Додаток 1

до Програми підтримки

ДКП "Луцьктепло" на 2020 рік

**Ресурсне забезпечення**

**Програми підтримки** **ДКП "Луцьктепло"**

**на 2020 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн** | **період** | **Загальний обсяг фінансування, тис. грн** |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, всього | 2020 рік | 127 778,8 |
| в тому числі, кошти бюджету міської територіальної громади | 2020 рік | 127 778,8 |

Скорупський 773 201

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 2  до Програми підтримки  ДКП "Луцьктепло" на 2020 рік | | | | | | | |
| **№ 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 між ДКП "Луцьктепло" та ТОВ "Тепелен" | Погашення заборгованості по Мировій Угоді перед ТОВ "ТЕПЕЛЕН", згідно графіка погашення заборгованості на 2020 рік | 2020 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міста | 5 520,00 | Відсутність блокування рахунків підприємства, стале функціонування підприємства |
| 2. | Виконання умов мирової угоди між ДКП "Луцьктепло" та ТОВ "Тепелен" | Погашення кредиторської заборгованості по Мировій Угоді перед ТОВ "ТЕПЕЛЕН" за грудень 2019 року | 2020 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міста | 690,00 | Відсутність заборгованості за 2019 рік по Мировій угоді перед ТОВ "ТЕПЕЛЕН" |
| 3. | Виконання умов кредитного договору (в частині покриття витрат ПДВ) | Місцевий внесок | І квартал 2020 року  ІІ квартал 2020 року  IV квартал 2020 року | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міста | 6 458,5  7 012,2  15 341,9 | Сума, яка має бути сплачена з міського бюджету як місцевий внесок для покриття витрат ПДВ за Контрактом по лотах 2В "Реконструкція котелень", Лот 3 "Заміна застарілого насосного обладнання, пальників, теплообмінників", Лот 7 "Система моніторингу та диспечеризації" |
| 4. | Погашення кредитного зобов’язання | Погашення тіла кредиту згідно рахунку повідомлення ЄБРР за Кредитним договором з ЄБРР | І квартал 2020 року  ІII квартал 2020 року | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міста | 10 640,5  13 915,4 | Належне виконання умов Кредитного договору з ЄБРР |
| 5. | Виконання вимог трудового законодавства в частині виплати заробітної плати працівникам підприємства з податками | Виплата заробітної плати працівникам ДКП "Луцьктепло" з податками | Травень – жовтень 2020 року | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міста | 46 235,0 | Своєчасна та повна виплата заробітної плати працівникам ДКП "Луцьктепло" з податками |
| 6. | 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" | Травень – жовтень 2020 року | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міста | 5 700,00 | Своєчасне та належне виконання зобов’язань за договором оренди від 05.12.2016 № 100, укладеного між ДКП "Луцьктепло" та ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" |
| 7. | Здійснення розрахунків за спожиту електроенергію | Виконання зобов’язань щодо оплати за спожиту електроенергію перед постачальниками електроенергії | Червень - вересень 2020 року | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міста | 8 500,0 | Належне виконання зобов’язань ДКП "Луцьктепло" по розрахунках за спожиту електричну енергію |
| 8. | 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 | Травень -  жовтень 2020 року | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міста | 1 465,30 | Своєчасне та належне виконання зобов’язань ДКП "Луцьктепло" за договорами про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ |
| 9. | 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 № 529-0371000 від 01.01.2019 | Травень - вересень 2020 року | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міста | 6 300,0 | Своєчасне виконання зобов’язань ДКП "Луцьктепло щодо оплати за розподіл електроенергії |
| Разом: | | | | | | 127 778,8 |  |

Скорупський 773 201