Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Програма**

**підтримки ДКП "Луцьктепло"**

**на 2022-2023 рік**

(проєкт)

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - |
| 3. | Розробник Програми | ДКП "Луцьктепло" |
| 4. | Співрозробники Програми | ДКП "Луцьктепло" |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради та ДКП "Луцьктепло" |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2022–2023 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 2022 рік – 201 785,36 тис. грн  2023 рік – 191 082,18 тис. грн |
| в томі числі: |  |
| 8.1 | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 2022 рік – 201 785,36 тис. грн  2023 рік – 191 082,18 тис. грн |
| 8.2 | коштів інших джерел | - |

**1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма**

Важливим завданням в місті залишається питання безперебійного функціонування системи теплопостачання та, відповідно, надання якісних послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам.

Закон України "Про теплопостачання" визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності на об’єктах сфери теплопостачання та регулює відносини, пов’язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.

Відповідно до цього ж Закону, сфера теплопостачання – сфера діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії споживачам.

Суб’єкти відносин у сфері теплопостачання – фізичні та юридичні особи незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, теплосервісні організації, споживачі, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Основними напрямами розвитку систем теплопостачання є:

підвищення строків експлуатації трубопроводів (використання неметалевих трубопроводів тощо);

зниження втрат під час транспортування теплової енергії в теплових мережах шляхом впровадження сучасних видів теплоізоляції;

впровадження попереджувальної діагностики стану систем теплопостачання у процесі експлуатації;

впровадження високоефективного теплоенергетичного обладнання і матеріалів у новостворюваних та діючих системах теплопостачання;

використання нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії;

створення умов для залучення інвестицій та впровадження передбачених проєктами заходів;

надання якісних послуг споживачам теплової енергії та послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована Програма є:

- вчасне і якісне проведення аварійно-відновлювальних робіт та покращення якості надання послуг споживачам (придбання автотранспортних засобів, призначених для перевезення вантажів та працівників ремонтних бригад) на тепломережі;

- виконання зобов’язань перед кредиторами згідно сплати заборгованості за минулі періоди;

- підтримка по реалізації Проєкту "Модернізація системи централізованого теплопостачання у м. Луцьку" (погашення кредитних зобов’язань та покриття витрат ПДВ за Контрактом згідно лотів: Лот 3С "Реконструкція ЦТП з заміною теплообмінників"; Лот 3А "Заміна застарілих котлів на квартальних котельнях"; Лот 7 "Система моніторингу та диспетчеризації SCADA");

- реконструкція теплової мережі в м. Луцьку тощо.

За рахунок організаційно-розпорядчих, економічних, нормативно-правових заходів передбачається забезпечити стале функціонування підприємства.

**2. Визначення мети Програми**

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємства: модернізація діючих потужностей, зменшення втрат теплової енергії у мережах, покращення якості обслуговування споживачів, підтримка реалізації заходів відповідно до договору ЄБРР.

Крім того, забезпечення прозорої та ефективної процедури використання коштів, що передбачаються у місцевому бюджеті для надання фінансової підтримки.

**3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів**

ДКП "Луцьктепло" є комунальним підприємством, яке забезпечує мешканців теплом, необхідним для обігріву приміщень та постачання гарячої води.

Основним джерелом формування доходів підприємства є відпущена споживачам теплова енергія та надані послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води за відповідними тарифами.

Однак, підприємство має ряд зобов’язань щодо сплати заборгованості за минулі роки, не передбачених у структурі діючих тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Зокрема, згідно з графіком погашення заборгованості за Мировою Угодою між ТОВ "Тепелен" та ДКП "Луцьктепло" у 2022 році слід сплатити 4 600 тис грн, у 2023 році – 460 тис. грн; на виконання умов договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, укладених між ДКП "Луцьктепло" та ДК "Газ України", на 2022 рік підлягає до оплати 1 746 тис. грн.

Зважаючи на вимоги чинного законодавства, яке регулює порядок розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованими постачальниками природного газу, для підприємства вкрай проблематичним є здійснення своєчасних та у повному обсязі платежів АТ НАК "Нафтогаз України" за спожитий природний газ.

ДКП "Луцьктепло" продовжує реалізацію Проєкту модернізації системи централізованого теплопостачання міста за рахунок кредитних коштів ЄБРР. В рамках Проєкту, передбачених Кредитним договором, загальна вартість робіт у 2022 році складе 136 253,76 тис. грн, у т.ч. за рахунок кредиту ЄБРР – 113 544,8 тис. грн, за рахунок місцевого внеску – 22 708,96 тис. грн; у 2023 році складе 41 479,68 тис. грн, у т.ч. за рахунок кредиту ЄБРР – 34 566,4 тис. грн, за рахунок місцевого внеску – 6 913,28 тис. грн.

З метою проведення належних розрахунків за зобов’язаннями, визначеними у Кредитному договорі, укладеному між ЄБРР та ДКП "Луцьктепло", вкрай важливим є своєчасно та в повному обсязі забезпечувати співфінансування робіт у розмірах та в порядку, визначеному Кредитним Договором, Договором Гарантії, відшкодування та підтримки Проєкту та Сервісної Угоди.

На балансі ДКП "Луцьктепло" знаходяться автотранспортні засоби, призначені для проведення аварійно-відновлювальних робіт на тепломережах, середній термін експлуатації яких становить понад 25 років. Фактично уся спецтехніка є морально застарілою та фізично зношеною та потребує затратного ремонту. Практично експлуатувати її на об’єктах для проведення ремонтних робіт та реконструкцій є малоефективним, через затрати на утримання та обслуговування цих засобів. Тому виникла необхідність у придбанні через систему "ProZorrо" двох вантажних автотранспортних засобів (типу Mercedes Sprinter), які були у використанні, але не старше 2013 року випуску для перевезення вантажів та працівників ремонтних бригад з метою доставки вантажів та ремонтних бригад на об’єкти для виконання аварійно-відновлювальних робіт.

Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатках 1, 3 до Програми.

**4. Перелік завдань, заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники**

Основними завданнями Програми є забезпечення сталої роботи системи теплопостачання, покращення якості обслуговування споживачів, вчасне і якісне проведення аварійно-відновлювальних робіт, погашення заборгованості перед кредиторами підприємства, виконання умов Кредитного договору (в частині покриття витрат ПДВ, погашення кредитних зобов’язань) та договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ.

Перелік напрямів, завдань, заходів Програми наведено у додатку 2, 4 до Програми.

**5. Координація та контроль за виконанням Програми**

Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми покладено на департамент житлово-комунального господарства та ДКП "Луцьктепло".

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості фінансового забезпечення реалізації Програми, функції щодо здійснення системного моніторингу покладаються на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення терміну її дії.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Скорупський 283 070

Додаток 1

до Програми підтримки ДКП "Луцьктепло"

на 2022-2023 роки

Ресурсне забезпечення

Програми підтримки ДКП "Луцьктепло"

на 2022 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | період | Загальний обсяг фінансування,  тис. грн |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, всього | 2022 рік | 201 785,36 |
| в тому числі, коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 2022 рік | 201 785,36 |

Скорупський 283 070

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 2  до Програми підтримки  ДКП "Луцьктепло"  на 2022-2023 роки  Напрями діяльності, завдання та заходи  Програми підтримки ДКП "Луцьктепло" на 2022 рік | | | | | | | |
| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікуваний результат, обґрунтування |
| 1. | Виконання умов мирової угоди, укладеної між ДКП "Луцьктепло" та ТОВ "Тепелен" | Погашення заборгованості перед ТОВ "ТЕПЕЛЕН" за мировою угодою згідно з графіком погашення заборгованості  на 2022 рік | 2022 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 4 600,00 | Відсутність блокування рахунків підприємства, стале функціонування підприємства |
| 2. | Виконання умов Кредитного договору з ЄБРР (в частині покриття витрат ПДВ) | Місцевий внесок | І квартал 2022 року  ІІ квартал 2022 року  ІІІ квартал 2022 року    IV квартал 2022 року | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 7 128,96  (178 224,00 євро\*)  2 929,52 (73 238,00 євро)  2 929,52  (73 238,00 євро)  9 720,96  (243 024,00 євро) | Кошти, які мають бути виділені з міського бюджету як місцевий внесок для покриття витрат ПДВ за Контрактом згідно лотів:  Лот 3С "Реконструкція ЦТП з заміною теплообмінників";  Лот 3А "Заміна застарілих котлів на квартальних котельнях";  Лот 7 "Система моніторингу та диспетчеризації SCADA" |
| 3. | Погашення кредитного зобов’язання | Погашення тіла кредиту згідно рахунку повідомлення ЄБРР за Кредитним договором з ЄБРР | І квартал 2022 року  ІII квартал 2022 року | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 31 533,70 (788 342,15 євро)  31996,70 (799 916,73 євро) | Належне виконання умов Кредитного договору з ЄБРР |
| 4. | Виконання вимог трудового законодавства в частині виплати заробітної плати працівникам підприємства з податками | Виплата заробітної плати працівникам ДКП "Луцьктепло" з обов’язковими платежами до бюджету | 2022 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 25 000,00 | Своєчасна та повна виплата заробітної плати працівникам ДКП "Луцьктепло" з податками в міжопалювальний період за 2022 рік |
| 5. | Виконання умов договору оренди від 05.12.2016 № 100, укладеного між ДКП "Луцьктепло" та ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" | Сплата орендної плати ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" | 2022 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 6 700,00 | Своєчасне та належне виконання зобов’язань за договором оренди від 05.12.2016 № 100, укладеного між ДКП "Луцьктепло" та ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" за 2022 рік |
| 6. | Здійснення розрахунків за спожиту електроенергію | Виконання зобов’язань щодо оплати за спожиту електроенергію перед постачальниками електроенергії | 2022 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 7 000,00 | Належне виконання зобов’язань ДКП "Луцьктепло" щодо розрахунків за спожиту електричну енергію за 2022 рік |
| 7. | Виконання умов договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, укладених між ДКП "Луцьктепло" та ДК "Газ України" | Погашення заборгованості за спожитий природний газ згідно з графіком, що виникла станом на 1 липня 2016 року та не погашена до 31 грудня 2016 року | 2022 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 1 746,00 | Своєчасне та належне виконання зобов’язань ДКП "Луцьктепло" за договорами про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ |
| 8. | Здійснення розрахунків за розподіл електроенергії | Виконання зобов’язань перед Луцькою міською філією/ ПрАТ "Волиньобленерго" щодо оплати за розподіл електроенергії за договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії №529-0371000 від 01.01.2019 | 2022 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 4 000,00 | Своєчасне виконання зобов’язань ДКП "Луцьктепло" щодо оплати за розподіл електроенергії. Відсутність заборгованості за розподіл електроенергії за 2022 рік |
| 9. | Погашення кредиторської заборгованості перед АТ "Волиньгаз" за розподіл природного газу | Виконання зобов’язань за договором розподілу природного газу №09420UAVPPAT016 від 01.01.2016, укладеного між ДКП "Луцьктепло" та  АТ "Волиньгаз" | 2022 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 25 000,00 | Відсутність заборгованості ДКП "Луцьктепло" перед АТ "Волиньгаз" за 2022 рік |
| 10. | Виконання заходів відповідно до Енерго- та еколого-ефективної схеми теплопостачання міста Луцька | Реконструкція теплової мережі у місті Луцьк | 2022 рік | Підрядна організація згідно з тендером | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 10 000,00 | Забезпечення якісним безперебійним теплопостачанням споживачів, зменшення тепловтрат в мережі за рахунок використання попередньо теплоізольованих трубопроводів в захисній поліетиленовій оболонці |
| 11. | Придбання вантажних автотранспортних засобів для перевезення вантажів та працівників ремонтних бригад | Придбання на умовах тендеру через систему "ProZorrо" двох вантажних автотранспортних засобів (типу Mercedes Sprinter) для перевезення вантажів та працівників ремонтних бригад на тепломережі | 2022 рік | Підрядна організація згідно з тендером | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 1 500,00 | Забезпечення доставки вантажів та ремонтних бригад на об’єкти тепломереж для виконання аварійно-відновлювальних робіт |
| 12. | Погашення кредиторської заборгованості перед АТ НАК "Нафтогаз України" | Виконання зобов’язань за договорами постачання природного газу від 07.09.2016 № 4590/1617-ТЕ-2, від 27.09.2017 № 3265/1718-ТЕ-2, від 31.10.2016 № 4874/1617-БО-2 | 2022 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 30 000,00 | Погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ перед АТ НАК "Нафтогаз України" за період з лютого 2017 року по вересень 2018 року |
| **Разом:** | | | | | | **201 785,36** |  |

\*Суми, зазначені в гривнях у пунктах 2, 3 Програми, визначені з урахуванням курсу євро в розмірі 40,00 грн

Скорупський 283 070

Додаток 3

до Програми підтримки

ДКП "Луцьктепло"

на 2022-2023 роки

Ресурсне забезпечення

Програми підтримки ДКП "Луцьктепло"

на 2023 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | період | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, всього | 2023 рік | 191 082,18 |
| в тому числі, коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 2023 рік | 191 082,18 |

Скорупський 283 070

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 4  до Програми підтримки  ДКП "Луцьктепло"  на 2022-2023 роки  Напрями діяльності, завдання та заходи  Програми підтримки ДКП "Луцьктепло" на 2023 рік | | | | | | | |
| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікуваний результат, обґрунтування |
| 1. | Виконання умов мирової угоди, укладеної між ДКП "Луцьктепло" та ТОВ "Тепелен" | Погашення заборгованості перед ТОВ "ТЕПЕЛЕН" за мировою угодою згідно з графіком погашення заборгованості  на 2023 рік | 2023 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 460,00 | Відсутність блокування рахунків підприємства, стале функціонування підприємства |
| 2. | Виконання умов Кредитного договору з ЄБРР (в частині покриття витрат ПДВ) | Місцевий внесок | ІІІ квартал 2023 року | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 6 913,28  (172 832,00 євро\*) | Кошти, які мають бути  виділені з міського бюджету як місцевий  внесок для покриття витрат ПДВ за Контрактом згідно лотів:  Лот 3С "Реконструкція ЦТП з заміною теплообмінників" |
| 3. | Погашення кредитного зобов’язання | Погашення тіла кредиту згідно рахунку повідомлення ЄБРР за Кредитним договором з ЄБРР | І квартал 2023 року  ІII квартал 2023 року | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 31 334,75 (783 368,74 євро)  30 874,15 (771 853,78 євро) | Належне виконання умов Кредитного договору з ЄБРР |
| 4. | Виконання вимог трудового законодавства в частині виплати заробітної плати працівникам підприємства з податками | Виплата заробітної плати працівникам ДКП "Луцьктепло" з обов’язковими платежами до бюджету | 2023 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 25 000,00 | Своєчасна та повна виплата заробітної плати працівникам ДКП "Луцьктепло" з податками в міжопалювальний період за 2023 рік |
| 5. | Виконання умов договору оренди від 05.12.2016 № 100, укладеного між ДКП "Луцьктепло" та ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" | Сплата орендної плати ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" | 2023 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 7 000,00 | Своєчасне та належне виконання зобов’язань за договором оренди від 05.12.2016 № 100, укладеного між ДКП "Луцьктепло" та ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" за 2023 рік |
| 6. | Здійснення розрахунків за спожиту електроенергію | Виконання зобов’язань щодо оплати за спожиту електроенергію перед постачальниками електроенергії | 2023 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 8 000,00 | Належне виконання зобов’язань ДКП "Луцьктепло" щодо розрахунків за спожиту електричну енергію за 2023 рік |
| 7. | Здійснення розрахунків за розподіл електроенергії | Виконання зобов’язань перед Луцькою міською філією/ ПрАТ "Волиньобленерго" щодо оплати за розподіл електроенергії за договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії № 529-0371000 від 01.01.2019 | 2023 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 5 000,00 | Своєчасне виконання зобов’язань ДКП "Луцьктепло"щодо оплати за розподіл електроенергії. Відсутність заборгованості за розподіл електроенергії за 2023 рік |
| 8. | Погашення кредиторської заборгованості перед АТ "Волиньгаз" за розподіл природного газу | Виконання зобов’язань за договором розподілу природного газу № 09420UAVPPAT016 від 01.01.2016, укладеного між ДКП "Луцьктепло"та АТ "Волиньгаз" | 2023 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 25 000,00 | Відсутність заборгованості ДКП "Луцьктепло" перед АТ "Волиньгаз" за 2023 рік |
| 9. | Виконання заходів відповідно до Енерго- та еколого-ефективної схеми теплопостачання міста Луцька | Реконструкція теплової мережі у місті Луцьк | 2023 рік | Підрядна організація згідно з тендером | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 20 000,00 | Забезпечення якісним безперебійним теплопостачанням споживачів, зменшення тепловтрат в мережі за рахунок використання попередньо теплоізольованих трубопроводів в захисній поліетиленовій оболонці |
| 10. | Придбання вантажних автотранспортних засобів для перевезення вантажів та працівників ремонтних бригад | Придбання на умовах тендеру через систему "ProZorrо" двох вантажних автотранспортних засобів (типу Mercedes Sprinter) для перевезення вантажів та працівників ремонтних бригад на тепломережі | 2023 рік | Підрядна організація згідно з тендером | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 1 500,00 | Забезпечення доставки вантажів та ремонтних бригад на об’єкти тепломереж для виконання аварійно-відновлювальних робіт |
| 11. | Погашення кредиторської заборгованості перед АТ НАК «Нафтогаз України» | Виконання зобов’язань за договорами постачання природного газу від 07.09.2016 № 4590/1617-ТЕ-2, від 27.09.2017 № 3265/1718-ТЕ-2, від 31.10.2016 № 4874/1617-БО-2 | 2023 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 30 000,00 | Погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ перед АТ НАК "Нафтогаз України" за період з лютого 2017 року по вересень 2018 року |
| **Разом:** | | | | | | **191 082,18** |  |

\*Суми, зазначені в гривнях у пунктах 2, 3 Програми, визначені з урахуванням курсу євро в розмірі 40,00 грн

Скорупський 283 070