|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 4  до Програми підтримки  ДКП "Луцьктепло" на 2022-2023 роки  **Ресурсне забезпечення**  **Програми підтримки** **ДКП "Луцьктепло"**  **на 2023 рік** | | | | | | | | | | |
| **№ п/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 | 22 050,00  (517 035,20 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 | 34 535,10  (809 789,08 євро)  36 249,90 (849 995,79 євро) | | Належне виконання умов Кредитного договору з ЄБРР | |
| 4. | 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 | 30 000,00 | | 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 | |
| 5. | 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 | |
| 6. | 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 | |
| 7. | Погашення кредиторської заборгованості перед АТ "Волиньгаз" за розподіл природного газу | Виконання зобов’язань за договором розподілу природного газу укладеного між ДКП "Луцьктепло" та  АТ "Волиньгаз" | 2023 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 20 769,18 | | Відсутність заборгованості ДКП "Луцьктепло" перед АТ "Волиньгаз" за 2023 рік | |
| 8. | Погашення кредиторської заборгованості перед АТ НАК «Нафтогаз України» | Виконання зобов’язань за договорами постачання природного газу | 2023 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 34 018,00 | | Погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ перед АТ НАК "Нафтогаз України" | |
| **Разом:** | | | | | | | **191 082,18** | |  |

Скорупський 283 070