

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету

_____ Юрій ВЕРБИЧ
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ДКП "Луцьктепло"
(посадова особа ліцензіата)

_____ Іван СКОРУПСЬКИЙ
(підпис) (ПІБ)

" ____ " _____ 20 ____ року

М.П.

Фінансовий план
використання коштів для виконання інвестиційної програми на плановий період з 01.10.2025 по 30.09.2026
Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"
(найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)							За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)			Строк окупності (місяців) **	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн) ***
			загальна сума	з урахуванням:						господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період						
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)				планований період +1	планований період +n*					
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Виробництво теплової енергії (без САТ)																		
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																		
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
1.1.1.1	Реконструкція котельні на вул. Державності, 29-В в м. Луцьку	1 шт.	14 444,14	x	x	x	x	x	x	0,00	14 444,14	14 444,14	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.1.1		14 444,14	x	x	-	-	-	-	0,00	14 444,14	14 444,14	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.1.2		0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Інші заходи, з них:																		
1.1.3.1	Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. 8-го Березня, 3 в м. Луцьку	1 шт.	213,04	x	x	x	x	x	x	213,04	0,00	213,04	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2	Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Свободи, 29 в м. Луцьку	1 шт.	212,86	x	x	x	x	x	x	212,86	0,00	212,86	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3	Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Ольги княгині, 15-б в м. Луцьку	1 шт.	212,80	x	x	x	x	x	x	212,80	0,00	212,80	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.4	Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Незалежності, 6 в м. Луцьку	1 шт.	212,84	x	x	x	x	x	x	212,84	0,00	212,84	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.5	Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Ковельській, 68-б в м. Луцьку	1 шт.	32,24	x	x	x	x	x	x	32,24	0,00	32,24	-	-	-	-	-	-	-

1.1.3.9	Капітальний ремонт покрівлі Об'єкту 12 в м. Луцьку	1 шт.	2 298,93	x	x	x	x	x	x	0,00	2 298,93	2 298,93	-	-	-	-	-	-
1.1.3.10	Капітальний ремонт покрівлі Об'єкту 17 в м. Луцьку	1 шт.	1 402,79	x	x	x	x	x	x	0,00	1 402,79	1 402,79	-	-	-	-	-	-
1.1.3.11	Капітальний ремонт покрівлі Об'єкту 1 в м. Луцьку	1 шт.	2 500,74	x	x	x	x	x	x	0,00	2 500,74	2 500,74	-	-	-	-	-	-
1.1.3.12	Придбання фотокопіювального обладнання	3 шт.	105,57	x	x	x	x	x	x	105,57	0,00	105,57	-	-	-	-	-	-
1.1.3.13	Придбання комп'ютерного обладнання	10 шт.	241,53	x	x	x	x	x	x	241,53	0,00	241,53	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.1.3		7 433,34	x	x	-	-	-	-	1 230,88	6 202,46	7 433,34	-	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 1.1		21 877,48	x	x	-	-	-	-	1 230,88	20 646,60	21 877,48	-	-	-	-	-	-
	Усього за розділом I.I		21 877,48	21 877,48	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	1 230,88	20 646,60	21 877,48	-	-	-	-	-	-
I.II	Виробництво теплової енергії (САТ Кравчука, 11-Б)																	
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																	
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
	Усього за підпунктом 1.1.1		0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
	Усього за підпунктом 1.1.2		0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Інші заходи, з них:																	
1.1.3.1	Капітальний ремонт котельні по вул. Кравчука, 11-б у м. Луцьку (встановлення системи автоматизації та диспетчизації)	1 шт.	633,97	x	x	x	x	x	x	0,00	633,97	633,97	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.1.3		633,97	x	x	-	-	-	-	0,00	633,97	633,97	-	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 1.1		633,97	x	x	-	-	-	-	0,00	633,97	633,97	-	-	-	-	-	-
	Усього за розділом I.II		633,97	29,10	604,87	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	633,97	633,97	-	-	-	-	-	-
I.III	Виробництво теплової енергії (САТ Героїв-добровольців, 4-В)																	
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																	
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
	Усього за підпунктом 1.1.1		0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
	Усього за підпунктом 1.1.2		0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Інші заходи, з них:																	
1.1.3.1	Капітальний ремонт котельні по вул. Героїв-добровольців, 4-в у м. Луцьку (встановлення системи автоматизації та диспетчизації)	1 шт.	628,82	x	x	x	x	x	x	0,00	628,82	628,82	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.1.3		628,82	x	x	-	-	-	-	0,00	628,82	628,82	-	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 1.1		628,82	x	x	-	-	-	-	0,00	628,82	628,82	-	-	-	-	-	-
	Усього за розділом I.III		628,82	13,97	614,85	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	628,82	628,82	-	-	-	-	-	-
I.IV	Виробництво теплової енергії (САТ Героїв-добровольців, 4-Д)																	
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																	
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
	Усього за підпунктом 1.1.1		0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
	Усього за підпунктом 1.1.2		0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Інші заходи, з них:																	
1.1.3.1	Капітальний ремонт котельні по вул. Героїв-добровольців, 4-д у м. Луцьку (встановлення системи автоматизації та диспетчизації)	1 шт.	630,42	x	x	x	x	x	x	0,00	630,42	630,42	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.1.3		630,42	x	x	-	-	-	-	0,00	630,42	630,42	-	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 1.1		630,42	x	x	-	-	-	-	0,00	630,42	630,42	-	-	-	-	-	-
	Усього за розділом I.IV		630,42	27,45	602,97	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	630,42	630,42	-	-	-	-	-	-
I.V	Виробництво теплової енергії (САТ Дубнівська, 15)																	
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																	

1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																	
Усього за підпунктом 1.1.1			0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
1.1.2.1	Реконструкція вузла обліку газу котельні на вул. Дубнівська, 15 в м. Луцьку	1 шт.	70,20	x	x	x	x	x	x	0,00	70,20	70,20	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 1.1.2			70,20	x	x	-	-	-	-	0,00	70,20	70,20	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Інші заходи, з них:																	
Усього за підпунктом 1.1.3			0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 1.1			70,20	x	x	-	-	-	-	0,00	70,20	70,20	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом I.V			70,20	67,65	0,00	0,000	0,000	2,55	0,000	0,00	70,20	70,20	-	-	-	-	-	-
I.VI	Виробництво теплової енергії (САТ Ковельська, 47-А)																	
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																	
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																	
Усього за підпунктом 1.1.1			0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
1.1.2.1	Реконструкція вузла обліку газу на газопроводі високого тиску перед ШГРП на вул. Ковельській, 47-А в м. Луцьку	1 шт.	68,50	x	x	x	x	x	x	0,00	68,50	68,50	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 1.1.2			68,50	x	x	-	-	-	-	0,00	68,50	68,50	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Інші заходи, з них:																	
Усього за підпунктом 1.1.3			0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 1.1			68,50	x	x	-	-	-	-	0,00	68,50	68,50	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом I.VI			68,50	65,85	0,00	0,000	0,000	2,65	0,000	0,00	68,50	68,50	-	-	-	-	-	-
I.VII	Виробництво теплової енергії (САТ Захисників України, 20-А)																	
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																	
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																	
Усього за підпунктом 1.1.1			0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
1.1.2.1	Реконструкція вузла обліку газу котельні на вул. Захисників України, 20-А в м. Луцьку	1 шт.	65,00	x	x	x	x	x	x	0,00	65,00	65,00	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 1.1.2			65,00	x	x	-	-	-	-	0,00	65,00	65,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Інші заходи, з них:																	
Усього за підпунктом 1.1.3			0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 1.1			65,00	x	x	-	-	-	-	0,00	65,00	65,00	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом I.VII			65,00	54,62	0,00	0,000	0,000	10,38	0,000	0,00	65,00	65,00	-	-	-	-	-	-
II.I	Транспортування теплової енергії (теплові мережі)																	
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																	
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																	
2.1.1.1	Капітальний ремонт теплової мережі від ВТ-28 до житлового будинку №24 на просп. Президента Грушевського в м. Луцьку	200 м.п.	597,82	x	x	x	x	x	x	597,82	0,00	597,82	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2	Капітальний ремонт теплової мережі від ВТ-31 до житлового будинку №1 на вул. Зоряний в м. Луцьку	50 м.п.	147,66	x	x	x	x	x	x	147,66	0,00	147,66	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3	Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-10 (ж/б №104) до ВТ-3 (ж/б №113) на вул. Володимирській в м. Луцьку	729 м.п.	2 864,07	x	x	x	x	x	x	2 864,07	0,00	2864,07	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4	Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-36 до житлового будинку №62 на вул. Ковельській в м. Луцьку	280 м.п.	850,52	x	x	x	x	x	x	850,52	0,00	850,52	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Капітальний ремонт теплової мережі від ВТ-9 до ВТ-13 на вул. Ранковій в м. Луцьку	128 м.п.	990,62	x	x	x	x	x	x	990,62	0,00	990,62	-	-	-	-	-	-

2.1.1.6	Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-4 до житлового будинку №93 на вул. Теремнівській в м. Луцьку	940 м.п.	2 565,09	x	x	x	x	x	x	2 565,09	0,00	2 565,09	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7	Капітальний ремонт теплової мережі від ЦТП на просп. Соборності, 3-д до житлового будинку №8-а на просп. Молоді в м. Луцьку	184 м.п.	1 425,78	x	x	x	x	x	x	1 425,78	0,00	1 425,78	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8	Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-22 до ВТ-21 на вул. Захисників України в м. Луцьку	432 м.п.	4 693,75	x	x	x	x	x	x	4 693,75	0,00	4 693,75	-	-	-	-	-	-
2.1.1.9	Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-28 до житлового будинку №16-а на просп. Відродження в м. Луцьку	172 м.п.	522,63	x	x	x	x	x	x	522,63	0,00	522,63	-	-	-	-	-	-
2.1.1.10	Капітальний ремонт теплової мережі від Вт-36 до житлового будинку №52 на просп. Волі, в м. Луцьку	196 м.п.	645,23	x	x	x	x	x	x	645,23	0,00	645,23	-	-	-	-	-	-
2.1.1.11	Капітальний ремонт теплової мережі від ВТ-31 до житлового будинку №2-а на вул. Богомольця в м. Луцьку	200 м.п.	1 720,51	x	x	x	x	x	x	1 720,51	0,00	1 720,51	-	-	-	-	-	-
2.1.1.12	Капітальний ремонт теплової мережі від т."1" до КП1 на вул. Грабовського, 13-а в м. Луцьку (заміна теплової ізоляції)	261 м.п.	3 528,60	x	x	x	x	x	x	3 528,60	0,00	3 528,60	-	-	-	-	-	-
2.1.1.13	Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-14 до житлового будинку №33 на просп. Президента Грушевського в м. Луцьку	180 м.п.	891,62	x	x	x	x	x	x	891,62	0,00	891,62	-	-	-	-	-	-
2.1.1.14	Капітальний ремонт теплових мереж від житлового будинку №1 до житлового будинку №3 на бульварі Івана Газюка в м. Луцьку	106 м.п.	658,83	x	x	x	x	x	x	658,83	0,00	658,83	-	-	-	-	-	-
2.1.1.15	Реконструкція теплових мереж від ВТ-34 на бульварі Івана Газюка, 3 до ВТ-38 на вул. Сергія Климчука, 1 в м. Луцьку	563 м.п.	11 664,37	x	x	x	x	x	x	0,00	11 664,37	11 664,37	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 2.1.1			33 767,10	x	x	-	-	-	-	22 102,73	11 664,37	33 767,10	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
Усього за підпунктом 2.1.2			0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Інші заходи, з них:																	
Усього за підпунктом 2.1.3			0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 2.1			33 767,10	x	x	-	-	-	-	22 102,73	11 664,37	33 767,10	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом П.І			33 767,10	17 133,58	0,00	0,00	0,00	16 633,52	0,00	22 102,73	11 664,37	33 767,10	-	-	-	-	-	-
П.ІІ	Транспортування теплової енергії (ЦТП)																	
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																	
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																	
2.1.1.1	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Героїв-добровольців, 4-ж в м. Луцьку (заміна теплообмінника)	1 шт.	419,28	x	x	x	x	x	x	419,28	0,00	419,28	-	-	-	-	-	-
			419,28	x	x	-	-	-	-	419,28	0,00	419,28	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
Усього за підпунктом 2.1.2			0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Інші заходи, з них:																	
2.1.3.1	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Івана Газюка, 15-б в м. Луцьку (автоматизація)	1 шт.	96,65	x	x	x	x	x	x	96,65	0,00	96,65	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Івана Газюка, 8 в м. Луцьку (автоматизація)	1 шт.	341,62	x	x	x	x	x	x	341,62	0,00	341,62	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Ярослава Мудрого, 50-в в м. Луцьку (автоматизація)	1 шт.	205,38	x	x	x	x	x	x	205,38	0,00	205,38	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Кравчука, 1 в м. Луцьку (автоматизація)	1 шт.	117,03	x	x	x	x	x	x	117,03	0,00	117,03	-	-	-	-	-	-

2.1.3.5	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Конякіна, 7-б в м. Луцьку (автоматизація)	1 шт.	121,13	х	х	х	х	х	х	121,13	0,00	121,13	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Конякіна, 8-а в м. Луцьку (автоматизація)	1 шт.	119,78	х	х	х	х	х	х	119,78	0,00	119,78	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Захисників України, 10-б в м. Луцьку (автоматизація)	1 шт.	115,92	х	х	х	х	х	х	115,92	0,00	115,92	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8	Капітальний ремонт ЦТП на вул.Гнідавській, 65-а в м. Луцьку (автоматизація)	1 шт.	304,83	х	х	х	х	х	х	304,83	0,00	304,83	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 2.1.3			1 422,34	х	х	-	-	-	-	1 422,34	0,00	1 422,34	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 2.1			1 841,62	х	х	-	-	-	-	1 841,62	0,00	1 841,62	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом II.П			1 841,62	343,97	0,00	0,00	0,00	1497,65	0,00	1 841,62	0,00	1 841,62	-	-	-	-	-	-
III	Постачання теплової енергії																	
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання з урахуванням :																	
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
Усього за підпунктом 3.1.1			0,00	х	х	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
Усього за підпунктом 3.1.2			0,00	х	х	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Інші заходи, з них:																	
Усього за підпунктом 3.1.3			0,00	х	х	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 3.1			0,00	х	х	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом III			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
IV	Постачання гарячої води																	
4.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання з урахуванням :																	
4.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
Усього за підпунктом 4.1.1			0,00	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
Усього за підпунктом 4.1.2			0,00	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	Інші заходи, з них:																	
Усього за підпунктом 4.1.3			0,00	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 4.1			0,00	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом IV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Усього за інвестиційною програмою			59 583,11	39 613,67	1 822,69	0,00	0,00	18 146,75	0,00	25 175,23	34 407,88	59 583,11	-	-	-	-	-	-

Аналітик ВТР та ІД
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Олена БРУНОВСЬКА
(прізвище, ім'я, по батькові)