

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) (ПБ)
" ____ " _____ 20 ____ року
М.П.

Фінансовий план
використання коштів для виконання інвестиційної програми на плановий період з 01.10.2024 по 30.09.2025 (в новій редакції)
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			Строк окупності (місяців) **	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного	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*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Виробництво теплової енергії																		
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання з урахуванням:																		
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
1.1.1.1	Реконструкція котельні за адресою вул. Ранкова в м. Луцьк	1 шт.	26 729,97	x	x	x	x	x	x	0,00	26 729,97	26 729,97	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Реконструкція котельні на вул. Лесі Українки під центральнийтепловий пункт з влаштуванням автоматизації та диспечерезації.	1 шт.	1 176,21	x	x	x	x	x	x	1 176,21	0,00	1 176,21	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3	Капітальний ремонт котельні на вул. Новочерченській в м. Луцьку (заміна теплообмінника)	1 шт.	94,21	x	x	x	x	x	x	94,21	0,00	94,21	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Капітальний ремонт котельні на вул. Старицького в м. Луцьку (заміна теплообмінника)	1 шт.	90,01	x	x	x	x	x	x	90,01	0,00	90,01	-	-	-	-	-	-	-

1.1.1.5	Капітальний ремонт котельні на вул. Ольги княгині в м. Луцьку (заміна насосного обладнання)	1 шт.	416,35	x	x	x	x	x	x	416,35	0,00	416,35	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6	Капітальний ремонт котельні на вул. Героїв-рятувальників в м. Луцьку (заміна насосного обладнання)	1 шт.	125,50	x	x	x	x	x	x	125,50	0,00	125,50	-	-	-	-	-	-
1.1.1.7	Теплоізоляція бака-акумулятора деаерованої води Ø210 мм L=3800 мм	1 шт.	222,37	x	x	x	x	x	x	0,00	222,37	222,37	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 1.1.1			28 854,62	x	x	-	-	-	-	1 902,28	26 952,34	28 854,62	-	-	-	-	-	-
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	Прокладання КЛ-20 та підключення до силового трансформатора, 10/04/1000 кВА котельні на вул. Івана Корсака	1 шт.	377,28	x	x	x	x	x	x	377,28	0,00	377,28	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2	Ліквідація мазутного господарства котельні ДКП "Луцьктепло" на вул. Магістральна в м. Луцьк	1 шт.	5 379,23	x	x	x	x	x	x	0,00	5 379,23	5 379,23	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3	Капітальний ремонт покрівлі будівлі котельні на вул. Банкова в м. Луцьку	1 шт.	1 702,72	x	x	x	x	x	x	0,00	1 702,72	1 702,72	-	-	-	-	-	-
1.1.3.4	Капітаьний ремонт котельні (заміна вікон та зовнішніх дверей) на вул. Банкова в м. Луцьку	1 шт.	1 499,47	x	x	x	x	x	x	0,00	1 499,47	1 499,47	-	-	-	-	-	-
1.1.3.5	Капітальний ремонт покрівлі будівлі котельні на вул. Загородній в м. Луцьку	1 шт.	3 375,36	x	x	x	x	x	x	0,00	3 375,36	3 375,36	-	-	-	-	-	-
1.1.3.6	Капітаьний ремонт котельні (заміна вікон та зовнішніх дверей) на вул. Загородній в м. Луцьку	1 шт.	1 449,29	x	x	x	x	x	x	0,00	1 449,29	1 449,29	-	-	-	-	-	-
1.1.3.7	Розробка проектної документації для об'єкта: "Капітальний ремонт котельні в частині встановлення центрального теплового пункту за адресою: м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського"	1 шт.	541,97	x	x	x	x	x	x	0,00	541,97	541,97	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8	Розробка проектно документації для об'єкта: "Реконструкція кіморок РУ-10 кВ котельні ДКП "Луцьктепло" за адресою: м. Луцьк, вул. Магістральна"	1 шт.	67,66	x	x	x	x	x	x	0,00	67,66	67,66	-	-	-	-	-	-

1.1.3.9	Розробка проектно-кошторисної документації для об'єкта: "Реконструкція вузла обліку газу котельні на вул. Дубнівській в м. Луцьку".	1 шт.	16,62	x	x	x	x	x	x	0,00	16,62	16,62	-	-	-	-	-	-
1.1.3.10	Розробка проектно-кошторисної документації для об'єкта: "Реконструкція вузла обліку газу котельні на вул. захисників України в м. Луцьку"	1 шт.	16,62	x	x	x	x	x	x	0,00	16,62	16,62	-	-	-	-	-	-
1.1.3.11	Розробка проектно-кошторисної документації для об'єкта: "Встановлення вузла обліку газу на газопроводі високого тиску перед ШГРП на вул. Ковельській в м. Луцьку".	1 шт.	16,62	x	x	x	x	x	x	0,00	16,62	16,62	-	-	-	-	-	-
1.1.3.12	Придбання транспортного засобу	1 шт.	1 034,13	x	x	x	x	x	x	1 034,13	0,00	1 034,13	-	-	-	-	-	-
1.1.3.13	Придбання фотокопіювального обладнання	3 шт.	105,57	x	x	x	x	x	x	105,57	0,00	105,57	-	-	-	-	-	-
1.1.3.14	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			15 824,07	x	x	-	-	-	-	1 758,51	14 065,56	15 824,07	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 1.1			44 678,69	x	x	-	-	-	-	3 660,79	41 017,90	44 678,69	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом I.			44 678,69	14 682,17	0,00	0,00	0,00	29 996,52	0,00	3 660,79	41 017,90	44 678,69	-	-	-	-	-	-
II.1	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 втрат ресурсів, з них:																	
2.1.1.1	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Кравчука (заміна теплообмінника, насосного обладнання)	1 шт.	1 297,91	x	x	x	x	x	x	1 297,91	0,00	1 297,91	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2	Капітальний ремонт ЦТП на бульварі Івана Газюка (заміна теплообмінника, насосного обладнання)	1 шт.	590,45	x	x	x	x	x	x	590,45	0,00	590,45	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3	Капітальний ремонт ЦТП на просп. Молоді (заміна теплообмінника)	1 шт.	465,07	x	x	x	x	x	x	465,07	0,00	465,07	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Зоряна (заміна теплообмінника, насосного обладнання)	1 шт.	759,72	x	x	x	x	x	x	759,72	0,00	759,72	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Свободи (заміна теплообмінника, насосного обладнання)	1 шт.	1 579,48	x	x	x	x	x	x	1 579,48	0,00	1 579,48	-	-	-	-	-	-

2.1.1.6	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Богомольця (заміна теплообмінника, насосного обладнання)	1 шт.	747,11	x	x	x	x	x	x	747,11	0,00	747,11	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Дубнівській (заміна насосного обладнання)	1 шт.	468,93	x	x	x	x	x	x	468,93	0,00	468,93	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Кременецькій (заміна насосного обладнання)	1 шт.	446,59	x	x	x	x	x	x	446,59	0,00	446,59	-	-	-	-	-	-
2.1.1.9	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Захисників України (заміна насосного обладнання)	1 шт.	724,64	x	x	x	x	x	x	724,64	0,00	724,64	-	-	-	-	-	-
2.1.1.10	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Січовій (заміна насосного обладнання)	1 шт.	376,32	x	x	x	x	x	x	376,32	0,00	376,32	-	-	-	-	-	-
2.1.1.11	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Конякіна (заміна насосного обладнання)	1 шт.	682,55	x	x	x	x	x	x	682,55	0,00	682,55	-	-	-	-	-	-
2.1.1.12	Капітальний ремонт ЦТП на просп. Волі в м. Луцьку (автоматизація)	1 шт.	98,30	x	x	x	x	x	x	98,30	0,00	98,30	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 2.1.1			8 237,07	x	x	-	-	-	-	8 237,07	0,00	8 237,07	-	-	-	-	-	-
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			8 237,07	x	x	-	-	-	-	8 237,07	0,00	8 237,07	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом II.І			8 237,07	148,13	0,00	0,00	0,00	8 088,94	0,00	8 237,07	0,00	8 237,07	-	-	-	-	-	-
II.ІІ	Транспортування теплової енергії (теплові мережі)																	
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплостачання з урахуванням:																	
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
2.1.1.1	Реконструкція теплової мережі від ВТ-21 на просп. Волі, 74 до ВТ-31 на просп. Волі, 58 в м. Луцьку	1315,0 м.п.	8 316,39	x	x	x	x	x	x	0,00	8 316,39	8 316,39	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2	Реконструкція теплової мережі від т. "1" на просп. Соборності, 42 до ВТ-21 на просп. Соборності, 43 в м. Луцьку	174,0 м.п.	7 141,82	x	x	x	x	x	x	0,00	7 141,82	7 141,82	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3	Нове будівництво теплової мережі від котельні на вул. Мялковського Миколи, 10 до т. "1" на вул. Святославській. 2а в м. Луцьку	100,8 м.п.	1 241,19	x	x	x	x	x	x	0,00	1 241,19	1 241,19	-	-	-	-	-	-

2.1.1.4	Капітльний ремонт теплової мережі на вул. Корсака Івана, 2 від т. "1" до КП 1 в м. Луцьку (заміна теплової ізоляції)	546 м.п	6 968,76	х	х	х	х	х	х	0,00	6 968,76	6 968,76	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 2.1.1			23 668,16	х	х	-	-	-	-	0,00	23 668,16	23 668,16	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
Усього за підпунктом 2.1.2			0,00	х	х	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Інші заходи, з них:																	
Усього за підпунктом 2.1.3			0,00	х	х	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 2.1			23 668,16	х	х	-	-	-	-	0,00	23 668,16	23 668,16	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом II.П			23 668,16	11 711,98	0,00	0,00	0,00	11 956,18	0,00	0,00	23 668,16	23 668,16	-	-	-	-	-	-
III	Постачання теплової енергії																	
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання 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:																	
3.1.2.1	Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №6 на вул. Шевченка в м. Луцьку (влаштування вузла комерційного обліку теплової енергії)	1 шт.	48,20	х	х	х	х	х	х	48,20	0,00	48,20	-	-	-	-	-	-
3.1.2.2	Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №4 на вул. Шевченка в м. Луцьку (влаштування вузла комерційного обліку теплової енергії)	1 шт.	48,11	х	х	х	х	х	х	48,11	0,00	48,11	-	-	-	-	-	-
3.1.2.3	Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №6 на вул. Цукровій в м. Луцьку (влаштування вузла комерційного обліку теплової енергії)	1 шт.	48,13	х	х	х	х	х	х	48,13	0,00	48,13	-	-	-	-	-	-
3.1.2.4	Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №3 на вул. Цукровій в м. Луцьку (влаштування вузла комерційного обліку теплової енергії)	1 шт.	48,14	х	х	х	х	х	х	48,14	0,00	48,14	-	-	-	-	-	-
3.1.2.5	Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №43 на вул. Богдана Хмельницького в м. Луцьку (влаштування вузла комерційного обліку теплової енергії)	1 шт.	48,16	х	х	х	х	х	х	48,16	0,00	48,16	-	-	-	-	-	-

3.1.2.6	Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №17 на вул. Героїв рятувальників в м. Луцьку (влаштування вузла комерційного обліку теплової енергії)	1 шт.	48,19	х	х	х	х	х	х	48,19	0,00	48,19	-	-	-	-	-	-
3.1.2.7	Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №2 на вул. Мистецькій в м. Луцьку (влаштування вузла комерційного обліку теплової енергії)	1 шт.	48,18	х	х	х	х	х	х	48,18	0,00	48,18	-	-	-	-	-	-
3.1.2.8	Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №8 на вул. Саперів в м. Луцьку (влаштування вузла комерційного обліку теплової енергії)	1 шт.	48,20	х	х	х	х	х	х	48,20	0,00	48,20	-	-	-	-	-	-
3.1.2.9	Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №4 на вул. Прогресу в м. Луцьку (влаштування вузла комерційного обліку теплової енергії)	1 шт.	48,16	х	х	х	х	х	х	48,16	0,00	48,16	-	-	-	-	-	-
3.1.2.10	Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №5 на вул. Ландау в м. Луцьку (влаштування вузла комерційного обліку теплової енергії)	1 шт.	48,15	х	х	х	х	х	х	48,15	0,00	48,15	-	-	-	-	-	-
3.1.2.11	Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №60 на вул. Ковельській в м. Луцьку (влаштування вузла комерційного обліку теплової енергії)	1 шт.	48,11	х	х	х	х	х	х	48,11	0,00	48,11	-	-	-	-	-	-
3.1.2.12	Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №2 на вул. Святогірській в м. Луцьку (влаштування вузла комерційного обліку теплової енергії)	1 шт.	48,09	х	х	х	х	х	х	48,09	0,00	48,09	-	-	-	-	-	-
3.1.2.13	Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №2а на вул. Гірній в м. Луцьку (влаштування вузла комерційного обліку теплової енергії)	1 шт.	54,12	х	х	х	х	х	х	54,12	0,00	54,12	-	-	-	-	-	-

3.1.2.14	Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №21 на вул. Винниченка в м. Луцьку (влаштування вузла комерційного обліку теплової енергії)	1 шт.	48,13	х	х	х	х	х	х	48,13	0,00	48,13	-	-	-	-	-	-
3.1.2.15	Капітальний ремонт ІТП на вул. Словацького, 12-а (заміна теплообмінника, насосного обладнання)	1 шт.	553,02	х	х	х	х	х	х	553,02	0,00	553,02	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 3.1.2			1 233,09	х	х	-	-	-	-	1 233,09	0,00	1 233,09	-	-	-	-	-	-
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			1 233,09	х	х	-	-	-	-	1 233,09	0,00	1 233,09	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом III			1 233,09	29,05	651,02	0,00	0,00	553,02	0,00	1 233,09	0,00	1 233,09	-	-	-	-	-	-
IV	Постачання гарячої води																	
4.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання 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			77 817,01	26 571,33	651,02	0,00	0,00	50 594,66	0,00	13 130,95	64 686,06	77 817,01	-	-	-	-	-	-

Аналітик ВТР та ІД
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

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