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 | 135 386,74 |
| в тому числі, кошти бюджету міської територіальної громади | 2020 рік | 135 386,74 |

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 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 | 6 458,50  7 012,20  15 341,90 | Кошти, які мають бути сплачені 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 | 10 640,50  13 915,40 | 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 | Червень – жовтень 2020 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міста | 28 235,00 | Виплата заробітної плати працівникам ДКП «Луцьктепло» з податками за квітень – жовтень 2020 року |
| 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» | Червень – грудень 2020 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міста | 7 620,00 | Своєчасне та належне виконання зобов’язань за договором оренди від 05.12.2016 № 100, укладеного між ДКП «Луцьктепло» та ТОВ «Тепло-Енерго-Центр» за червень – грудень 2020 року |
| 7. | Виконання умов договору оренди від 05.12.2016 № 100, укладеного між ДКП «Луцьктепло» та ТОВ «Тепло-Енерго-Центр» | Погашення кредиторської заборгованості по орендній платі за договором оренди | Червень – грудень 2020 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міста | 5 687,94 | Погашення кредиторської заборгованості по орендній платі за договором оренди за жовтень – грудень 2019 року та січень – березень 2020 року |
| 8. | Здійснення розрахунків за спожиту електроенергію | Виконання зобов’язань щодо оплати за спожиту електроенергію перед постачальниками електроенергії | Червень - вересень 2020 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міста | 8 500,00 | Належне виконання зобов’язань ДКП «Луцьктепло» по розрахунках за спожиту електричну енергію за квітень – вересень 2020 року |
| 9. | 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 | Червень -  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 за травень – жовтень 2020 року |
| 10. | 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 | Червень - жовтень 2020 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міста | 6 300,00 | Своєчасне виконання зобов’язань ДКП «Луцьктепло» щодо оплати за розподіл електроенергії. Відсутність заборгованості за розподіл електроенергії за травень – жовтень 2020 року |
| 11. | Погашення кредиторської заборгованості перед АТ «Волиньгаз» за розподіл природного газу | Виконання зобов’язань за договором розподілу природного газу № 09420UAVPPAT016 від 01.01.2016 з АТ «Волиньгаз» | Червень – жовтень 2020 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міста | 8 000,00 | Відсутність заборгованості ДКП «Луцьктепло» перед АТ «Волиньгаз» за березень – травень 2020 року |
| 12. | Здійснення розрахунків за розподіл природного газу | Виконання зобов’язань за договором розподілу природного газу № 09420UAVPPAT016 від 01.01.2016 з АТ «Волиньгаз» | Червень – жовтень 2020 року | ДКП «Луцьктепло» | Бюджет міста | 10 000,00 | Виконання зобов’язань ДКП «Луцьктепло» щодо оплати за розподіл природного газу. Відсутність заборгованості перед АТ «Волиньгаз» за червень – жовтень 2020 року |
| **Разом:** | | | | | | **135 386,74** |  |

Скорупський 773 201