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 |

Карачевський 283 070

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 4  до Програми підтримки  ДКП "Луцьктепло"на 2022-2023 роки | | | | | | | |
| **№ 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 від 01.01.2019  № 529-0371000 | 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 від 01.01.2016, №09420UAVPPAT016 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.

Карачевський 283 070