Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

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

**Програма**

**підтримки ДКП «Луцьктепло» на 2024–2028 роки**

(проєкт)

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| 2. | Розробник Програми | ДКП «Луцьктепло» |
| 3. | Співрозробники Програми | Департамент економічної політики  |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | ДКП «Луцьктепло, департамент житлово-комунального господарства |
| 5. | Учасники Програми | Департамент економічної політики  |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2024–2028 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 965 740,5 тис. грн |
| в томі числі: |  |
| 7.1. | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади |  965 740,5 тис. грн |

1. **Аналіз динаміки змін та поточної ситуації**

Програма підтримки Державного комунального підприємства «Луцьктепло» на 2024–2028 роки (далі – Програма) є аналогічною за своїм змістом Програмі підтримки ДКП «Луцьктепло» на 2022–2023 роки, затвердженої рішенням Луцької міської ради від 26.08.2021 № 17/74. Листом Антимонопольного комітету України від 22.06.2021 № 500-29/05-9360 заходи Програми були визнані допустимою державною допомогою.

При цьому у проєкті Програми цілі, мета та заходи державної допомоги не змінюються, а саме, державна допомога буде направлена виключно на покриття збитків від діяльності з виробництва та постачання теплової енергії, як компенсація витрат підприємства. Адже на сьогодні, важливим завданням Луцької міської ради залишається забезпечення безперебійного функціонування системи теплопостачання та надання якісних послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води споживачам державного комунального підприємства «Луцьктепло».

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 форми власності, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, теплосервісні організації, споживачі, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Основними напрямами покращення системи теплопостачання є:

безперебійне надання якісних послуг з теплопостачання, постачання гарячої води;

зниження втрат під час транспортування теплової енергії в теплових мережах;

зменшення споживання енергоносіїв;

зменшення шкідливих викидів;

зменшення експлуатаційних витрат обладнання;

використання нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії;

створення умов для впровадження передбачених проєктами заходів.

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

виконання зобов’язань перед кредиторами згідно сплати заборгованості за минулі періоди та вчасне виконання поточних договірних зобов’язань (енергоносії, оренда тощо);

підтримка реалізації Проєкту модернізації системи централізованого теплопостачання у м. Луцьку та покриття витрат ПДВ за Контрактом згідно з лотами: Лот 3А «Модернізація котелень – заміна пальників» та Лот 3В «Модернізація котелень – заміна великих насосів»;

погашення кредитних зобов’язань перед Європейським банком реконструкції та розвитку.

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

1. **Визначення мети**

Метою Програми підтримки ДКП «Луцьктепло» є створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємства: підтримка реалізації заходів відповідно до договору з Європейським банком реконструкції та розвитку, своєчасне виконання договірних зобов’язань (розрахунок за спожиті енергоносії, оренду тощо), погашення кредитних зобов’язань та покриття ПДВ.

1. **Засоби розв’язання проблеми**

ДКП «Луцьктепло» забезпечує мешканців теплом, необхідним для обігріву приміщень та постачанням 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 постачання теплової енергії і постачання гарячої води. Зокрема, виконання умов договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, укладених між ДКП «Луцьктепло» та АТ НАК «Нафтогаз України», у 2024–2028 роках підлягає до оплати 34 018,0 тис. грн щорічно. Зважаючи на щомісячну неповну сплату за надані послуги споживачами ДКП «Луцьктепло», для підприємства є проблематичним здійснення своєчасних та у повному обсязі платежів за спожиті енергоносії, що веде за собою нарахування штрафних санкцій та, відповідно, збільшення заборгованості.

Крім цього, ДКП «Луцьктепло» продовжує реалізацію Проєкту модернізації системи централізованого теплопостачання міста Луцька (далі –Проєкт) за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку. В рамках Проєкту, передбаченим Кредитним договором, загальна вартість робіт у 2024 році складе 177 324,0 тис. грн, у тому числі за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку – 147 770,0 тис. грн, за рахунок місцевого внеску – 29 554,0 тис. грн.

З метою проведення належних розрахунків за зобов’язаннями, визначеними у Кредитному договорі, укладеному між Європейським банком реконструкції та розвитку 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.

Крім того, реалізація заходів Програми забезпечить прозору та ефективну процедуру використання бюджетних коштів, які спрямовуються для надання фінансової підтримки підприємству задля уникнення фінансових ризиків, що можуть негативно вплинути на стале функціонування ДКП «Луцьктепло», зокрема на безперебійне забезпечення тепловою енергією споживачів Луцької міської територіальної громади.

Ресурсне забезпечення Програми наведене у Додатку 1 до Програми.

1. **Перелік завдань, заходів та результативні показники**

Основними завданнями та результатами виконання Програми є забезпечення сталої роботи системи теплопостачання, безперебійне надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам підприємства, 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 до Програми.

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

Загальну координацію та контроль за ходом виконання Програми покладено на департамент економічної політики міської ради 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.

Щоквартально підприємство надає інформацію відповідно до затвердженого Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті Луцької міської територіальної громади для надання фінансової підтримки на покриття

збитків від основної діяльності департаменту житлово-комунального господарства. Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради на вимогу депутатів.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Скорупський 283 070

Додаток 1
до Програми підтримки
ДКП «Луцьктепло» на 2024–2028 роки

Ресурсне забезпечення

Програми підтримки ДКП «Луцьктепло»

на 2024–2028 роки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис.грн | І етап  | ІІ етап  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Обсяг фінансових ресурсів (коштів бюджету Луцької міської територіальної громади)  | 227 903,7 | 196 730,6 | 195 293,4 | 193 512,6 | 152 300,2 | 965 740,5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Скорупський 283 070

Додаток 2
до Програми підтримки
ДКП «Луцьктепло» на 2024–2028 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми підтримки ДКП «Луцьктепло»

на 2024–2028 роки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання  | Фінансування | Очікуваний результат |
| Джерела  | Обсяги, тис. грн |
| 1. | Виконання умов Кредитного договору з ЄБРР (в частині покриття витрат ПДВ) | Місцевий внесок | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 29554,0 (591 079,88 євро\*) | Забезпечення сплати місцевого внеску для покриття витрат ПДВ за Контрактом згідно лотів: Лот 3А «Модернізація котелень – заміна пальників» та Лот 3В «Модернізація котелень – заміна великих насосів». |
| 2. | Погашення кредитного зобов’язання | Своєчасна оплата згідно рахунку повідомлення ЄБРР за Кредитним договором з ЄБРР | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 92531,70(1 850 633,39 євро\*) | Належне виконання умов Кредитного договору з ЄБРР |
| 2025 рік | 89 412,6 (1 788 251,32 євро\*) |
| 2026 рік | 86 275,40(1 725 507,44 євро\*) |
| 2027 рік | 82 594,60(1 651 891,91 євро\*) |
| 2028 рік | 39 382,2 (787 644,13 євро\*) |
| 3. | 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»  | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 36 800,0 | Своєчасне та належне виконання зобов’язань за договором оренди від 05.12.2016 № 100, укладеного між ДКП «Луцьктепло» та ТОВ «Тепло-Енерго-Центр» |
| 2025 рік | 38 300,0 |
| 2026 рік | 40 000,0 |
| 2027 рік | 41 900,0 |
| 2028 рік | 43 900,0 |
| 4.  | Своєчасне виконання зобов’язань перед АТ «Волиньгаз» за розподіл природного газу | Виконання зобов’язань за договором розподілу природного газу, укладеного між ДКП «Луцьктепло» та АТ «Волиньгаз» | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 20 000,0 | Відсутність заборгованості ДКП «Луцьктепло» перед АТ «Волиньгаз» |
| 2025 рік | 20 000,0 |
| 2026 рік | 20 000,0 |
| 2027 рік | 20 000,0 |
| 2028 рік | 20 000,0 |
| 5. | Здійснення розрахунків за розподіл електроенергії | Виконання зобов’язань щодо оплати за розподіл електроенергії перед Луцькою міською філією/ПрАТ «Волиньобленерго» за договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії  | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 5 000,0 | Своєчасне виконання зобов’язань ДКП «Луцьктепло» щодо оплати за розподіл електроенергії. Відсутність заборгованості за розподіл електроенергії |
| 2025 рік | 5 000,0 |
| 2026 рік | 5 000,0 |
| 2027 рік | 5 000,0 |
| 2028 рік | 5 000,0 |
| 6. | Здійснення розрахунків за спожиту електроенергію | Виконання зобов’язань щодо оплати за спожиту електроенергію перед постачальниками електроенергії | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 10 000,0 | Належне виконання зобов’язань ДКП «Луцьктепло» щодо розрахунків за спожиту електричну енергію за 2024 рік |
| 2025 рік | 10 000,0 |
| 2026 рік | 10 000,0 |
| 2027 рік | 10 000,0 |
| 2028 рік | 10 000,0 |
| 7. | Погашення кредиторської заборгованості перед АТ НАК «Нафтогаз України» | Виконання зобов’язань за договорами реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 34 018,0 | Погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ перед АТ НАК «Нафтогаз України» |
| 2025 рік | 34 018,0 |
| 2026 рік | 34 018,0 |
| 2027 рік | 34 018,0 |
| 2028 рік | 34 018,0 |
| Всього за роками, у тому числі: | 965 740,5 |
| 2024 | 227 903,7 |
| 2025 | 196 730,6 |
| 2026 | 195 293,4 |
| 2027 | 193 512,6 |
| 2028 | 152 300,2 |

\*Суми, зазначені в гривнях у пункті 1–2, визначені з урахуванням курсу євро в розмірі 50,00 грн

Скорупський 283 070