 |  |
| в тому числі грант: | | | | | |  | 0,0 |  |
| в тому числі власні кошти: | | | | | |  | 0,0 |  |
| в тому числі цільова субвенція з бюджетів інших ТГ | | | | | |  | 0,0 |  |

Гуменюк 284 000