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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Фінансування | Результативні показники(фактичні/планові) |
| Джерела | Обсяги, тис. грн |
| 1. | Моніторинг функціонування та забезпечення сталої роботи системи водопостачання та водовідведення | 1. Забезпечення виконання зобов’язань зі сплати податків | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | БюджетЛМТГ | 20 000.0 | Забезпечення сталого функціонування підприємства |
| 2025 | 20 000.0 |
| 2. Оплата послуг з розподілу електричної енергії | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | БюджетЛМТГ | 30 000.0 | Забезпечення сталого функціонування підприємства |
| 2025 | 30 000.0 |
| 3. Нове будівництво, реконструкція мереж водопостачання в м. Луцьку та населених пунктах Луцької міської територіальної громади | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | БюджетЛМТГ | 1 000.0 | Забезпечення якісним водопостачанням мешканців Луцької міської територіальної громади |
| 4. Оплата за постачання електричної енергії  | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | БюджетЛМТГ | 45 000.0 | Забезпечення сталого функціонування підприємства |
| 2025 | 40 000,0 |
|  |  | 5. Відновлення благоустрою проїжджих частин доріг після усунення аварійних ситуацій на мережах |  | 2024 | БюджетЛМТГ | 1 000.0 |
| 2025 | 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 «Луцьк-водоканал» | 2024 | БюджетЛМТГ | 11 000.0 | Забезпечення здійснення комплексної модернізації системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк |
| 2025 | 20 000.0 |
| 2. Співфінансування проєкту Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | БюджетЛМТГ | 1910.0 |
| 3. Фінансування проєкту Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) «Підвищення енергоефективності та надійності системи водопостачання та водовідведення м. Луцька»  | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | БюджетЛМТГ | 1 520.0 |
| 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 «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ | 5 500.0 | Забезпечення належного санітарно-екологічного 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 «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ | 2 000.0 | Забезпечення належного санітарно-екологічного стану в місті Луцьку |
| 2025 | 5 000.0 |
| 3. Нове будівництво каналізаційно-насосної станції для перекачування промивних вод Дубнівського водозабору на вул. Дубнівській, 26 у м. Луцьку Волинської області (коригування) | КП «Луцьк-водоканал» | 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 «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ | 120 000.0 | Забезпечення якісною питною водою мешканців м. Луцька |
| 2025 | 60 000.0 |
| 2. Капітальний ремонт фільтрувальної станції Дубнівської площадки водопідготовки у м. Луцьку, вул. Дубнівська, 26 | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ | 35 000.0 |
|  | 2025 | 80 000.0  |
| 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 | 20 000.0 |
| 4. Технічний нагляд | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ | 1 000.0 |
| 5. Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектора d=900 мм. по вулиці Карпенка-Карого у м. Луцьку | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ | 39 900.0 |
| 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 «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ | 189 000.0 |
| 2025 |  | 175 400.0 |
| 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;мулошкреби з шафами управління; затвори щитові глибинні з електроприводом;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 | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ | 189 000.0 |
| 2025 |  | 00.0 |
| 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 «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ | 00.0 |
| 2025 |  | 150 000.0 |
| 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 «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ | 0 |
| 2025 | 25 400.0 |
|  |  |
| 5. | Реалізація заходів на умовах співпраці територіальних громад у сферах водопостачання та водовідведення | 5.1. Придбання автоматизованих решіток механічної очистки на КНС №4  | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | цільова субвенція з бюджетів інших ТГ | 0 | Забезпечення здійснення комплексної модернізації системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк |
| 2025 | 3 000.0 |
| 5.2. Виготовлення проєктної документації на реконструкцію об’єкта КОС | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | цільова субвенція збюджетів інших ТГ | 2 500.0 |
| 2025 | 500.0 |
| 5.3. Придбання скребкового механізму з механічним видаленням осаду з шафою управління | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | цільова субвенція збюджетів інших ТГ | 0 |
| 2025 | 2 000.0 |
| 5.4. Придбання станції приймання стічних вод (1 шт.) | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | цільова субвенція збюджетів інших ТГ | 0 |
| 2025 | 1 000.0 |
| 5.5. Придбання насосного агрегата на Гнідавський водозабір | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | цільова субвенція збюджетів інших ТГ | 3 000.0 |
| 2025 | 0 |
| 5.6. Придбання запірно-регулювальної арматури для Гнідавського водозабору та систем водовідведення | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | цільова субвенція збюджетів інших ТГ | 1 500.0 |
| 2025 | 2 000.0 |
| 5.7. Придбання насосногообладнання для артезіанських свердловин з шафами керування | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | цільова субвенція збюджетів інших ТГ | 1 500.0 |
| 2025 | 0 |
|  5.8. Реконструкція збірних водогонів сирої води | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | цільова субвенція збюджетів інших ТГ | 8 500,0 |
| 2025 | 4 000. 0 |
| 5.9. Оплата видатків відповідно до умов цільової субвенції з бюджету інших територіальних громад | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | цільова субвенція збюджетів інших ТГ | 14 000.0 |
| 2025 | 14 000.0 |
| 6. | Реалізація проєкту «Безпечна каналізація задля здорового довкілля: транскордонні рішення Луцька та Білостока» в рамках Програми Interreg NEXT Польща-Україна 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 «Луцьк-водоканал» | 2024 | БюджетЛМТГ, грантові кошти | 0.00 | Забезпечення якісним водопостачанням мешканців Луцької міської територіальної громади та належного санітарно-екологічного стану в місті Луцьку |
| 2025 | 9 700.0 – бюджет31 000.0 – грант |
| 6.2. Закупівля телеінспекції трубопроводів на базі автомобіля | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | грантові кошти | 0.00 |
| 2025 | 10 350.0 |
| 6.3. Створення Екопростору щодо поводження з водою | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | грантові кошти | 00.0 |
| 2025 | 1 350.0 |
| 6.4.Розробка мультимедійного гіда | КП «Луцьк-водоканал» | 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 «Луцьк-водоканал» | 2024 | грантові кошти, власні кошти | 0.00 |
| 2025 | 70.0 – власні кошти;200.0 – грант |
| 6.6. Розробка логотипу проєкту, дизайну кампанії; розробка 3 електронних постерів для соціальних мереж;промоція продуктів кампанії у соціальних мережах;дизайн і виготовлення промоційних матеріалів;розробка та виготовлення друкованих матеріалів (листівок); виготовлення ролапу та інформаційних (пам’ятних) таблиць | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | грантові кошти, власні кошти | 33.5 – власні кошти |
| 2025 | 50.0 – власні кошти200.0 – грант |
| 6.7. Витрати на персонал проєкту (заробітна плата персоналу), адміністративні витрати | КП «Луцьк-водоканал» | 2025 | грантові кошти, власні кошти | 20.0 – власні кошти1 550.0 – грант  |
| 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. | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | грантові кошти | 10295.0 (без ПДВ) | 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 «Луцьк-водоканал» | 2024 | Бюджет ЛМТГ | 2059.0 |
| 7.2. Придбання обладнання для моніторингу (витратомірів стічних вод з передачею даних до системи SCADA) для покращення роботи каналізаційної системи | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | грантові кошти | 3891.0(без ПДВ) |
| 7.2.1. Співфінансування придбання обладнання для моніторингу (витратомірів стічних вод з передачею даних до системи SCADA) для покращення роботи каналізаційної системи | КП «Луцьк-водоканал» | 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.) | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | грантові кошти | 912.4(без ПДВ) |
| 7.3.1. Співфінансування створення еко-простору для сталого управління водопостачанням та водовідведенням у м. Луцьку (придбання купольного намету в комплекті – 1 шт.) | КП «Луцьк-водоканал» | 2024 | БюджетЛМТГ | 182.5 |
|  Всього за роками, у тому числі:  | 1 203 100.6 |
| 2024 | 543 712.6 |
| 2025 | 659 388.0 |
| Всього за джерелами фінансування, у тому числі: |  |
| - коштів бюджету громади | 1 075 180.7 |
| 2024 | 488 180.7 |
| 2025 | 587 000.0 |
| - коштів інших джерел | 127 919.9 (у т.ч. грант – 70 233.4) |
| 2024 | 55 531.9 (у т.ч. грант – 24 998.4) |
| 2025 | 72 388.0 (у т.ч. грант – 50 513.0) |

Гуменюк 284 000