Додаток

до рішення Луцької міської ради

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

**Програма**

**підтримки ДКП «Луцьктепло»**

**на 2020 рік**

(проєкт)

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | ДКП «Луцьктепло» |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - |
| 3. | Розробник Програми | ДКП «Луцьктепло» |
| 4. | Співрозробники Програми | ДКП «Луцьктепло» |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради та ДКП «Луцьктепло»  |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2020 рік |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 129 778,8 тис. грн |
| в томі числі, кошти Луцької міської територіальної громади | 129 778,8 тис. грн |

**1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма**

Важливою проблемою в місті залишається питання безперебійного функціонування системи теплопостачання та, відповідно, надання якісних послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам.

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

Основними напрямами розвитку систем теплопостачання є:

підвищення строків експлуатації трубопроводів (використання неметалевих трубопроводів тощо);

зниження втрат під час транспортування теплової енергії в теплових мережах шляхом впровадження сучасних видів теплоізоляції;

впровадження попереджувальної діагностики стану систем теплопостачання у процесі експлуатації;

впровадження високоефективного теплоенергетичного обладнання і матеріалів у новостворюваних та діючих системах теплопостачання;

використання нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії;

створення умов для залучення інвестицій та впровадження передбачених проектами заходів;

надання якісних послуг споживачам теплової енергії та послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

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

- вчасне і якісне проведення аварійно-відновлювальних робіт та покращення якості надання послуг споживачам (придбання вантажопасажирських автомобілів);

- виконання зобов’язань перед кредиторами по заборгованості за минулі періоди;

- підтримка по реалізації Проекту «Модернізація системи централізованого теплопостачання у м. Луцьку» (сума, яка має бути сплачена з бюджету міської територіальної громади 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»).

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

**2. Визначення мети Програми**

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємства: модернізація діючих потужностей, зменшення втрат теплової енергії у мережах, покращення якості обслуговування споживачів завдяки реалізації заходів відповідно до договору ЄБРР.

Крім того, забезпечення прозорої та ефективної процедури використання коштів, що передбачаються у місцевому бюджеті для надання фінансової підтримки.

**3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів**

Підприємство ДКП «Луцьктепло» виробляє та забезпечує мешканців міста тепловою енергією та надає послуги гарячого водопостачання.

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 минулих років, не передбачених у структурі діючих тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання. Зокрема, згідно з графіком погашення заборгованості за Мировою Угодою між ТОВ «Тепелен» та ДКП «Луцьктепло» у 2020 році слід сплатити 5 520 тис. грн, на виконання умов договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, укладених між ДКП «Луцьктепло» та ДК «Газ України», на 2020 рік підлягає до оплати 1 465,3 тис. грн.

ДКП «Луцьктепло» продовжує реалізацію Проекту модернізації системи централізованого теплопостачання міста за рахунок кредитних коштів ЄБРР. В рамках Проекту, за результатами тендерних процедур, укладені контракти на виконання, передбачених Кредитним договором робіт, загальна вартість, яких у 2020 році складе 172 875,7 тис. грн, у т. ч. за рахунок кредиту ЄБРР – 144 063,1 тис. грн, за рахунок місцевого внеску – 28 812,6 тис. грн.

З метою проведення належних розрахунків за зобов’язаннями, визначеними у Кредитному договорі, укладеному між ЄБРР 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 Проекту та Сервісної Угоди.

На балансі ДКП «Луцьктепло» знаходиться 49 одиниць автотранспортних засобів, середній термін експлуатації яких становить понад 25 років. Уся техніка є морально застарілою та фізично зношеною та потребує затратного ремонту. Практично експлуатувати її на об’єктах для проведення ремонтних робіт та реконструкцій є малоефективно, через затрати на утримання та обслуговування даних засобів.

Тому виникла необхідність хоча б часткового оновлення парку транспортних засобів ДКП «Луцьктепло», придбання вантажопасажирських автомобілів, що дозволить швидше і якісно проводити аварійно-відновлювальні роботи.

Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1 до Програми.

**4. Перелік завдань, заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники**

Основними завданнями Програми є забезпечення сталої роботи системи теплопостачання, покращення якості обслуговування споживачів, вчасне і якісне проведення аварійно-відновлювальних робіт, погашення заборгованості перед ТОВ «Тепелен», виконання умов Кредитного договору (в частині покриття витрат ПДВ) та договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ.

Перелік напрямів, завдань, заходів Програми наведено у додатку 2 до Програми.

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

Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми покладені на департамент житлово-комунального господарства 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 енергозбереження.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення терміну її дії.

Секретар міської ради Григорій ПУСТОВІТ

Скорупський 773 201

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 | 129 778,8 |
| в тому числі, кошти бюджету міської територіальної громади | 2020 рік | 129 778,8 |

 Скорупський 773 201

|  |
| --- |
| Додаток 2до Програми підтримкиДКП "Луцьктепло" на 2020 рікНапрями діяльності, завдання та заходи 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 з графіком погашення заборгованості на 2020 рік | 2020 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міської територіальної громади | 5 520,00 | Відсутність блокування рахунків підприємства, стале функціонування підприємства |
| 2. | Виконання умов кредитного договору (в частині покриття витрат ПДВ) | Місцевий внесок | І квартал 2020 рокуІІ квартал 2020 рокуIV квартал 2020 року | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міської територіальної громади | 6 458,57 012,215 341,9 | Сума, яка має бути сплачена з бюджету міської територіальної громади 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" |
| 3. | Часткове оновлення техніки підприємства | Придбання вантажопасажирських автомобілів | 2020 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міської територіальної громади | 1 000,00 | Оскільки наявна на підприємстві техніка експлуатується понад 25 років, через що виникають проблеми з її ремонтом та значно ускладнюються ремонтні роботи, є необхідність придбання вантажо-пасажирських автомобілів , що дозволить якісно проводити аварійно-відновлювальні роботи. |
| 4. | Погашення кредитного зобов’язання | Погашення тіла кредиту згідно рахунку повідомлення ЄБРР за Кредитним договором з ЄБРР | І квартал 2020 рокуІII квартал 2020 року | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міської територіальної громади | 10 640,513 915,4 | 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 міської територіальної громади | 46 925,0 | 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 міської територіальної громади | 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 міської територіальної громади |  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 міської територіальної громади | 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 міської територіальної громади | 6 300,0 | Своєчасне виконання зобов’язань ДКП "Луцьктепло щодо оплати за розподіл електроенергії |
| 10. | Створення інформаційно-розрахункового комплексу теплових мереж системи теплопостачання м. Луцька | Формування електронної карти, створення основних мереж системи теплопостачання, створення інформаційного комплексу, формування витратних характеристик, створення гідравлічної моделі ТОВ «НП РІКОМ" | 2020 рік | ДКП "Луцьктепло" | Бюджет міської територіальної громади | 1 000,0 | Доступ до актуальної інформації, підготовка до опалювального сезону, підготовка звітів, підготовка картографічної інформації, зниження експлуатаційних витрат |
| Разом: | 129 778,8 |  |

Скорупський 773 201