

Фінансовий план
використання коштів для виконання інвестиційної програми на плановий період з 01.10.2023 по 30.09.2024

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 об'єкту матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн) ***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період						
							підлягають поверненню	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	20
1.1	Виробництво теплової енергії																		
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	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 з заміною обладнання ГРУ на вул. Ковельській в м.Луцьку	1 шт.	29,30	x	x	x	x	x	x	29,30	0,00	29,30	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2	Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Декабристів в м.Луцьку	1 шт.	187,32	x	x	x	x	x	x	187,32	0,00	187,32	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3	Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Вавілова в м. Луцьку	1 шт.	186,95	x	x	x	x	x	x	186,95	0,00	186,95	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.4	Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Вороніхіна в м.Луцьку	1 шт.	186,89	x	x	x	x	x	x	186,89	0,00	186,89	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.5	Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Чернишевського в м.Луцьку	1 шт.	29,33	x	x	x	x	x	x	29,33	0,00	29,33	-	-	-	-	-	-	-

1.1.3.6	Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул. Чернишевського в м.Луцьку	1 шт.	29,66	x	x	x	x	x	x	29,66	0,00	29,66	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.7	Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул.8-го Березня в м.Луцьку	1 шт.	187,19	x	x	x	x	x	x	187,19	0,00	187,19	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8	Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання ГРУ на вул.Магістральній в м.Луцьку	2 шт.	398,90	x	x	x	x	x	x	398,90	0,00	398,90	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.9	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт котельні в частині заміни технологічного обладнання за адресою: м.Луцьк, вул. Чернишевського"	1 шт.	363,96	x	x	x	x	x	x	0,00	363,96	363,96	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.10	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою: м.Луцьк, вул. Ранкова"	1 шт.	653,79	x	x	x	x	x	x	0,00	653,79	653,79	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.11	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт котельні в частині встановлення центрального теплового пункту за адресою: м.Луцьк, вул.Гулака-Артемовського"	1 шт.	678,66	x	x	x	x	x	x	0,00	678,66	678,66	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.12	Капітальний ремонт покрівлі за адресою: вул. Загородня в м. Луцьку	1 шт.	2634,50	x	x	x	x	x	x	0,00	2634,50	2634,50	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.13	Капітальний ремонт покрівлі за адресою: вул. Банкова в м. Луцьку	1 шт.	1535,57	x	x	x	x	x	x	0,00	1535,57	1535,57	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.14	Влаштування диспетчеризації на джерелах генерації теплової енергії ДКП "Луцьктепло"	3 шт.	1125,00	x	x	x	x	x	x	0,00	1125,00	1125,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.15	Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні на вул. Магістральна в м. Луцьку"	1 шт.	220,85	x	x	x	x	x	x	0,00	220,85	220,85	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.16	Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні на вул. Арцеулова в м. Луцьку"	1 шт.	369,59	x	x	x	x	x	x	0,00	369,59	369,59	-	-	-	-	-	-	-

1.1.3.17	Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні на вул. Загородня в м. Луцьку"	1 шт.	340,69	x	x	x	x	x	x	0,00	340,69	340,69	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.18	Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні на вул. Задворецька в м. Луцьку"	1 шт.	211,71	x	x	x	x	x	x	0,00	211,71	211,71	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.19	Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні на вул. Вавилова в м. Луцьку"	1 шт.	331,74	x	x	x	x	x	x	0,00	331,74	331,74	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.20	Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні на вул. Банкова в м. Луцьку"	1 шт.	333,00	x	x	x	x	x	x	0,00	333,00	333,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.21	Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні на вул. Декабристів в м. Луцьку"	1 шт.	358,05	x	x	x	x	x	x	0,00	358,05	358,05	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.22	Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні на вул. 8-го Березня в м. Луцьку"	1 шт.	358,05	x	x	x	x	x	x	0,00	358,05	358,05	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.23	Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні на просп. Відродження в м. Луцьку"	1 шт.	333,30	x	x	x	x	x	x	0,00	333,30	333,30	-	-	-	-	-	-	-

1.1.3.24	Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні на вул. Даньшина в м. Луцьку"	1 шт.	311,38	x	x	x	x	x	x	0,00	311,38	311,38	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.25	Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні на вул. Гулака-Артемовського в м. Луцьку"	1 шт.	333,30	x	x	x	x	x	x	0,00	333,30	333,30	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.26	Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні на вул. Володимирська в м. Луцьку"	1 шт.	331,75	x	x	x	x	x	x	0,00	331,75	331,75	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.27	Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні на вул. Конякіна в м. Луцьку"	1 шт.	331,74	x	x	x	x	x	x	0,00	331,74	331,74	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.28	Реконструкція мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій-генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котельні на вул. Вороніхіна в м. Луцьку"	1 шт.	326,27	x	x	x	x	x	x	0,00	326,27	326,27	-	-	-	-	-	-	
Усього за підпунктом 1.1.3			12718,44	x	x	-	-	-	-	1235,54	11482,90	12718,44	-	-	-	-	-	-	
Усього за пунктом 1.1			12718,44	x	x	-	-	0,00	-	1235,54	11482,90	12718,44	-	-	-	-	-	-	
Усього за розділом І.І			12718,44	12551,88	0,000	0,000	0,000	166,56	0,000	1235,54	11482,90	12718,44	-	-	-	-	-	-	
І.І	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	Заміна підігрівачів на ЦТП	2 шт.	219,27	x	x	x	x	x	x	219,27	0,00	219,27	-	-	-	-	-	-	
Усього за підпунктом 2.1.1			219,27	x	x	-	-	-	-	219,27	0,00	219,27	-	-	-	-	-	-	
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			219,27	x	x	-	-	-	-	219,27	0,00	219,27	-	-	-	-	-	-	
Усього за розділом І.І			219,27	114,88	0,00	0,00	0,00	104,39	0,00	219,27	0,00	219,27	-	-	-	-	-	-	
І.ІІ	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 втрат ресурсів, з них:																		
2.1.1.1	Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-31 на просп. Відродження,11 до ВТ-29 на просп. Відродження, 9 в м.Луцьку	872 м.п.	5 330,00	x	x	x	x	x	x	0,00	5 330,00	5 330,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2	Реконструкція теплової мережі від ВТ-4 до ВТ-5 на вул.Задворецькій в м.Луцьку	296 м.п.	7 762,60	x	x	x	x	x	x	0,00	7 762,60	7 762,60	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 2.1.1		13092,60	x	x	-	-	-	-	0,00	13092,60	13092,60	-	-	-	-	-	-	-
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		13092,60	x	x	-	-	-	-	0,00	13092,60	13092,60	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за розділом II.П		13092,60	11647,14	0,00	0,00	0,00	1445,46	0,00	0,00	13092,60	13092,60	-	-	-	-	-	-	-
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	x	x	-	-	-	-	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	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Інші заходи, з них:																		
	Усього за підпунктом 3.1.3		0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 3.1		0,00	x	x	-	-	-	-	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 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	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 4.1.2		0,00	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	Інші заходи, з них:																		
	Усього за підпунктом 4.1.3		0,00	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 4.1		0,00	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		26030,31	24313,90	0,00	0,00	0,00	1716,41	0,00	1454,81	24575,50	26030,31	-	-	-	-	-	-	-