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 лотам: Лот 3А «Модернізація котелень – заміна пальників» та Лот 3В «Модернізація котелень – заміна великих насосів». |
| 2025 рік | 6 500,0(130 000,0 євро\*) |
| 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 | 90 110,2(1 802 203,49 євро\*) |
| 2026 рік | 94 311,2 (1 714 749,09 євро\*\*) |
| 2027 рік | 89 275,6 (1 623 192,93 євро\*\*) |
| 2028 рік | 42 753,8 (777 341,2 євро\*\*) |
| 3.  | 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 | 97 900,0 |
| 2026 рік | 97 900,0 |
| 2027 рік | 97 900,0 |
| 2028 рік | 97 900,0 |
| 4. | 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 | 29 300,0 |
| 2026 рік | 10 000,0 |
| 2027 рік | 5 000,0 |
| 2028 рік | - |
| 5. | 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 | 141 500,0 |
| 2026 рік | 40 000,0 |
| 2027 рік | 36 306,4 |
| 2028 рік | 8 745,8 |
| 6. | 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 | 34 000,0 | 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 |
| 7. | Сплата заробітної плати та податків, зборів до бюджету | Своєчасна сплата заробітної плати працівникам ДКП «Луцьктепло» та податків, зборів до бюджету згідно з чинним законодавством України | ДКП«Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 70 000,0 | Дотримання законодавчих вимог щодо строків сплати заробітної плати працівникам підприємства та податків, зборів до бюджету |
| 2025 рік | 120 000,0 |
| 2026 рік | 6 512,4 |
| 2027 рік | 6 500,0 |
| 2028 рік | 6 500,0 |
| 8. | Погашення кредитного зобов’язання | Своєчасна оплата за Кредитним договором з ЄБРР «Проєкт модернізації системи централізованого теплопостачання (друга фаза) у м. Луцьку в рамках програми RLF» | ДКП «Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 7 750,0(155 000,0 євро\*) | Належне виконання умов Кредитного договору з ЄБРР від 07.06.2024 операційний номер 54875 (друга фаза) |
| 2025 рік | 8 116,3(162 326,88 євро\*) |
| 2026 рік | 8 258,4(150 152,08 євро\*\*) |
| 2027 рік | 31 000,0(563 635,41 євро\*\*) |
| 2028 рік | 60 082,4(1 092 406,49 євро\*\*) |
| 9. | Здійснення розрахунків за використання холодної води, відведення стічних вод та плати за абонентське обслуговування (водовідведення) | Виконання зобов’язань щодо оплати послуг перед КП «Луцькводоканал» відповідно до договору | ДКП«Луцьктепло» | 2024 рік | Бюджет ЛМТГ | 12 000,0 | Своєчасне виконання зобов’язань ДКП «Луцьктепло» щодо сплати за використання холодної води, відведення стічних вод та плати за абонентське обслуговування (водовідведення). Відсутність заборгованості за отримані послуги. |
| 2025 рік | 12 000,0 |
| 2026 рік | 4 000,0 |
| 2027 рік | - |
| 2028 рік | - |
| 10. | Виконання умов Кредитного договору з ЄБРР  | Місцевий внесок | ДКП «Луцьктепло» | 2025 рік | Бюджет ЛМТГ | 43 500,0(870 000,0 євро\*) | Забезпечення сплати місцевого внеску на заміну мереж централізованого теплопостачання за договором ЄБРР «Проєкт модернізації системи централізованого теплопостачання (друга фаза) у м. Луцьку в рамках програми RLF» від 07.06.2024 операційний номер 54875. |
| 2026 рік | 55 000,0(1 000 000,0 євро\*\*) |
| 11. | Реконструкція котелень у м. Луцьк | Реалізація проєктів щодо реконструкції котелень у м. Луцьк | ДКП «Луцьктепло» | 2025 рік | Бюджет ЛМТГ | 44 703,0 | Забезпечення належного функціонування комунальної теплоенергетики міста та зменшення ризиків аварійних ситуацій при проходженні опалювальних сезонів. |
| Всього за роками, у тому числі: | 1 835 283,2 |
| 2024 | 307 653,7 |
| 2025 | 627 629,5 |
| 2026 | 350 000,0 |
| 2027 | 300 000,0 |
| 2028 | 250 000,0 |

\*Суми, зазначені в гривнях у пунктах 1, 2, 8, 10 визначені з урахуванням курсу євро в розмірі 50,00 грн

\*\* Суми, зазначені в гривнях у пунктах 2, 8, 10 визначені з урахуванням курсу євро в розмірі 55,00 грн

Скорупський 283 070