

**Фінансовий план**

**використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 12 місяців 2026 року  
ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО"**

| № з/п                                    | Найменування заходів (пооб'єктно)   | Кількісний показник (одиниця виміру) | з урахуванням: |                            |                                 |   |  |  |                             |          | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6+гр.11+гр.12 тис.грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис.грн (без ПДВ) |          | Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий період, тис.грн. (без ПДВ) |               |              |    | Строк окупності (місяць)* | № аркуша обґрунтованих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (сВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати (тис.грн/рік) | Економічний ефект (тис.грн.)** |
|--|---|--------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|--|-----------------------------|----------|---|---|---|--|----------|---|---------------|--------------|----|---------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|
|  |   |                                      | загальна сума  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них |                             | I кв.    |   |   |   | II кв.                                   | III кв.  | IV кв.  |               |              |    |                           |                                   |  |   |                                |
|  |   |                                      |                |                            |                                 |   |  | що підлягають поверненню                                 | що не підлягають поверненню |          |   |   |   |  |          |   |               |              |    |                           |                                   |  |   |                                |
| 1  | 2   | 3                                    | 4              | 5                          | 6                               | 7   | 8  | 9  | 10                          | 11       | 12  | 13  | 14  | 15                                       | 16       | 17  | 18            | 19           | 20 | 21                        | 22                                | 23   | 24  |                                |
| <b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>                    |   |                                      |                |                            |                                 |   |  |  |                             |          |   |   |   |  |          |   |               |              |    |                           |                                   |  |   |                                |
| 1.2.1.                                   | <b>Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:</b>  |                                      |                |                            |                                 |   |  |  |                             |          |   |   |   |  |          |   |               |              |    |                           |                                   |  |   |                                |
| 1.2.1.1.                                 | 1)Капітальний ремонт мереж водопостачання Ду100 мм від ВК-16 (перехрестя вул. Євгена Маланюка – Леоніда Каденюка) до ВК-38 ж/м Придніпровський.<br>2)Капітальний ремонт мереж водопостачання Ду76 мм від ВК-124 до ж/б по вул.20 річчя Перемоги,5 та вул. Рогорна,236. ж/м Придніпровський. 3)Встановлення пожежних гідрантів (8 од.) підрядним способом. | 360 п.м.<br>8 од.                    | 1209,0         | 882,5                      | 326,5                           | x   | x  | x  | x                           | x        | x   | 1209,0  | x   | 1209,0                                   | x        | x   | 1209,0        | x            |    |                           |                                   |  | x   | 172,7                          |
| <b>Усього за підпунктом 1.2.1.</b>       |   |                                      | 1209,0         | 882,5                      | 326,5                           | x   | x  | x  | x                           | x        | x   | 1209,0  | x   | 1209,0                                   | x        | x   | 1209,0        | x            |    |                           |                                   |  | x   | 172,7                          |
| <b>Усього за пунктом 1.2.</b>            |   |                                      | 1209,0         | 882,5                      | 326,5                           | x   | x  | x  | x                           | x        | x   | 1209,0  | x   | 1209,0                                   | x        | x   | 1209,0        | x            |    |                           |                                   |  | x   | 172,7                          |
| <b>Усього за розділом I</b>              |   |                                      | <b>1209,0</b>  | <b>882,5</b>               | <b>326,5</b>                    | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>                    | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>1209,0</b>   | <b>x</b>  | <b>1209,0</b>                            | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>1209,0</b> | <b>x</b>     |    |                           |                                   |  | <b>x</b>                                      | <b>172,7</b>                   |
| <b>ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>                    |   |                                      |                |                            |                                 |   |  |  |                             |          |   |   |   |  |          |   |               |              |    |                           |                                   |  |   |                                |
| 2.2.5.                                   | <b>Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:</b>   |                                      |                |                            |                                 |   |  |  |                             |          |   |   |   |  |          |   |               |              |    |                           |                                   |  |   |                                |
| 2.2.5.1                                  | Капітальний ремонт вуличної мережі водовідведення Ду160 мм по вул. Василя Груntenка від КК-17а до каналізаційного колодезя КК-31 ж/м Придніпровський  | 223 п.м.                             | 842,0          | 149,5                      | 692,5                           | x   | x  | x  | x                           | x        | x   | 842,0   |   | 842,0                                    |          |   |               | 842,0        |    |                           |                                   |  |   | 120,3                          |
| <b>Усього за підпунктом 2.2.5.</b>       |   |                                      | <b>842,0</b>   | <b>149,5</b>               | <b>692,5</b>                    |   |  |  |                             |          |   | <b>842,0</b>  |   | <b>842,0</b>                             |          |   |               | <b>842,0</b> |    |                           |                                   |  |   | 120,3                          |
| <b>Усього за пунктом 2.2.</b>            |   |                                      | 842,0          | 149,5                      | 692,5                           | x   | x  | x  | x                           | x        | x   | 842,0   |   | 842,0                                    |          |   | 0,0           | 842,0        |    |                           |                                   |  |   | 120,3                          |
| <b>Усього за розділом II</b>             |   |                                      | <b>842,0</b>   | <b>149,5</b>               | <b>692,5</b>                    | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>                    | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>842,0</b>  |   | <b>842,0</b>                             |          |   | <b>0,0</b>    | <b>842,0</b> |    |                           |                                   |  |   | <b>120,3</b>                   |
| <b>Усього за інвестиційною програмою</b> |   |                                      | <b>2051,0</b>  | <b>1032,0</b>              | <b>1019,0</b>                   | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>                    | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>2051,0</b>   | <b>x</b>  | <b>2051,0</b>                            | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>1209,0</b> | <b>842,0</b> |    |                           |                                   |  |   | <b>293,0</b>                   |