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 | 29 554,0 (591 079,88 євро\*) | Забезпечення сплати місцевого внеску для покриття витрат ПДВ за Контрактом згідно з лотами: 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 | 17 949,7 (358 994,00 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» | 2025 рік | Бюджет ЛМТГ | 38 300,0 | Своєчасне та належне виконання зобов’язань за договором оренди від 05.12.2016 № 100, укладеного між ДКП «Луцьктепло» та ТОВ «Тепло-Енерго-Центр» |
| 2026 рік | 40 000,0 |
| 2027 рік | 41 900,0 |
| 2028 рік | 43 900,0 |
| 4.  | Своєчасне виконання зобов’язань за розподіл природного газу | Виконання зобов’язань за договором розподілу природного газу | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 90 800,0 | Відсутність заборгованості ДКП «Луцьктепло» за розподіл природного газу |
| 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 | 20 900,0 | 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 | 58 700,0 | Належне виконання зобов’язань ДКП «Луцьктепло» щодо розрахунків за спожиту електричну енергію  |
| 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» | 2025 рік | Бюджет ЛМТГ | 34 018,0 | Погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ передАТ НАК «Нафтогаз України» |
| 2026 рік | 34 018,0 |
| 2027 рік | 34 018,0 |
| 2028 рік | 34 018,0 |
| 8. | Сплата податків та зборів до бюджету | Своєчасна сплата податків та зборів до бюджету згідно з чинним законодавством України | ДКП«Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 10 000,0 | Дотримання законодавчих вимог щодо строків сплати податків та зборів до бюджету |
| 9 | Погашення кредитного зобов’язання | Своєчасна оплата згідно рахунку повідомлення ЄБРР за Кредитним договором з ЄБРР | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 4 935,0 | Належне виконання умов Кредитного договору з ЄБРР (початковий внесок, одноразова комісія) |
| Всього за роками, у тому числі: | 970 675,5 |
| 2024 | 232 838,7 |
| 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

\*Сума, зазначена в гривнях у пункті 9, визначена з урахування курсу євро в розмірі 47,00 грн

Філонюк 283 070