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 2до Програми підтримкиДКП "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 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 рокуІІ квартал 2022 рокуІІІ квартал 2022 року IV квартал 2022 року  | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 6 128,96(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 рокуІII 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 від 01.01.2019 № 529-0371000  | 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 від 01.01.2016№09420UAVPPAT01укладеного 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 |
| 13. | Виконання умов договору фінансового лізингу з метою придбання колісного ковшового екскаватора-навантажувача для забезпечення проведення планово-попереджувальних ремонтів та обслуговування теплових мереж | Погашення лізингових платежів | 2022 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міської територіальної громади | 1 000,00 | Своєчасна сплата лізингових платежів перед банківською установою згідно договору фінансового лізингу |
| **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