|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2 990,00 | Відсутність блокування рахунків підприємства, стале функціонування підприємства |
| 2. | Виконання умов Кредитного договору з ЄБРР (в частині покриття витрат ПДВ) | Місцевий внесок | 2023 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 12 887,27  (302 163,42 євро) | Кошти, які мають бути виділені з бюджету луцької міської територіальної громади, як місцевий внесок для покриття витрат ПДВ за Контрактом згідно з лотом: Лот 3С "Реконструкція ЦТП з заміною теплообмінників" |
| 3. | Погашення кредитного зобов’язання | Погашення тіла кредиту згідно з рахунком повідомлення ЄБРР за Кредитним договором з ЄБРР | 2023 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 46 088,76  (1 080,63 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 | 30 770,26 | 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 | 29 000,00 | 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 | 9 700,00 | Своєчасне виконання зобов’язань ДКП "Луцьктепло" щодо оплати за розподіл електроенергії. Відсутність заборгованості за розподіл електроенергії за 2023 рік |
| 7. | 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" | 2023 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 47 700,00 | 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" |
| 9. | Здійснення розрахунків за послуги з водопостачання та водовідведення | Виконання зобов’язань перед КП "Луцькводоканал" щодо оплати послуг з водопостачання та водовідведення згідно з укладеним договором | 2023 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 5 300,00 | Своєчасне виконання зобов’язань ДКП "Луцьктепло" щодо оплати послуг з водопостачання та водовідведення. |
| 10. | Розроблення проєктної документації по об’єкту, що знаходиться на вул. Чернишевського, 29в. | Виготовлення робочого проєкту "Реконструкція котельні на вул. Чернишевського, 29в в м. Луцьку" | 2023 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 400,00 | Економія та ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, якісне надання послуг теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери. |
| **Разом:** | | | | | | **218 854,29** |  |

Скорупський 283 070