

КП "МЕМ" м.Кузнецовськ, Рівненської області

Інвестиційна програма					
Назва організації	Комунальне підприємство "Міські електричні мережі"				
Прогнозний період	з	01.01.2009.	по	31.12.2009	
П'ятирічний період	з	2009	по	2013	роки

1. Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції

№ з/п	Найменування об'єктів	Початок робіт (рік, місяць)	Затверджена кошторисна вартість (тис.грн)	Вартість виконаних робіт на (поточна дата) (тис.грн)	Залишок кошторисної вартості на (поточна дата) (тис.грн)	Джерело фінансування	Характер робіт (будівництво, реконструкція, модернізація)	Обсяг незавершених робіт станом на початок прогнозного періоду	Пропозиції щодо подальшого використання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	об'єкти незавершеного будівництва відсутні								

2. Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми (тис. грн без ПДВ)

№ з/п	Показники капіталовкладень	Капіталовкладення на передачу електроенергії						Капіталовкладення на постачання електроенергії		Усього	
		1 клас		2 клас		Усього		Базовий період	Прогн. період	Базовий період	Прогн. період
		Базовий період	Прогн. період	Базовий період	Прогн. період	Базовий період	Прогн. період				
1	Джерела фінансування	73,00	100,00	330,20	400,00	403,20	503,75				
1.1	Власні кошти, у т.ч.	73,00	100,00	330,20	400,00	403,20	503,75			403,20	503,75
1.1.1	амортизаційні відрахування	73,00	100,00	310,20	366,25	383,20	470,00			383,20	470,00
1.1.2	прибуток від ліцензованої діяльності										
1.1.3	операційні витрати										
1.1.4	плата за реактивну енергію	0,00	0,00	20,00	33,75	20,00	33,75			20,00	33,75
1.2	Залучені кошти										
1.3	Кредити										
1.4	Іноземні інвестиції										
1.5	Технічна допомога (гранти)										
1.6	Інші (розшифрувати)										

Керівник організації
(або особа, яка його заміщує)

_____ (підпис)

Решетицький С.А
(П. І. Б.)

" ____ " _____ року
М. П.

3. План інвестицій за джерелами фінансування інвестиційної програми на 5 років

Джерела фінансування, (тис.грн без ПДВ)	2009	2010	2011	2012	2013
Власні кошти	503,75	520,00	535,00	550,00	565,00
Залучені кошти					
Кредити					
Іноземні інвестиції					
Технічна допомога (гранти)					
Інші (розшифрувати)					
Усього	503,75	520,00	535,00	550,00	565,00

4.1. Узагальнений технічний стан об'єктів електричних мереж

№ з/п	Назва обладнання та якісна оцінка	Одиниця виміру	Технічний стан на початок прогнозного періоду	Обсяги запланованих робіт на прогнозований період	Прогнозований технічний стан на кінець прогнозного періоду з урахуванням обсягів запланованих робіт
1	2	3	4	5	6
1	ПЛ-110 (150) кВ*, усього	км	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані		0,00	0,00	0,00
	підлягає реконструкції		0,00	0,00	0,00
	підлягає капітальному ремонту		0,00	0,00	0,00
	підлягає повній заміні		0,00	0,00	0,00
2	ПЛ-35 кВ*, усього	км	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані		0,00	0,00	0,00
	підлягає реконструкції		0,00	0,00	0,00
	підлягає капітальному ремонту		0,00	0,00	0,00
	підлягає повній заміні		0,00	0,00	0,00
3	ПЛ-6 (10) кВ*, усього	км	36,00	0,00	36,00
	у доброму стані		34,07	0,00	34,07
	підлягає реконструкції		1,93	0,00	1,93
	підлягає капітальному ремонту		0,00	0,00	0,00
	підлягає повній заміні		0,00	0,00	0,00
4	ПЛ-0,4 кВ*, усього	км	11,183	0,00	11,183
	у доброму стані		11,183	0,00	11,183
	підлягає реконструкції		0,00	0,00	0,00
	підлягає капітальному ремонту		0,00	0,00	0,00
	підлягає повній заміні		0,00	0,00	0,00
5	КЛ-110 (150) кВ*, усього	км	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані		0,00	0,00	0,00
	підлягає реконструкції		0,00	0,00	0,00
	підлягає капітальному ремонту		0,00	0,00	0,00
	підлягає повній заміні		0,00	0,00	0,00
6	КЛ-35 кВ*, усього	км	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані		0,00	0,00	0,00
	підлягає реконструкції		0,00	0,00	0,00
	підлягає капітальному ремонту		0,00	0,00	0,00
	підлягає повній заміні		0,00	0,00	0,00
7	КЛ-6 (10) кВ*, усього	км	72,76	0,00	73,26
	у доброму стані		72,26	0,00	73,26
	підлягає реконструкції		0,500	0,500	0,00
	підлягає капітальному ремонту		0,00	0,00	0,00
	підлягає повній заміні		0,00	0,00	0,00
8	КЛ-0,4 кВ*, усього	км	202,14	0,00	202,14
	у доброму стані		202,14	0,00	202,14
	підлягає реконструкції		0,00	0,00	0,00
	підлягає капітальному ремонту		0,00	0,00	0,00
	підлягає повній заміні		0,00	0,00	0,00
9	ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього	шт.	1	0	1
	у доброму стані		1,00	0,00	1,00
	підлягає реконструкції		0,00	0,00	0,00
	підлягає капітальному ремонту		0,00	0,00	0,00
	підлягає повній заміні		0,00	0,00	0,00
10	ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього	шт.	0	0	0
	у доброму стані		0,00	0,00	0,00
	підлягає реконструкції		0,00	0,00	0,00
	підлягає капітальному ремонту		0,00	0,00	0,00
	підлягає повній заміні		0,00	0,00	0,00
11	ТП, РП-6 (10) кВ, усього	шт.	61	0	61
	у доброму стані		60,00	0,00	0,00
	підлягає реконструкції		1,00	1,00	0,00
	підлягає капітальному ремонту		0,00	0,00	0,00
	підлягає повній заміні		0,00	0,00	0,00
12	Силкові трансформатори ПС вищою напругою 35 кВ, усього	шт.	0	0	0
	у доброму стані		0	0	0
	вимагають заміни з метою зниження ТВЕ		0	0	0
	як такі, що не підлягають ремонту**		0	0	0
13	Силкові трансформатори ПС вищою напругою 110 (150) кВ, усього	шт.	2	0	2
	у доброму стані		2	0	2
	вимагають заміни з метою зниження ТВЕ		0	0	0
	як такі, що не підлягають ремонту**		0	0	0

Примітка:

* Оцінку необхідності капітального ремонту або заміни ПЛ проводити по пріоритету реального технічного стану, а не з періодичності капітального ремонту, згідно з ПТЕ.

** У разі наявності таких трансформаторів по кожному з них дати окреме обґрунтування.

4.2. Характеристика електричних мереж

№ з/п	Назва показника	Одиниці виміру	Станом на початок прогнозного періоду			Очікується станом на кінець прогнозного періоду з урахуванням інвестиційної програми		
1	2	3	4			5		
1	Територія, на якій ведеться ліцензована діяльність	тис.км ²	11,36			11,36		
2	Населення регіону	тис.осіб	41,481			42,000		
3	Довжина повітряних ліній електропередачі, усього по колах	км	47,183			47,183		
	у т.ч.:							
	напругою 150 кВ	км %		0,00%		0,00%		
	з них на дерев'яних опорах	км %		0,00%		0,00%		
	напругою 110 кВ	км %		0,00%		0,00%		
	з них на дерев'яних опорах	км %		0,00%		0,00%		
	напругою 35 кВ	км %		0,00%		0,00%		
	з них на дерев'яних опорах	км %		0,00%		0,00%		
	напругою 10 кВ	км %	36,00	76,30%	36,00	76,30%		
	з них на дерев'яних опорах	км %		0,00%		0,00%		
	напругою 6 кВ	км %		0,00%		0,00%		
	з них на дерев'яних опорах	км %		0,00%		0,00%		
	напругою 0,4 кВ і нижче	км %	11,183	23,70%	11,183	23,70%		
	з них на дерев'яних опорах	км %		0,00%		0,00%		
	з проводом ПС, ПСО	км	0,00			0,00		
	з ізолюваним проводом (магістральних)	км						
	перекидок 0,4 кВ, усього	шт км						
	у т.ч. з ізолюваними проводами (кабелями)	км %		0,00%		0,00%		
4	Довжина кабельних ліній електропередачі, усього	км	274,89			274,89		
	у т.ч.:							
	напругою 10 кВ	км %	72,76	26,47%	72,76	26,47%		
	з них працюють понад 30 років	км %	8,07	11,09%	8,07	11,09%		
	напругою 6 кВ	км %	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	з них працюють понад 30 років	км %	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	напругою 0,4 кВ і нижче	км %	202,14	73,53%	202,14	73,53%		
	з них працюють понад 30 років	км %	10,62	5,25%	10,62	5,25%		
5	Кількість власних знижувальних ПС 35-150 кВ та потужність силових трансформаторів на них, усього	шт. МВА	1		32,00		1	
	у т.ч.:							
	35кВ	шт. МВА	0	0,00	0	0,00		
	110 кВ	шт. МВА	1	32,00	1	32,00		
	150 кВ	шт. МВА	0	0,00	0	0,00		
6	Кількість власних знижувальних ПС 35-150 кВ, усього	шт.	1		1			
	з них таких, які мають:							
	два і більше трансформатори	шт. %	1	100,00%	1	100,00%		
	два і більше джерел живлення	шт.	1		1			
	телемеханіку в повному обсязі (ТС,ТУ,ТВ,АПТС)	шт. %		0,00%		0,00%		
	пристрої компенсації ємкісного струму	шт.	0		0			
	пристрої компенсації реактивної потужності	шт.	0		0			
7	Кількість та потужність силових трансформаторів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 6-150 кВ (без трансформаторів для підключення заземлюючих реакторів та трансформаторів власних потреб), усього	шт. МВА	113		80,53		113	
	з них працюють більше 25 років							
	у т.ч.:	шт. % МВА	56	49,56%	54,50	55	48,67%	54,10
	напругою 6 - 10 кВ	шт. % МВА	111	98,23%	48,53	111	98,23%	48,53
	з них працюють понад 25 років	шт. % МВА	54	48,65%	22,50	53	47,75%	22,10
	напругою 35 кВ - 150 кВ	шт. % МВА	2	1,77%	32,00	2	1,77%	32,00
	з них працюють більше 25 років	шт. % МВА	2	1,77%	32,00	2	100,00%	32,00
	у т.ч.:							
	напругою 35 кВ	шт. МВА	0	0,00	0	0	0,00	
	з них працюють більше 25 років	шт. МВА	0	0,00	0	0	0,00	
	напругою 110 кВ (150 кВ)	шт. МВА	2	32,00	2	32,00		
	з них працюють більше 25 років	шт. МВА	2	32,00	2	32,00		

8	Кількість короткозамикачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-150 кВ, усього	шт.	2		2	
	з них потребують заміни	шт. %	0	0,00%	0	0,00%
	у т.ч.:					
	напругою 35 кВ	шт.	0		0	
	з них потребують заміни	шт.	0		0	
	напругою 110 кВ	шт.	2		2	
	з них потребують заміни	шт.	0		0	
	напругою 150 кВ	шт.	0		0	
з них потребують заміни	шт.	0		0		
9	Кількість відокремлювачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-110 кВ, усього	шт.	2		2	
	з них потребують заміни	шт. %	0	0,00%	0	0,00%
	у т.ч.:					
	напругою 35 кВ	шт.	0		0	
	з них потребують заміни	шт.	0		0	
	напругою 110 кВ	шт.	2		2	
	з них потребують заміни	шт.	0		0	
	напругою 150 кВ	шт.	0		0	
з них потребують заміни	шт.	0		0		
10	Кількість роз'єднувачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-110 кВ, усього	шт.	28		28	
	з них потребують заміни	шт. %	0	0,00%	0	0,00%
	у т.ч.:					
	напругою 35 кВ	шт.	20		20	
	з них потребують заміни	шт.	0		0	
	напругою 110 кВ	шт.	8		8	
	з них потребують заміни	шт.	0		0	
	напругою 150 кВ	шт.	0		0	
з них потребують заміни	шт.	0		0		
11	Кількість вимикачів, установлених на об'єктах електричних мереж напругою 6-150 кВ, усього	шт.	69		69	
	у т.ч.:					
	напругою до 10 кВ, з них:	шт.	59		59	
	масяляних	шт.	58		52	
	вакуумних	шт.	1		7	
	напругою до 35 кВ, з них:	шт.	9		9	
	масяляних	шт.	9		9	
	вакуумних	шт.	0		0	
	напругою до 110 кВ, з них:	шт.	1		1	
	масяляних	шт.	1		1	
	вакуумних	шт.	0		0	
	елегазових	шт.	0		0	
	напругою до 150 кВ, з них:	шт.	0		0	
	масяляних	шт.	0		0	
	повітряних	шт.	0		0	
	елегазових	шт.	0		0	
12	Кількість вимикачів, що випрацювали термін служби	шт. %	38	55,07%	38	55,07%
	у т.ч.:					
	напругою 6 - 10 кВ	шт. %	29	49,15%	27	45,76%
	напругою 35 кВ	шт. %	9	100,00%	9	100,00%
	напругою 110 кВ	шт. %	1	100,00%	1	100,00%
	напругою 150 кВ	шт. %	0	0,00%	0	0,00%
13	Кількість вимикачів, що не відповідають струмам короткого замикання в електромережі, але експлуатуються, усього	шт.	0		0	
	у т.ч.:					
	напругою 6 - 10 кВ	шт.	0		0	
	напругою 35 кВ	шт.	0		0	
	напругою 110 кВ	шт.	0		0	
напругою 150 кВ	шт.	0		0		
14	Кількість і потужність підстанцій 6 - 10/0,4 кВ, усього	шт. MVA	60	48,53	60	48,53
	з них працюють понад 25 років	шт. %	27	45,00%	27	45,00%
	у т.ч.:					
	відритих	шт. %	0	0,00%	0	0,00%
	однотрансформаторних	шт. %	0	0,00%	0	0,00%
	з них щоглових	шт. %	0	0,00%	0	0,00%

	двотрансформаторних закритих	шт. %	0	0,00%	0	0,00%
	однотрансформаторних	шт. %	27	45,00%	27	45,00%
	двотрансформаторних	шт. %	0	0,00%	0	0,00%
	двотрансформаторних	шт. %	27	100,00%	27	100,00%
15	Кількість РП 6-20 кВ, усього	шт.	1		1	
	з них працюють більше 25 років	шт. %	1	100,00%	1	100,00%
16	Кількість повітряних фідерів 6-10 кВ, усього	шт.	4		4	
	у т.ч.:					
	довжиною з відгалуженнями до 15 км	шт. %	4	100,00%	4	100,00%
	з відгалуженнями від 15 до 50 км	шт. %	0	0,00%	0	0,00%
	довжиною з відгалуженнями понад 50 км	шт. %	0	0,00%	0	0,00%
17	Кількість лінійних та підстанційних роз'єднувачів напругою 6-10 кВ, усього	шт.	101		101	
	з них потребують заміни	шт. %	0	0,00%	0	0,00%
18	Кількість вимикачів навантаженням 6-10 кВ, усього	шт.	336		336	
	з них потребують заміни	шт. %	0	0,00%	0	0,00%
19	Довжина грозозахистного тросу по трасі ПЛ 35-150кВ, усього	км	0,00		0,00	
	з них підлягають заміні та відновленню	км %	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	у т.ч.:					
	на лініях напругою 35 кВ	км %	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	на лініях напругою 110 кВ	км %	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	на лініях напругою 150 кВ	км %	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	Кількість ОПН, усього	шт.	6		12	
	у т.ч.:					
	напругою 6-10кВ	шт.	6		12	
	напругою 35кВ	шт.	0		0	
	напругою 110кВ	шт.	0		0	
	напругою 150кВ	шт.	0		0	

4.3.1. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів на 2009р.

№ з/п	Тип приладу обліку (повне маркування)	Кількість приладів обліку, шт.	Фірма - виробник приладу обліку	Рівень напруги ПЛ, кВ	Клас точності приладу обліку	Кількість лічильників, які не відповідають вимогам нормативних документів	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

4.3.2. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів

№ з/п	Лічильники з терміном експлуатації	Існуючий станом на початок 2009р		Прогнозований станом на кінець 2009	
		Кількість, шт.	Відсоток від загальної кількості	Кількість, шт.	Відсоток від загальної кількості
1	2	3	4	5	6
1	до 8 років		0,00%		0,00%
2	8 - 20 років		0,00%		0,00%
3	20 - 30 років		0,00%		0,00%
4	більше 30 років		0,00%		0,00%
5	відсутні		0,00%		0,00%
6	усього	0	0,00%	0	0,00%

4.4.1. Стан обліку електричної енергії у населення на 2009р.

Загальна кількість точок обліку	Кількість точок обліку у сільській місцевості/містах	Прилади обліку				
		Відсутні	Індукційні		Електронні	
			клас точності гірше 2.0	клас точності 2.0 та краще	з імпульсним виходом	без імпульсного виходу
1	2	3	4	5	6	7

4.4.2. Стан обліку електричної енергії у населення

№ з/п	Лічильники з терміном експлуатації	Існуючий станом на початок прогнозного періоду		Прогнозований станом на кінець прогнозного періоду	
		Кількість, шт.	Відсоток від загальної кількості	Кількість, шт.	Відсоток від загальної кількості
1	2	3	4	5	6
1	до 8 років		0,00%		0,00%
2	8 - 20 років		0,00%		0,00%
3	20 - 30 років		0,00%		0,00%
4	більше 30 років		0,00%		0,00%
5	відсутні		0,00%		0,00%
6	усього	0	0,00%	0	0,00%

4.5. Стан комерційного обліку електричної енергії на 2009р. *

№ з/п	Найменування підстанцій (станцій) та приєднань	Рівень напруги ПЛ, кВ	Клас точності лічильника (необхідний)	Клас точності лічильника (наявний)	Тип лічильника прийому/ віддачі	Компанія - виробник лічильників	Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії	Річний обсяг передачі електроенергії через точку обліку, тис. кВт·год	Відповідність точки обліку вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії	Наявність дублюючого лічильника	Кількість трансформаторів напруги, що підлягають заміні (встановленню), шт.	Кількість трансформаторів струму, що підлягають заміні (встановленню), шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	П/с "К" ПЛ 35 Нова Рафалівка	35 кВ	1	0,5	EA05RAL- C -3	ABB -Росія	відповідає	19742,877	Відповідає	Відсутні	0	0
2	П/с "К" ПЛ 35 Б.Воля	35 кВ	1	0,5	EA05RAL- C -3	ABB -Росія	відповідає	6003,68	Відповідає	Відсутні	0	0
3	П/с "К" ПЛ 10 кВ Острів ком.13	10 кВ	1	1	LZQM411	ELGEMA- Литва	відповідає	2126,114	Відповідає	Відсутні	0	0
4	П/с ПЛ 10 кВ комплекс - к.8	10 кВ	1	0,5	ЦЭ6805 В	Енергомера	відповідає	0	Відповідає	Відсутні	0	0
5	П/с ПЛ 10 кВ комплекс - 2 к.35	10 кВ	1	0,5	ЦЭ6805 В	Енергомера	відповідає	0	Відповідає	Відсутні	0	0
6	П/с ПЛ 10 кВ "Щоків" - к.43	10 кВ	1	0,5	ЦЭ6803 В	Енергомера	відповідає	3177,12	Відповідає	Відсутні	0	0
7	с.Ст.Рафалівка ПП-68	10 кВ	1	0,5	CA4E-5030	Росток	відповідає	115,22	Відповідає	Відсутні	0	0
8	с.Ст.Рафалівка ПП-38	10 кВ	1	0,5	CA4E-5030	Росток	відповідає	115,43	Відповідає	Відсутні	0	0
9	П/с "К" госп.потреби.	0,4 кВ	2	2	CA 3У- 1670	Росток	відповідає	122,732	Відповідає	Відсутні	0	0
Усього												

* Указати всі точки комерційного обліку з суміжними ліцензіатами (ОРЕЮ, електропередавальні організації, генеруючі підприємства)

4.5.1. Технічний стан вимірювальних трансформаторів струму та напруги точок комерційного обліку

Тип вимірювального трансформатора	Кількість встановлених трансформаторів, комплектів.	Кількість трансформаторів, що підлягає заміні, шт.	Кількість трансформаторів, що підлягає встановленню в точках обліку, які не облаштовані приладами обліку, шт.	Кількість трансформаторів, встановлення яких передбачено інвестиційною програмою на прогнозний період, шт.
1	2	3	4	5
Трансформатори напруги у т.ч.:	6	0	0	0
напругою 110 кВ	2	0	0	0
напругою 35 кВ	2	0	0	0
напругою 10 кВ	2	0	0	0
напругою 6 кВ	0	0	0	0
напругою 0,4 кВ	0	0	0	0
Трансформатори струму у т.ч.:	11	0	0	0
напругою 110 кВ	2	0	0	0
напругою 35 кВ	2	0	0	0
напругою 10 кВ	3	0	0	0
напругою 6 кВ	0	0	0	0
напругою 0,4 кВ	4	0	0	0

4.6. Стан технічного обліку електричної енергії на підприємстві на 2009р.

№ з/п	Найменування підстанцій (станцій) та приєднань	Рівень напруги ПЛ, кВ	Кількість точок обліку	Клас точності лічильника (необхідний)	Клас точності лічильника (наявний)	Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	п/с "К" 1 Т	110 кВ	1	2	1	відповідає	
2	п/с "К" 2 Т	110 кВ	1	2	1	відповідає	
3	п/с "К" ввід - 1 35кВ	35 кВ	1	2	2	відповідає	
4	п/с "К" ввід - 2 35кВ	35 кВ	1	2	2	відповідає	
5	п/с "К" ввід - 1 10кВ к.7	10 кВ	1	2	0,5	відповідає	
6	п/с ПЛ-10кВ "Бабка-1" к.12	10 кВ	1	2	0,5	відповідає	
7	п/с ПЛ-10кВ "Бабка-2" к.39	10 кВ	1	2	0,5	відповідає	
8	п/с "К" ввід - 2 10кВ к.27	10 кВ	1	2	0,5	відповідає	
9	п/с "К" к.1	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
10	п/с "К" к.1	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
11	п/с "К" к.2	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
12	п/с "К" к.2	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
13	п/с "К" к.4	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
14	п/с "К" к.4	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
15	п/с "К" к.6	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
16	п/с "К" к.6	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
17	п/с "К" к.10	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
18	п/с "К" к.10	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
19	п/с "К" к.14	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
20	п/с "К" к.14	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
21	п/с "К" к.16	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
22	п/с "К" к.16	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
23	п/с "К" к.19	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
24	п/с "К" к.19	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
25	п/с "К" к.21	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
26	п/с "К" к.21	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
27	п/с "К" к.23	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
28	п/с "К" к.23	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
29	п/с "К" к.33	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
30	п/с "К" к.33	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
31	п/с "К" к.37	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
32	п/с "К" к.37	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
33	п/с "К" к.41	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
34	п/с "К" к.41	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
35	п/с "К" к.45	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
36	п/с "К" к.45	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
Усього							

4.7. Стан комп'ютерної техніки в компанії на 2009р.

Група		Кількість по компанії, шт.	%
Класифікація за конфігурацією	I-а група XT, AT-286, AT-386, AT-486		0,00%
	II-а група PENTIUM та аналоги з тактовою частотою процесора від 100 до 300 МГц, ОЗУ 16-32 Мб, HDD від 0,5 до 2 Гб	0	0,00%
	III-я група CELERON та PENTIUM II та аналоги з тактовою частотою процесора від 300 до 600 МГц ОЗУ 32-64 Мб, HDD від 2 до 10 Гб	0	0,00%
	IV-а група CELERON та PENTIUM III-IV та аналоги з тактовою частотою процесора від 600 до 3000 МГц і вище, ОЗУ 64-512 Мб і вище, HDD від 10 до 200 Гб і вище	12	100,00%
	Усього	12	
	Комп'ютери до 2004 року випуску	5	41,67%
	Комп'ютери 2005 року випуску	2	16,67%
	Комп'ютери 2006 року випуску	5	41,67%
	Комп'ютери 2007 року випуску	0	0,00%
	Комп'ютери 2008 року випуску	0	0,00%
	Усього	12	100,00%

4.8. Узагальнений порівняльний аналіз зміни технічного стану автотранспорту та спецавтотехніки *

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Показник на початок року			
			(прогнозний період-2)	(прогнозний період-1)	(прогнозний період)	(прогнозний період)+1 з урахуванням обсягів запланованих робіт
1	Кількість автотракторної техніки і спецмеханізмів, усього	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.1	Автокрани	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.2	Автобурові машини	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.3	Бурокранові установки	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.4	Телевішки та автогідропідійомники	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	у т.ч. на базі тракторів	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
1.5	Пересувні електромеханічні майстерні	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.6	електролабораторії	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.7	бригадні автомашини, всього	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	у т.ч. для ОВБ	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
1.8	вантажні автомобілі	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.9	вантажопасажирські автомобілі	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.10	фургони і пікапи	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.11	автобуси та мікроавтобуси	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.12	легкові автомашини	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.13	трактори і механізми на їх базі	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.14	причепи, напівпричепи	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.15	автомайстерні	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.16	спеціальні легкові автомашини	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.17	спеціальні автомобілі	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.18	автонавантажувачі	шт.				
	з них підлягають списанню	шт.				
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

* У тому числі орендовані на довгостроковий період (більше року).

4.8.1. Аналіз автотранспорту та спецавтотехніки, пропонуваних до списання станом на 2009р.

№ з/п	Марка автомобіля (спецавтотехніки)	Призначення (тип)	Рік випуску	Нормативний термін експлуатації, років	Належність (структурний підрозділ, служба, РЕМ)	Витрати пального*, л/100 км	Витрати на ТО та ремонт, тис.грн		Залишкова вартість, тис.грн	Підстава для списання/ заміни	Пропонується для заміни				
							за місяць	щорічні			Марка	Призначення (тип)	Орієнтовна вартість, тис.грн	Витрати пального*, л/100 км	Витрати на ТО та ремонт, тис.грн
1	УАЗ-3152		1987		бригадна ОББ	18,6	0,24	2,88	0,44	сторінка №37	УАЗ-374194	бригадна ОББ	77,5	16,6	1,02

* Для спецавтотехніки додатково враховувати витрати пального для роботи спецмеханізму (л/мотогодину).

4.8.2. Розрахунок економічної ефективності закупівлі транспортних засобів та спецавтотехніки на прогнозний період

№ з/п	Марка автомобіля (спецавтотехніки), що підлягає заміні	Марка автомобіля (спецавтотехніки), що пропонується на заміну	Очікуваний річний економічний ефект (тис.грн з ПДВ) від:					Термін окупності, років $T_{ок} = B_{нов} / E_{заг}^*$
			економії витрат на паливно-мастильні матеріали (D_n)	зменшення витрат на ТО і ремонт ($D_{ТО}$)	зменшення інших витрат (D_i)	зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу ($D_{ш}$)	Загальний очікуваний економічний ефект від заміни автомобіля (спецавтотехніки) $E_{заг} = D_n + D_{ТО} + D_i + D_{ш}$	
1	УАЗ-3152	УАЗ-374194	2	1,86	0,8	1,4	6,06	12,8

* $B_{нов}$ - вартість нового автомобіля (спецавтотехніки), тис. грн (з ПДВ).

4.9 Витрати електроенергії

1997				
	Клас напруги	млн. кВт.год	млн.грн.	%
Фактичне надходження	1 клас			
	2 клас			
Нормативні витрати	1 клас	дані відсутні		0,00%
	2 клас			0,00%
Понаднормативні витрати	1 клас			0,00%
	2 клас			0,00%

1998				
	Клас напруги	млн. кВт.год	млн.грн.	%
Фактичне надходження	1 клас			
	2 клас			
Нормативні витрати	1 клас			0,00%
	2 клас	дані відсутні		0,00%
Понаднормативні витрати	1 клас			0,00%
	2 клас			0,00%

1999				
	Клас напруги	млн. кВт.год	млн.грн.	%
Фактичне надходження	1 клас			
	2 клас			
Нормативні витрати	1 клас			0,00%
	2 клас	дані відсутні		0,00%
Понаднормативні витрати	1 клас			0,00%
	2 клас			0,00%

2000				
	Клас напруги	млн. кВт.год	млн.грн.	%
Фактичне надходження	1 клас			
	2 клас			
Нормативні витрати	1 клас			0,00%
	2 клас	дані відсутні		0,00%
Понаднормативні витрати	1 клас			0,00%
	2 клас			0,00%

2001				
	Клас напруги	млн. кВт.год	млн.грн.	%
Фактичне надходження	1 клас			
	2 клас			
Нормативні витрати	1 клас			0,00%
	2 клас	дані відсутні		0,00%
Понаднормативні витрати	1 клас			0,00%
	2 клас			0,00%

2002				
	Клас напруги	млн. кВт.год	млн.грн.	%
Фактичне надходження	1 клас			
	2 клас			
Нормативні витрати	1 клас			0,00%
	2 клас	дані відсутні		0,00%
Понаднормативні витрати	1 клас			0,00%
	2 клас			0,00%

2003				
	Клас напруги	млн. кВт.год	млн.грн.	%
Фактичне надходження	1 клас			
	2 клас			
Нормативні витрати	1 клас			1,16%
	2 клас	дані відсутні		6,52%
Понаднормативні витрати	1 клас			0,00%
	2 клас			0,00%

2004				
	Клас напруги	млн. кВт.год	млн.грн.	%
Фактичне надходження	1 клас			
	2 клас			
Нормативні витрати	1 клас			1,16%
	2 клас	дані відсутні		6,52%
Понаднормативні витрати	1 клас			0,00%
	2 клас			0,00%

2005				
	Клас напруги	млн. кВт.год	млн.грн.	%
Фактичне надходження	1 клас	78,970		
	2 клас			
Нормативні витрати	1 клас	0,858	0,0023	1,58%
	2 клас	3,551	0,056	6,56%
Понаднормативні витрати	1 клас			0,00%
	2 клас			0,00%

2006				
	Клас напруги	млн. кВт.год	млн.грн.	%
Фактичне надходження	1 клас	80,30		
	2 клас			
Нормативні витрати	1 клас	0,757	0,0033	1,36%
	2 клас	2,878	0,0900	5,16%
Понаднормативні витрати	1 клас			0,00%
	2 клас			0,00%

2007				
	Клас напруги	млн. кВт.год	млн.грн.	%
Фактичне надходження	1 клас	81,59		
	2 клас			
Нормативні витрати	1 клас	1,11	0,2775	1,36%
	2 клас	4,35	1,0875	5,33%
Понаднормативні витрати	1 клас			0,00%
	2 клас			0,00%

2008				
	Клас напруги	млн. кВт.год	млн.грн.	%
Фактичне надходження	1 клас	83,00		
	2 клас			
Нормативні витрати	1 клас	1,64	0,6068	1,36%
	2 клас	6,42	2,3754	5,33%
Понаднормативні витрати	1 клас			0,00%
	2 клас			0,00%

Стовпчики „млн. кВт.год” та „%” заповнюються відповідно до форми 1Б-ТВЕ. Стовпчик „млн. грн” заповнюється тільки для рядків „Нормативні витрати” та „Понаднормативні витрати”, при цьому розрахунок вартості здійснюється шляхом додавання помісячних даних економії (збитків) отриманих компанією пов'язаних з різницею між фактичними та нормативними витратами. Місячний обсяг економії (збитків), отриманих компанією, розраховується як добуток обсягів небалансу електроенергії та фактичної середньозваженої оптової ринкової ціни, яка розрахована відповідно до Правил ОРЕ

**4.10. Загальна характеристика ліцензіата Комунальне підприємство "Міські електричні мережі"
в динаміці за останні п'ять років**

№ з/п	Параметри	Рік				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Площа території, на якій здійснюється ліцензована діяльність, км ²	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36
2	Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата:	12 636	12 447	12 373	12 526	13 000
	у тому числі по 2 класу напруги	12 447	12 447	12 373	12 526	13 000
	з них населе					
3	Загальна довжина ліцензованих електричних мереж, км ***	315,00	315,00	315,51	322,08	322,08
	з них повітряних:	44,00	44,00	44,00	47,18	47,18
	110 кВ					
	35 кВ					
	6/10 кВ	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	0.38 кВ	8,00	8,00	8,00	11,183	11,183
	кабельних:	271,00	271,00	271,51	274,89	274,90
	110 кВ					
	35 кВ					
	6/10 кВ	71,00	71,00	71,51	72,760	72,76
0.38 кВ	200,00	200,00	200,00	202,132	202,14	
4	Сумарна потужність власних трансформаторів, МВА:	78,47	78,47	78,47	80,53	80,53
	110 кВ	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	35 кВ					
	6/10 кВ	46,47	46,47	46,47	48,53	48,53
5	Середньооблікова чисельність персоналу, осіб	30	35	50	60	67
	у тому числі з передачі	30	35	50	58	63
6	Нормативна чисельність персоналу, осіб	71	71	71	77	77
7	Середньомісячна заробітна плата працівників, грн	744,00	850,00	1 027,00	1 163,00	1 953,00
8	Річний обсяг передачі електроенергії, млн. кВт·год	24,47	79,00	79,13	81,79	83,00
	прогноз	22,02	79,20	79,30	81,80	82,90
	факт	24,47	79,00	79,13	81,79	83,00
9	Річна виручка від передачі електроенергії, тис.грн	296,00	759,00	1 588,00	2 350,00	3 610,00
10	Операційні витрати з передачі електроенергії, тис.грн	276,00	748,00	1 651,00	2 310,00	3 636,00
11	Річний обсяг постачання електроенергії, млн. кВт·год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	факт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Річна виручка від постачання електроенергії, тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Операційні витрати з постачання електроенергії, тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Прибуток усього, тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	від діяльності з передачі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	від діяльності з постачання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	База нарахування прибутку, тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Сума залучених інвестицій, тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Норма прибутку на базу нарахування, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Втрати електроенергії в мережах, %	7,73	5,99	6,16	6,87	6,69
19	Понаднормативні втрати, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Обсяг основних фондів в умовних одиницях, всього	2 636	2 636	2 654	2 711	2 711
	Ліній електропередач	979	979	850	857	857
	Підстанцій	1 657	1 657	1 617	1 667	1 667
	РЗА	0	0	187	187	187
	Зв'язку та ОТ					

*** Без довжини введів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.

5. Загальний опис робіт

№ з/п	Цільові програми	2 008р.		у т.ч. по роках:							
				Всього на 2009-2013рр.		2009		2010	2011	2012	2013
		План на 2008р.	факт за 9 місяців	тис.грн (з ПДВ)	%	тис.грн (з ПДВ)	%	тис.грн (з ПДВ)	тис.грн (з ПДВ)	тис.грн (з ПДВ)	тис.грн (з ПДВ)
I	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	384,80	279,03	2 507,00	76,24%	527,00	87,18%	480,00	490,00	500,00	510,00
II	Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії	0,00	0,00	130,00	3,95%	0,00	0,00%	75,00	30,00	20,00	5,00
III	Впровадження та розвиток АСДТК	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	10,00	9,96	79,00	2,40%	0,00	0,00%	15,00	22,00	17,00	25,00
V	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	0,00	0,00	79,00	2,40%	0,00	0,00%	15,00	22,00	17,00	25,00
VI	Модернізація та закупівля транспортних засобів	89,00	96,00	407,50	12,39%	77,50	12,82%	80,00	70,00	85,00	95,00
VII	Інше	0,00	0,00	86,00	2,62%	0,00	0,00%	20,00	22,00	24,00	20,00
	Усього	483,80	384,99	3 288,50	100,00%	604,50	100,00%	685,00	656,00	663,00	680,00

Керівник організації

(або особа, яка його заміщує)

_____ (підпис)

_____ (П. І. Б.)

" ____ " _____ року

М. П.

5.І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2009-2013рр.		у т.ч. по роках:									Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка
				2009				2010	2011	2012	2012			
		тис.грн	%	Усього на рік		Економічний ефект		тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн			
				тис.грн	%	зниження ТВЕ	Окупність у роках							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч.:	2 972,00	99,79%	527,00	100,00%	0,00			590,00	605,00	619,00	630,00		
I.1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	I.1.1.1 110 кВ	0,00	0,00%		0,00%									
	I.1.1.2 35 кВ	0,00	0,00%		0,00%									
	I.1.1.3 6-20 кВ	0,00	0,00%		0,00%									
	I.1.1.4 0,4 кВ	0,00	0,00%		0,00%									
I.1.1.4.1	в т.ч. з магістральними ізольованими проводами	0,00	0,00%		0,00%									
I.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	476,62	16,00%	66,62	12,64%	0,00			80,00	95,00	110,00	125,00		
	I.1.2.1 110 кВ	0,00	0,00%		0,00%									
	I.1.2.2 35 кВ	0,00	0,00%		0,00%									
	I.1.2.3 6-20 кВ	476,62	16,00%	66,62	12,64%				80,00	95,00	110,00	125,00		
	I.1.2.4 0,4 кВ	0,00	0,00%		0,00%									
I.1.2.4.1	в т.ч. з магістральними ізольованими проводами	0,00	0,00%		0,00%									
I.1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	I.1.3.1 110 кВ	0,00	0,00%		0,00%									
	I.1.3.2 35 кВ	0,00	0,00%		0,00%									
	I.1.3.3 6-20 кВ	0,00	0,00%		0,00%									
I.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	1 883,06	63,22%	423,06	80,28%	0,00			350,00	360,00	370,00	380,00		
	I.1.4.1 110 кВ	0,00	0,00%		0,00%									
	I.1.4.2 35 кВ	0,00	0,00%		0,00%									
	I.1.4.3 6-20 кВ	1 883,06	0,00%	423,06	0,00%	0,00			350,00	360,00	370,00	380,00		
I.1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:	337,32	11,33%	37,32	7,08%	0,00			60,00	70,00	80,00	90,00		
	I.1.5.1 110 кВ	0,00	0,00%		0,00%									
	I.1.5.2 35 кВ	0,00	0,00%		0,00%									
	I.1.5.3 6-20 кВ	337,32	11,33%	37,32	7,08%				60,00	70,00	80,00	90,00		
I.2	Інше	275,00	9,23%		0,00%				55,00	65,00	75,00	80,00		
I.3	Усього	2 978,35		527,00		0,00			545,00	590,00	635,00	681,35		

5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на 2009р.

№ з/п	Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність	Вартість одиниці продукції (тис.грн з ПДВ)	Обсяги робіт та капіталовкладень ПЛ, КЛ / ПС		Наявність проектно-документації (дата і номер документа про її затвердження)*	Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський)	Примітка
			км / шт	капіталовкладення, тис. грн (з ПДВ)			
1	2		3	4	5	6	7
1	ПЛ-110 (150) кВ, усього		0,00	0,00			
1.1	будівництво, усього		0,00	0,00			
1.1.1			0,00	0,00			
1.2	реконструкція, усього		0,00	0,00			
1.2.1			0,00	0,00			
2	ПЛ-35 кВ, усього		0,00	0,00			
2.1	будівництво, усього		0,00	0,00			
2.1.1			0,00	0,00			
2.2	реконструкція, усього		0,00	0,00			
2.2.1			0,00	0,00			
3	ПЛ-6 (10) кВ, усього		0,00	0,00			
3.1	будівництво, усього		0,00	0,00			
3.1.1			0,00	0,00			
3.2	реконструкція, усього		0,00	0,00			
3.2.1	реконструкція без улаштування розвантажувальних ТП		0,00	0,00			
3.2.1.1			0,00	0,00			
3.2.2	реконструкція з улаштуванням розвантажувальних ТП		0,00	0,00			
3.2.2.1			0,00	0,00			
4	ПЛ-0,4 кВ, усього		0,00	0,00			
4.1	будівництво, усього		0,00	0,00			
4.1.1	будівництво ПЛ-0,4 кВ голим проводом		0,00	0,00			
4.1.1.1			0,00	0,00			
4.1.2	будівництво ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізолюваним проводом		0,00	0,00			
4.1.2.1			0,00	0,00			
4.2	реконструкція, усього		0,00	0,00			
4.2.1	реконструкція ПЛ-0,4 кВ голим проводом		0,00	0,00			
4.2.1.1			0,00	0,00			
4.2.2	реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізолюваним проводом		0,00	0,00			
4.2.2.1			0,00	0,00			
5	КЛ-110 кВ, усього		0,00	0,00			
5.1	будівництво, усього		0,00	0,00			
5.1.1			0,00	0,00			
5.2	реконструкція, усього		0,00	0,00			
5.2.1			0,00	0,00			
6	КЛ-35 кВ, усього		0,00	0,00			
6.1	будівництво, усього		0,00	0,00			
6.1.1			0,00	0,00			
6.2	реконструкція, усього		0,00	0,00			
6.2.1			0,00	0,00			
7	КЛ-6 (10) кВ, усього	142,88	0,50	71,44			
7.1	будівництво, усього		0,00	0,00			
7.1.1	КЛ-10кВ фідер ЛЗ-ТП-28	142,88	0,50	71,44	так	господарські	Технічне Рішення "Н"
7.2	реконструкція, усього		0,00	0,00			
7.2.1							
8	КЛ-0,4 кВ, усього		0,00	0,00			
8.1	будівництво, усього		0,00	0,00			
8.1.1			0,00	0,00			
8.2	реконструкція, усього		0,00	0,00			
8.2.1			0,00	0,00			
9	ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього		0,00	0,00			
9.1	будівництво, усього		0,00	0,00			
9.1.1			0,00	0,00			
9.2	реконструкція, усього		0,00	0,00			
9.2.1			0,00	0,00			
9.3	модернізація, усього		0,00	0,00			
9.3.1			0,00	0,00			
10	ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього		0,00	0,00			
10.1	будівництво, усього		0,00	0,00			
10.1.1			0,00	0,00			
10.2	реконструкція, усього		0,00	0,00			
10.2.1			0,00	0,00			
10.3	модернізація, усього		0,00	0,00			
10.3.1			0,00	0,00			
11	ТП, РП-6 (10) кВ, усього	455,566	2,00	455,566			
11.1	будівництво, усього		0,00	0,00			
11.1.1			0,00	0,00			
11.2	реконструкція, усього	425,566	1,00	425,566			
11.2.1	реконструкція ТП-34	425,566	1,00	425,566	так	господарські	Технічне Рішення "Н"
11.3	модернізація, усього	30,00	1,00	101,44			
11.3.1	модернізація КТП-630/10/0,4 (без трансформатора)	30,00	1,00	30,00	так	господарські	Технічне Рішення "Н"
	Усього			527,00	X		X

* За наявності проектно-кошторисної документації вказати дату і номер документа про її затвердження; у разі відсутності проектно-кошторисної документації вказати дату, до якої планується виготовлення цієї документації.

5.II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2009-2013рр.		у т.ч. по роках:								Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка
				2009				2010	2011	2012	2013		
		тис.грн	%	Усього на рік		Економічний ефект (зниження ТВЕ)		тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн		
				тис.грн	%	млн. кВт·год	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II.1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: впровадження комерційного обліку електроенергії	195,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00		80,00	60,00	40,00	15,00		
II.1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії	0,00	0,00%		0,00%								
II.1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (РЕМ, філій)	195,00	100,00%		0,00%			80,00	60,00	40,00	15,00		
II.1.3	Заміна вимірювальних трансформаторів	ТС 0,4 кВ	0,00	0,00%		0,00%							
		ТС, ТН 6(10)-150 кВ	0,00	0,00%		0,00%							
II.1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	сільським	0,00	0,00%		0,00%								
	міським	0,00	0,00%		0,00%								
II.1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій тощо	0,00	0,00%		0,00%								
II.2	Інше	0,00	0,00%		0,00%								
	Усього	195,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00		80,00	60,00	40,00	15,00		

5.III. Впровадження та розвиток АСДТК

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2009-2013рр.		у т.ч. по роках:					Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка	
				2009		2010	2011	2012			2013
		тис.грн	%	Усього на рік		тис.грн	тис.грн	тис.грн			тис.грн
				тис.грн	%				Сторінка №		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.1.1	Система керування і отримання даних	0,00	0,00%		0,00%						
III.1.2	Телемеханіка ПС	0,00	0,00%		0,00%						
III.1.3	Архіватори мови	0,00	0,00%		0,00%						
III.1.4	Цифрові реєстратори подій	0,00	0,00%		0,00%						
III.2	Інше	0,00	0,00%		0,00%						
	Усього	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		

5.IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2009-2013рр.		у т.ч. по роках:					Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка	
				2009		2010	2011	2012			2013
		тис.грн	%	Усього на рік		тис.грн	тис.грн	тис.грн			тис.грн
				тис.грн	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.1	Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:	135,00	100,00%	0,00	0,00%	20,00	30,00	40,00	45,00		
IV.1.1	закупівля нових робочих станцій	0,00	0,00%		0,00%						
IV.1.2	закупівля нового мережного обладнання	0,00	0,00%		0,00%						
IV.1.3	модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання	0,00	0,00%		0,00%						
IV.1.4	інші засоби комп'ютеризації	135,00	100,00%		0,00%	20,00	30,00	40,00	45,00		
IV.2	Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV.2.1	Windows 98 (95) OEM	0,00	0,00%		0,00%						
IV.2.2	Windows 2000/XP OEM	0,00	0,00%		0,00%						
IV.2.3	Windows 2000 server	0,00	0,00%		0,00%						
IV.2.4	Windows NT 4.0 server	0,00	0,00%		0,00%						
IV.2.5	інше програмне забезпечення	0,00	0,00%		0,00%						
IV.3	Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV.3.1	білінгових систем	0,00	0,00%		0,00%						
IV.3.2	інших систем контролю та управління	0,00	0,00%		0,00%						
IV.4	Інформаційна система управління виробництвом	0,00	0,00%		0,00%						
IV.5	Інше	0,00	0,00%		0,00%						
	Усього	135,00	100,00%	0,00	0,00%	20,00	30,00	40,00	45,00		

5.V. Впровадження та розвиток системи зв'язку і телекомунікацій

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2009-2013рр.		у т.ч. по роках:							Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка
				2009				2010	2011	2012		
		тис.грн	%	Усього на рік		Економічний ефект (окупність у роках)	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн		
				тис.грн	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V.1	Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.:	80,00	100,00%	0,00	0,00%		15,00	20,00	20,00	25,00		
V.1.1	впровадження корпоративного зв'язку компанії	30,00	37,50%		0,00%		5,00	10,00	10,00	10,00		
V.1.2	цифрові АТС	0,00	0,00%		0,00%							
V.1.3	модернізація існуючих видів зв'язку (радіо, високочастотні, р/релейні і т.п)	50,00	62,50%		0,00%		10,00	10,00	10,00	15,00		
V.1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку та телекомунікацій	0,00	0,00%		0,00%							
V.2	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу	0,00	0,00%		0,00%							
V.3	Інше	0,00	0,00%		0,00%							
	Усього	80,00	100,00%	0,00	0,00%		15,00	20,00	20,00	25,00		

5.VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2009-2013рр.		у т.ч. по роках:							Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка
				2009		2010	2011	2012	2013			
		тис.грн	%	Усього на рік		Економічний ефект (окупність у роках)	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн		
				тис.грн	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УАЗ-374194	77,5	30,82%	77,5	100,00%	10	0	0	0	0	Сторінка №37,56	
2	Екскаватор	174	74,44%	0	0,00%		0	0	82	92		
	Усього	251,5	100,00%	77,5	100,00%		0	0	82	92		

5.VII. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2009-2013рр.		у т.ч. по роках:						Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка	
				2009		2010	2011	2012	2013			
		тис.грн	%	Усього на рік		Економічний ефект (окупність у роках)	тис.грн	тис.грн	тис.грн			тис.грн
				тис.грн	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Придбання захисних засобів, покращення умов праці	98		0			24	26	26	22		
	Усього	98		0			24	26	26	22		

6. Етапи проведення закупівель або впровадження основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення згідно з інвестиційною програмою на 2009р.

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн з ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної державної програми	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обґрунтовуючих матеріалів	Примітка
				кількість	тис.грн з ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кількість	тис.грн з ПДВ	кількість	тис.грн з ПДВ	кількість	тис.грн з ПДВ	кількість	тис.грн з ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																		
1.1.	Реконструкція, усього				425,566										Власні кошти	Сторінка№35	Сторінка№41,42,43,44,52	
1.1.1.	по ТП-34																	
1.1.2.	1СШ РП-10кВ																	
	КСО-399: 12106П з ОПН	шт.	76,566	1						1	76,566							
	17106П з ОПН	шт.	124,622	2						2	124,622							
	04104П	шт.	6,678	1						1	6,678							
	ШМР-2	шт.	7,105	1						1	7,105							
1.1.3.	2СШ РП-10кВ																	
	12106П з ОПН	шт.	76,566	1								1	76,566					
	17106П з ОПН	шт.	124,622	2								2	124,622					
	04104П	шт.	6,678	1						1	6,678							
	Інвентарна перегородка	шт.	1,311	3								3	1,311					
	Торцева панель	шт.	1,418	2								2	1,418					
1.2.	Модернізація, усього				101,44													
1.2.1.	КЛ-10кВ фідер ЛЗ-ТП-28	км.	141,74	0,504	71,44			0,504	71,44					Власні кошти	Сторінка№36	Сторінка№45,46,47,54,55		
1.2.3.	КТП-630/10/0,4 без трансформатора (резерв)	шт.	30,00	1	30,00	1	30,00							Власні кошти	Сторінка№38	Сторінка№39,40,53		
Усього по розділу I					527,00		30,00		71,44		214,971		210,595					
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії																		
					0		0		0		0		0					
Усього по розділу II					0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	Власні кошти				
III. Впровадження та розвиток АСДТК																		
					0,0		0,0		0,0		0,0		0,0					
Усього по розділу III					0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	Власні кошти				
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																		
					0,0		0,0		0,0		0,0		0,0					
Усього по розділу IV:					0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	Власні кошти				
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																		
					0,0		0,0		0,0		0,0		0,0					
Усього по розділу V:					0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	Власні кошти				
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів																		
6.1.	УАЗ-374194			1	77,5	1	77,5		0		0		0			Сторінка№37	Сторінка№56	
Усього по розділу VI:					77,50		77,50		0,0		0,0		0,0	Власні кошти				
VII. Інше																		
					0,0		0,0		0,0		0,0		0,0					
Усього по розділу VII:					0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	Власні кошти				
Усього по програмі					604,5		107,50		71,44		214,971		210,60					

* При заповненні таблиці щодо реалізації відповідних проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розшифровку по кожній складовій проекту (ТМЦ, роботи тощо).

Керівник організації

(або особа, що його заміщує)

(підпис)

(П. І. Б.)

" ____ " _____ року

М. П.

7. Інноваційні заходи, передбачені інвестиційною програмою на 2009р.

№ з/п	Назва продукції	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн з ПДВ)	Усього			Джерело фінансування	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обґрунтовуючих матеріалів	Примітка
				кількість	тис.грн з ПДВ	Економічний ефект				
						Окупність в роках				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання										
1.1.	Реконструкція, усього				425,566		Власні кошти			
1.1.1.	по ТП-34 РП -10кВ-1СШ,2СШ	<i>шт.</i>	425,566	1	425,566			Сторінка№35	Сторінка№41,42,43,44,52	
1.2.	Модернізація, усього				101,44		Власні кошти			
1.2.1.	КЛ-10кВ ЛЗ-ТП-28	<i>км.</i>	141,74	0,504	71,44			Сторінка№36	Сторінка№45,46,47,54,55	
1.2.2.	КТП-630/10/0,4кВ (без трансформатора)	<i>шт.</i>	30,00	1	30			Сторінка№38	Сторінка№39,40,53	
Усього по розділу I					527,00		Власні кошти			
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії										
					0					
Усього по розділу II					0,0		Власні кошти			
III. Впровадження та розвиток АСДТК										
					0,0					
Усього по розділу III					0,0		Власні кошти			
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій										
					0,0					
Усього по розділу IV:					0,0		Власні кошти			
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій										
					0,0					
Усього по розділу V:					0,0		Власні кошти			
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів										
6.1.	УАЗ-374194	<i>шт.</i>		1	77,50			Сторінка№37	Сторінка№56	
Усього по розділу VI:					77,50		Власні кошти			
VII. Інше										
					0,0					
Усього по розділу VII:					77,50		Власні кошти			
Усього по програмі					604,5		Власні кошти			