Додаток 1

до Програми підтримки

ДКП «Луцьктепло» на 2021 рік

**Ресурсне забезпечення**

**Програми підтримки** **ДКП «Луцьктепло»**

**на 2021 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн** | **період** | **Загальний обсяг фінансування, тис. грн** |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, всього | 2021 рік | **208 781,90** |
| в тому числі, кошти бюджету міської територіальної громади | 2021 рік | **208 781,90** |

Скорупський 283 070

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 2  до Програми підтримки  ДКП «Луцьктепло» на 2021 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 2021 рік | 2021 рік | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 5 520,00 | Відсутність блокування рахунків підприємства, стале функціонування підприємства |
| 2. | Виконання умов Кредитного договору ЄБРР (в частині покриття витрат ПДВ) | Місцевий внесок | ІІ квартал 2021 року  ІІІ квартал 2021 року  IV квартал 2021 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 9 109,00  (303 633,34 євро\*)  5 460,00  (182 000,00 євро)  15 240,00  (508 000,00 євро) | Кошти, які мають бути виділені з міського бюджету як місцевий  внесок для покриття витрат ПДВ за Контрактом по лотах: Лот 3с «Реконструкція ЦТП з заміною теплообмінників»;  Лот 3А «Заміна застарілих котлів на квартальних котельнях»; Лот 3В «Заміна застарілого насосного обладнання»;  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 2021 року  ІII квартал 2021 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 20 388,60 (679 621,66 євро)  20 418,80 (680 625,85 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 | 2021 рік | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 15 900,00 | Своєчасна та повна виплата заробітної плати працівникам  ДКП «Луцьктепло» з податками за 2021 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» | травень – жовтень 2021 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 6 650,00 | Своєчасне та належне виконання зобов’язань за договором оренди від 05.12.2016 №100, укладеного між  ДКП «Луцьктепло» та ТОВ«Тепло-Енерго-Центр» за квітень – жовтень 2021 року |
| 6. | 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 | травень -  жовтень 2021 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 5 787,30 | Своєчасне та належне виконання зобов’язань  ДКП «Луцьктепло» за договорами про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ в травні – жовтні 2021 року |
| 7. | 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» | 2021 рік | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міської територіальної громади | 12 820,00 | Відсутність заборгованості  ДКП «Луцьктепло» перед  АТ «Волиньгаз» за 2021 рік |
| 8. | Погашення кредиторської заборгованості перед Управлінням капітального будівництва Луцької міської ради | Погашення заборгованості  перед Управлінням капітального будівництва Луцької міської ради за надання послуг з технічного нагляду за реконструкцією теплової мережі | 2021 рік | ДКП «Луцьктепло | Бюджет міської територіальної громади | 235,20 | Виконання зобов’язань  ДКП «Луцьктепло» перед Управлінням капітального будівництва Луцької міської ради за вересень – листопад 2018 року, лютий 2019 року |
| 9. | Створення інформаційно-розрахункового комплексу теплових мереж системи теплопостачання  м. Луцька | Формування електронної карти, створення основних мереж системи теплопостачання, створення інформаційного комплексу, формування витратних характеристик, створення гідравлічної моделі ТОВ "НП РІКОМ" | 2021 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міської територіальної громади | 1 300,00 | Доступ до актуальної інформації щодо стану тепломереж, належна підготовка до опалювального сезону, підготовка звітів, підготовка картографічної інформації, зниження експлуатаційних витрат |
| 10. | Виконання заходів відповідно до Енерго- та еколого-ефективної схеми теплопостачання міста Луцька | Реконструкція теплових мереж м. Луцьку | 2021 рік | Підрядна організація згідно з тендером | Бюджет міської територіальної громади | 5 375,00 | Забезпечення якісним безперебійним теплопостачанням споживачів, зменшення тепловтрат в мережі за рахунок використання попередньо теплоізольованих трубопроводів в захисній поліетиленовій оболонці |
| 11. | Виконання заходів відповідно до Енерго- та еколого-ефективної схеми теплопостачання  міста Луцька | Капітальний ремонт теплових мереж в м. Луцьку | 2021 рік | Підрядна організація згідно з тендером | Бюджет міської територіальної громади | 4 500,00 | Забезпечення якісним безперебійним теплопостачанням споживачів, зменшення тепловтрат в мережі за рахунок використання попередньо теплоізольованих трубопроводів в захисній поліетиленовій оболонці |
| 12. | Придбання вантажних автотранспортних засобів для перевезення вантажів та працівників ремонтних бригад | Придбання на умовах тендеру через систему «ProZorrо» вантажних автотранспортних засобів (тип кузова: дубль-кабіна) для перевезення вантажів та працівників ремонтних бригад на тепломережі | 2021 рік | Підрядна організація згідно з тендером | Бюджет міської територіальної громади | 4 400,00 | Забезпечення доставки вантажів та ремонтних бригад на об’єкти тепломереж для виконання аварійно-відновлювальних робіт |
| 13. | 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 | 2021 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міської територіальної громади | 23 225,00 | Погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ перед АТ НАК «Нафтогаз України» за період з лютого 2017 року по вересень 2018 року |
| 14. | Виконання умов договору про надання гарантії перед банківською установою (в частині розміру безвідкличної безумовної гарантії та витрат, пов’язаних з гарантією) | Погашення платіжної гарантії | 2021 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міської територіальної громади | 50 000,00 | Забезпечення виконання грошових зобов’язань перед  ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" за розрахунковий період згідно договору постачання природного газу  від 09.06.2021  № 5534-НГТ-2 |
| 15. | Виконання умов договорів фінансового лізингу з метою придбання колісного екскаватора-навантажувача та аварійного автомобіля для проведення робіт теплових мереж | Погашення лізингових платежів | 2021 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міської територіальної громади | 2 453,00 | Своєчасна сплата лізингових платежів перед банківською установою згідно договорів фінансового лізингу |
| **Разом:** | | | | | | **208 781,90** |  |

\*Суми, зазначені в гривнях у пунктах 2, 3 Програми, визначені з урахуванням курсу євро в розмірі 30,00 грн

Скорупський 283 070