

Додаток 1
до Порядку подання, розгляду, схвалення та
виконання інвестиційних програм ліцензіатів
з передачі та постачання електричної енергії

Інвестиційна програма					
Назва організації	КП "Міські електричні мережі" м.Кузнецовськ				
Прогнозний період	з	01/01/2010	по	31/12/2010	
П'ятирічний період	з	2010	по	2014	роки

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

№ з/п	Найменування об'єктів	Початок робіт (рік, місяць)	Затверджені на кошторисна вартість (тис.грн)	Обсяг здійсненого фінансування з початку будівництва по (поточна дата) (тис.грн)	Вартість виконаних робіт з початку будівництва по (поточна дата) (тис.грн)	Залишок кошторисної вартості на (поточна дата) (тис.грн)	Обсяг незавершеного будівництва станом на (поточна дата) тис.грн	Характер робіт (будівництво, реконструкція, модернізація)	Джерело фінансування	Пропозиції щодо подальшого використання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Об'єкти незавершеного будівництва відсутні									
	Усього	X						X	X	X

Керівник організації

(або особа, що його заміщує)

"__" _____ 20__ р.

М. П.

(підпис)

С.А.Решетицький

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

(або особа, що його заміщує)

"__" _____ 20__ р.

(підпис)

В.В. Денисюк

(П. І. Б.)

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	100,00	220,00	403,75	575,73	503,75	795,73	0,00	0,00	503,75	795,73
1.1	Власні кошти, у т.ч.	100,00	220,00	403,75	575,73	503,75	795,73	0,00	0,00	503,75	795,73
1.1.1	амортизаційні відрахування	100,00	220,00	370,00	480,00	470,00	700,00			470,00	700,00
1.1.2	прибуток від ліцензованої діяльності					0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.3	операційні витрати					0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.4	інші доходи			33,75	95,73	33,75	95,73			33,75	95,73
1.2	Залучені кошти					0,00	0,00			0,00	0,00
1.3	Кредити					0,00	0,00			0,00	0,00
1.4	Іноземні інвестиції					0,00	0,00			0,00	0,00
1.5	Технічна допомога (гранти)					0,00	0,00			0,00	0,00
1.6	Інші (розшифрувати)					0,00	0,00			0,00	0,00

Керівник організації

(або особа, яка його заміщує)

_____ (підпис)

С.А.Решетицький

(П. І. Б.)

" ____ " _____ року
М. П.

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

Джерела фінансування, (тис.грн без ПДВ)	2010	2011	2012	2013	2014
Власні кошти	795,73	1 072,00	1 152,00	1 172,00	1 195,00
Залучені кошти					
Кредити					
Іноземні інвестиції					
Технічна допомога (гранти)					
Інші (розшифрувати)					
Усього	795,73	1 072,00	1 152,00	1 172,00	1 195,00

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 прогнозний 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				
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту				
2	ПЛ-35 кВ*, усього	км	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані				
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту				
3	ПЛ-6 (10) кВ*, усього	км	36,00	0,00	36,00
	у доброму стані		34,07		34,07
	підлягає реконструкції		1,93		1,93
	підлягає капітальному ремонту				
4	ПЛ-0,4 кВ*, усього	км	11,295	0,00	11,183
	у доброму стані		11,183		11,183
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту				
5	КЛ-110 (150) кВ*, усього	км	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані				
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту				
6	КЛ-35 кВ*, усього	км	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані				
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту				
7	КЛ-6 (10) кВ*, усього	км	76,82	0,43	77,25
	у доброму стані		76,82	0,43	77,25
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту				
8	КЛ-0,4 кВ*, усього	км	202,14	0,115	202,26
	у доброму стані		202,14	0,115	202,26
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту				
9	ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього	шт.	1,00	0,00	1,00
	у доброму стані		1,00		1,00
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту				
10	ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього	шт.	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані				
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту				
11	ТП, РП-6 (10) кВ, усього	шт.	59,00	0,00	59,00
	у доброму стані		59,00		59,00
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту				
12	Силлові трансформатори ПС вищою напругою 35 кВ, усього	шт.	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані				
	вимагають заміни з метою зниження ТВЕ				
	як такі, що не підлягають ремонту**				
13	Силлові трансформатори ПС вищою напругою 110 (150) кВ, усього	шт.	2,00	0,00	2,00
	у доброму стані		2		2
	вимагають заміни з метою зниження ТВЕ				
	як такі, що не підлягають ремонту**				

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	42			43		
3	Довжина повітряних ліній електропередачі, усього по колах	км	47,30			47,18		
	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	76,12%	36,00	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 %	11,295	23,88%	11,183	11,183	23,70%	
	з них на дерев'яних опорах	км %	0,112	0,99%			0,00%	
	з проводом ПС, ПСО	км						
	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	278,96			279,51		
	у т.ч.:							
	напругою 10 кВ	км %	76,82	27,54%	77,25	77,25	27,64%	
	з них працюють понад 30 років	км %	9,23	12,01%	9,23	9,23	11,95%	
	напругою 6 кВ	км %		0,00%			0,00%	
	з них працюють понад 30 років	км %		0,00%			0,00%	
	напругою 0,4 кВ і нижче	км %	202,14	72,46%	202,26	202,26	72,36%	
	з них працюють понад 30 років	км %	12,09	5,98%	12,09	12,09	5,98%	
5	Кількість власних знижувальних ПС 35-150 кВ та потужність силових трансформаторів на них, усього	шт. МВА	1	32,00	1	32,00		
	у т.ч.:							
	35кВ	шт. МВА						
	110 кВ	шт. МВА	1	32,00	1	32,00		
	150 кВ	шт. МВА						
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.						
	пристрої компенсації реактивної потужності	шт.						
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	111	80,97	111	80,97		
	з них працюють більше 25 років	шт. % МВА	60	54,05%	56,05	60	54,05%	56,05
	у т.ч.:							
	напругою 6 - 10 кВ	шт. % МВА	109	98,20%	48,97	109	98,20%	48,97

	з них працюють понад 25 років	шт. % МВА	58	53,21%	24,05	58	53,21%	24,05
	напругою 35 кВ - 150 кВ	шт. % МВА	2	1,80%	32,00	2	1,80%	32,00
	з них працюють більше 25 років	шт. % МВА	2	1,80%	32,00	2	100,00%	32,00
	у т.ч.:							
	напругою 35 кВ	шт. МВА	0	0,00	0	0,00		
	з них працюють більше 25 років	шт. МВА	0	0,00	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.	75			75		
	у т.ч.:							
	напругою до 10 кВ, з них:	шт.	65			65		
	масляних	шт.	44			39		
	вакуумних	шт.	21			26		
	напругою до 35 кВ, з них:	шт.	9			9		
	масляних	шт.	9			9		
	вакуумних	шт.	0			0		
	напругою до 110 кВ, з них:	шт.	1			1		
	масляних	шт.	1			1		
	вакуумних	шт.	0			0		
	елегазових	шт.	0			0		
	напругою до 150 кВ, з них:	шт.	0			0		
	масляних	шт.						
	повітряних	шт.						
	елегазових	шт.						
12	Кількість вимикачів, що випрацювали термін служби	шт. %	54	72,00%	50	66,67%		
	у т.ч.:							
	напругою 6 - 10 кВ	шт. %	44	67,69%	40	61,54%		
	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. МВА	59	48,97	59	48,97
	з них працюють понад 25 років	шт. %	31	52,54%	31	52,54%
	у т.ч.:					
	відритих	шт. %		0,00%	0	0,00%
	однотрансформаторних	шт. %		0,00%		0,00%
	з них щоглових	шт. %		0,00%		0,00%
	двотрансформаторних	шт. %		0,00%		0,00%
	закритих	шт. %	59	100,00%	59	100,00%
	однотрансформаторних	шт. %	9	15,25%	9	15,25%
двотрансформаторних	шт. %	50	84,75%	50	84,75%	
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. %		0,00%		0,00%
	довжиною з відгалуженнями понад 50 км	шт. %		0,00%		0,00%
17	Кількість лінійних та підстанційних роз'єднувачів напругою 6-10 кВ, усього	шт.	101		101	
	з них потребують заміни	шт. %		0,00%		0,00%
18	Кількість вимикачів навантаженням 6-10 кВ, усього	шт.	330		330	
	з них потребують заміни	шт. %		0,00%		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.	63		78	
	у т.ч.:					
	напругою 6-10кВ	шт.	63		78	
	напругою 35кВ	шт.				
	напругою 110кВ	шт.				
	напругою 150кВ	шт.				

4.3.1. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів на початок прогнозного періоду

№ 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		X	X	X		X

4.3.2. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів

№ 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%

4.4.1. Стан обліку електричної енергії у населення на початок прогностного періоду

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 початок прогнозного періоду *

№ 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	ПС "Кузнецовськ 110/35/10кВ" ПЛ-35кВ Нова Рафалівка	35	1	0,5	EA05RAL-C-3	ABB-Росія	Відповідає	19759	Відповідає	Відсутні	0	0
2	ПС "Кузнецовськ 110/35/10кВ" ПЛ-35кВ Більська Воля	35	1	0,5	EA05RAL-C-3	ABB-Росія	Відповідає	5502	Відповідає	Відсутні	0	0
3	ПС "Кузнецовськ 110/35/10кВ" ПЛ-10кВ Комплекс-1 ком.8	10	1	0,5	ЦЭ6805 В	Енергомера	Відповідає	0	Відповідає	Відсутні	0	0
4	ПС "Кузнецовськ 110/35/10кВ" ПЛ-10кВ Комплекс-2 ком.35	10	1	0,5	ЦЭ6805 В	Енергомера	Відповідає	0	Відповідає	Відсутні	0	0
5	ПС "Кузнецовськ 110/35/10кВ" ПЛ-10кВ Щоків ком.43	10	1	1	СТК3-05Q2Т3Mt	ООО "Телекарт-Прибор"	Відповідає	3205	Відповідає	Відсутні	0	0
6	с.Ст.Рафалівка ТП-68	0,4	1	0,5	СА4Е-5030	Росток	Відповідає	177	Відповідає	Відсутні	0	0
7	с.Ст.Рафалівка ТП-38	0,4	1	0,5	СА4Е-5030	Росток	Відповідає	172	Відповідає	Відсутні	0	0
Усього												

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

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

Тип вимірювального трансформатора	Кількість встановлених трансформаторів, шт.	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.:	4	0	0	0
напругою 110 кВ	0	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.:	14	0	0	0
напругою 110 кВ		0	0	0
напругою 35 кВ	4	0	0	0
напругою 10 кВ	6	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 початок прогнозного періоду

№ 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	ПС "К" 1 Т	110 кВ	1	2	1	відповідає	
2	ПС "К" 2 Т	110 кВ	1	2	1	відповідає	
3	ПС "К" ввід - 1 35кВ	35 кВ	1	2	2	відповідає	
4	ПС "К" ввід - 2 35кВ	35 кВ	1	2	2	відповідає	
5	ПС "К" ввід - 1 10кВ к.7	10 кВ	1	2	0,5	відповідає	
6	ПС "К" ввід - 2 10кВ к.27	10 кВ	1	2	0,5	відповідає	
7	ПС "К" к.1	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
8	ПС "К" к.1	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
9	ПС "К" к.2	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
10	ПС "К" к.2	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
11	ПС "К" к.4	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
12	ПС "К" к.4	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
13	ПС "К" к.6	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
14	ПС "К" к.6	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
15	ПС "К" к.10	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
16	ПС "К" к.10	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
17	ПС "К" к.12 ПЛ-10кВ "Бабка-1"	10кВ	1	2	0,5	відповідає	А
18	ПС "К" к.12 ПЛ-10кВ "Бабка-1"	10кВ	1	2	0,5	відповідає	Р
19	ПС "К" к.14	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
20	ПС "К" к.14	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
21	ПС "К" к.16	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
22	ПС "К" к.16	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
23	ПС "К" к.19	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
24	ПС "К" к.19	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
25	ПС "К" к.21	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
26	ПС "К" к.21	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
27	ПС "К" к.23	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
28	ПС "К" к.23	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
29	ПС "К" к.33	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
30	ПС "К" к.33	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
31	ПС "К" к.37	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
32	ПС "К" к.37	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
33	ПС "К" к.39 ПЛ-10кВ "Бабка-2"	10кВ	1	2	0,5	відповідає	А
34	ПС "К" к.39 ПЛ-10кВ "Бабка-2"	10кВ	1	2	0,5	відповідає	Р
35	ПС "К" к.41	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
36	ПС "К" к.41	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
37	ПС "К" к.45	10 кВ	1	2	2	відповідає	А
38	ПС "К" к.45	10 кВ	1	2	2	відповідає	Р
39	ПС "К" господарські потреби	0,4 кВ	2	2	2	відповідає	Р
Усього							

4.7. Стан комп'ютерної техніки в компанії на початок прогнозного періоду

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		0,00%
	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		0,00%
	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	18	100,00%
	Усього	18	
Класифікація за роком випуску	Комп'ютери до 2005 року випуску	8	44,44%
	Комп'ютери 2006 року випуску	5	27,78%
	Комп'ютери 2007 року випуску	1	5,56%
	Комп'ютери 2008 року випуску	2	11,11%
	Комп'ютери 2009 року випуску	2	11,11%
	Усього	18	

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

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Показник на початок року			
			2008	2009	2010	2011
1	Кількість автотракторної техніки і спецмеханізмів, усього	шт.	6	7	7	8
	з них підлягають списанню	шт.	2	1	1	1
		%	33,3%	14,3%	14,3%	12,5%
1.1	Автокрани	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.2	Автобурові машини	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.3	Бурокранові установки	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.4	Телевишки та автогідропідійомники	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	у т.ч. на базі тракторів	шт.	0	0	0	0
1.5	Пересувні електромеханічні майстерні	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.6	електролабораторії	шт.	1	1	1	1
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.7	бригадні автомашини, всього	шт.	3	3	3	3
	з них підлягають списанню	шт.	1	0	0	0
		%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%
	у т.ч. для ОВБ	шт.	1	1	1	1
	з них підлягають списанню	шт.	1	0	0	0
1.8	вантажні автомобілі	шт.	0	0	0	1
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.9	вантажопасажирські автомобілі	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.10	фургони і пікапи	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.11	автобуси та мікроавтобуси	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.12	легкові автомашини	шт.	2	2	2	2
	з них підлягають списанню	шт.	1	1	1	1
		%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
1.13	трактори і механізми на їх базі	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.14	причепи, напівпричепи	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.15	автомайстерні	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.16	спеціальні легкові автомашини	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.17	спеціальні автомобілі	шт.	0	1	1	1
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.18	автонавантажувачі	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	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 початок 2010р.

№ 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

* 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_p)	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) $E_{заг} = D_p + D_{ТО} + D_i + D_{ш}$	

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

4.9 Витрати електроенергії

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2007				
	напруги	млн. кВт.год	млн.грн.	%
Фактичне надходження	1 клас 2 клас	81,59		
Нормативні витрати	1 клас 2 клас	1,110	0,2775	1,36%
Понаднормативні втрати	1 клас 2 клас	4,350	1,0875	5,16%

2008				
	напруги	млн. кВт.год	млн.грн.	%
Фактичне надходження	1 клас 2 клас	83,00		
Нормативні витрати	1 клас 2 клас	1,115	0,28	1,36%
Понаднормативні втрати	1 клас 2 клас	2,654	0,66	5,33%

2009				
	Клас напруги	млн. кВт.год	млн.грн.	%
Фактичне надходження	1 клас 2 клас	86,00		
Нормативні витрати	1 клас 2 клас	1,12	0,28	1,36%
Понаднормативні втрати	1 клас 2 клас	2,80	0,70	5,32%

**4.10. Загальна характеристика ліцензіата КП "Міські електричні мережі" м.Кузнецовськ
в динаміці за останні п'ять років**

№ з/п	Параметри	Рік				
		2005	2006	2007	2008	2009
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:	124 447	12 373	12 526	13 000	13 045
	у тому числі по 2 класу напруги	12 447	12 373	12 526	13 000	13 045
	з них населення					
3	Загальна довжина електричних мереж, км ***	315,00	315,51	322,08	322,08	326,26
	з них повітряних:	44,00	44,00	47,18	47,18	47,30
	110 кВ					
	35 кВ					
	6/10 кВ	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	0.38 кВ	8,00	8,00	11,18	11,18	11,295
	кабельних:	271,00	271,51	274,90	274,90	278,96
	110 кВ					
	35 кВ					
	6/10 кВ	71,00	71,51	72,76	72,76	76,82
0.38 кВ	200,00	200,00	202,14	202,14	202,14	
4	Сумарна потужність власних трансформаторів, МВА:	78,47	78,47	80,97	80,97	80,97
	110 кВ	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	35 кВ					
	6/10 кВ	46,47	46,47	48,97	48,97	48,97
5	Середньооблікова чисельність персоналу, осіб	35	50	60	67	77
	у тому числі з передачі	35	50	58	63	67
6	Нормативна чисельність персоналу, осіб	71	71	77	77	82
7	Середньомісячна заробітна плата працівників, грн	1 086,88	1 421,46	1 623,75	2 073,34	2 478,10
8	Річний обсяг передачі електроенергії, млн. кВт·год	79,00	79,13	81,79	83,00	86,00
	прогноз	79,20	79,30	81,80	82,90	86,00
	факт	79,00	79,13	81,79	83,00	85,50
9	Річна виручка від передачі електроенергії, тис.грн	759,00	1 588,00	2 350,00	3 872,00	5 678,00
10	Операційні витрати з передачі електроенергії, тис.грн	748,00	1 651,00	2 310,00	3 649,00	4 998,00
11	Річний обсяг постачання електроенергії, млн. кВт·год					
	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, %	5,99	6,16	6,87	6,69	6,68
19	Понаднормативні втрати, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Обсяг основних фондів в умовних одиницях, всього	2 636	2 654	2 711	2 711	2 723
	Ліній електропередач	979	850	857	857	869
	Підстанцій	1 657	1 617	1 667	1 667	1 667
	РЗА	0	187	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	Усього на 2010 - 2014 роки		у т.ч. по роках:					
				2010		2011	2012	2013	2014
		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	4 450,10	68,85%	780,10	81,70%	805,00	896,40	934,60	1 034,00
II	Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії	195,00	3,02%	0,00	0,00%	80,00	60,00	40,00	15,00
III	Впровадження та розвиток АСДТК	999,25	15,46%	99,25	10,39%	150,00	200,00	250,00	300,00
IV	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	150,52	2,33%	15,52	1,63%	20,00	30,00	40,00	45,00
V	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	80,00	1,24%	0,00	0,00%	15,00	20,00	20,00	25,00
VI	Модернізація та закупівля транспортних засобів	440,00	6,81%		0,00%	190,00	150,00	100,00	
VII	Інше	149,00	2,31%	60,00	6,28%	26,00	26,00	22,00	15,00
	Усього	6 463,87	100,00%	954,87	100,00%	1 286,00	1 382,40	1 406,60	1 434,00

Керівник організації
(або особа, яка його заміщує)

_____ (підпис)

_____ (П. І. Б.)

" ____ " _____ року
М. П.

5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на (прогнозний період) - (прогнозний період+4) роки		у т.ч. по роках:									Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка
				2010				2011	2012	2013	2014			
		тис.грн	%	Усього на рік		Економічний ефект		тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн			
				тис.грн	%	зниження ТВЕ млн. кВт-год	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:	4 450,10	100,00%	780,10	100,00%	0,00				805,00	896,40	934,60	1 034,00	
I.1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	170,38	3,83%	80,38	10,30%	0,00				90,00	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	170,38	3,83%	80,38	10,30%				90,00					ст.37, 47-66, 107-121, 140-143
	I.1.1.4 0,4 кВ	0,00	0,00%		0,00%									
I.1.1.4.1	в т.ч. з магістральними ізолюваними проводами	0,00	0,00%		0,00%									
I.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	5,70	0,13%	5,70	0,73%	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00%		0,00%									
	I.1.2.4 0,4 кВ	5,70	0,13%	5,70	0,73%									ст.38, 67-81, 122-133, 140
I.1.2.4.1	в т.ч. з магістральними ізолюваними 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.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	360,00	8,09%	0,00	0,00%	0,00				0,00	110,00	120,00	130,00	
	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	360,00	8,09%		0,00%					110,00	120,00	130,00		
I.1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:	3 914,02	87,95%	694,02	88,97%	0,00				715,00	786,40	814,60	904,00	
	I.1.5.1 110 кВ	2 436,52	54,75%	420,52	53,91%					440,00	500,00	512,00	564,00	ст.39,40, 82-91, 134, 144,156
	I.1.5.2 35 кВ	0,00	0,00%		0,00%									
	I.1.5.3 6-20 кВ	1 477,50	33,20%	273,50	35,06%					275,00	286,40	302,60	340,00	ст.41, 42, 43, 92-106,135-137, 145,155
I.2	Інше	0,00	0,00%		0,00%									
I.3	Усього	4 450,10		780,10		0,00				805,00	896,40	934,60	1 034,00	

**5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж
на прогнозний період**

№ з/п	Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність	Вартість одиниці продукції (тис.грн з ПДВ)	Обсяги робіт та капіталовкладень ПЛ, КЛ / ПС		Наявність проектної 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	8
1	ПЛ-110 (150) кВ, усього						
1.1	будівництво, усього						
1.1.1							
1.2	реконструкція, усього						
1.2.1							
2	ПЛ-35 кВ, усього						
2.1	будівництво, усього						
2.1.1							
2.2	реконструкція, усього						
2.2.1							
3	ПЛ-6 (10) кВ, усього						
3.1	будівництво, усього						
3.1.1							
3.2	реконструкція, усього						
3.2.1	реконструкція без улаштування розвантажувальних ТП						
3.2.1.1							
3.2.2	реконструкція з улаштуванням розвантажувальних ТП						
3.2.2.1							
4	ПЛ-0,4 кВ, усього						
4.1	будівництво, усього						
4.1.1	будівництво ПЛ-0,4 кВ голим проводом						
4.1.1.1							
4.1.2	самоутримним ізольованим проводом						
4.1.2.1							
4.2	реконструкція, усього						
4.2.1	реконструкція ПЛ-0,4 кВ голим проводом						
4.2.1.1							
4.2.2	самоутримним ізольованим проводом						
4.2.2.1							
5	КЛ-110 кВ, усього						
5.1	будівництво, усього						
5.1.1							
5.2	реконструкція, усього						
5.2.1							
6	КЛ-35 кВ, усього						
6.1	будівництво, усього						
6.1.1							
6.2	реконструкція, усього						
6.2.1							
7	КЛ-6 (10) кВ, усього		0,43 км	80,38	наказ №166 від 25.08.09		
7.1	будівництво, усього		0,43 км	80,38			
7.1.1	будівництво резервної КЛ-10кВ ЛЗ-ТП-17		0,43 км	80,38		господарський	
7.2	реконструкція, усього						
7.2.1							
8	КЛ-0,4 кВ, усього		0,115 км	5,70	наказ №166 від 25.08.09		
8.1	будівництво, усього						
8.1.1	будівництво						
8.2	реконструкція, усього		0,115 км	5,70		господарський	
8.2.1	реконструкція, КЛ-0,4кВ "Ізотоп"		0,115 км	5,70			
9	ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього		6 шт	420,52			
9.1	будівництво, усього						
9.1.1							
9.2	реконструкція, усього						
9.2.1							
9.3	модернізація, усього		6 шт	420,52	наказ №166 від 25.08.09		
9.3.1	ПС "Кузнецовськ 110/35/10" ДФЗ	24,00	1 шт	24,00		господарський	
9.3.2	ПС "Кузнецовськ" КРУ-10кВ	79,303	5,00	396,52		господарський	
10	ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього						
10.1	будівництво, усього						
10.1.1							
10.2	реконструкція, усього						
10.2.1							
10.3	модернізація, усього						
10.3.1							

11	ТП, РП-6 (10) кВ, усього		12 шт	273,54	наказ №166 від 25.08.09		
11.1	будівництво, усього						
11.1.1							
11.2	реконструкція, усього						
11.2.1							
11.3	модернізація, усього		12 шт	273,54			
11.3.1	ТП-7, РП-0,4кВ, усього	15,7	2,00	31,40			господарський
11.3.2	ТП-15, РП-0,4кВ, усього	24,47	2,00	48,94			господарський
11.3.3	ТП-41, РП-0,4кВ, усього	15,7	2,00	31,40			господарський
11.3.4	ТП-42, РП-0,4кВ, усього	15,7	2,00	31,40			господарський
11.3.5	ТП-33, РП-0,4кВ, усього	15,7	2,00	31,40			господарський
11.3.6	ТП-10, РП-10кВ, комплект комірок КСО-06, усього	48,0	1,00	48,00			господарський
11.3.7	ТП-34, ТМ-400/10/0,4, усього	51	1,00	51,00			господарський
Усього				780,1	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 2010 - 2014 роки		у т.ч. по роках:								Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка
				2010				2011	2012	2013	2014		
		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		0,00	0,00%		0,00%								
II.1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (РЕМ, філій)	80,00	41,03%		0,00%			80,00					
II.1.3	Заміна вимірювальних трансформаторів	ТС 0,4 кВ	40,00	20,51%		0,00%				40,00			
		ТС, ТН 6(10)-150 кВ	75,00	38,46%		0,00%			60,00		15,00		
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 2010- 2014 роки		у т.ч. по роках:					Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка	
				2010		2011	2012	2013			2014
		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
III.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.:	800,00	80,06%	0,00	0,00%	150,00	200,00	250,00	200,00		
III.1.1	Система керування і отримання даних	350,00	43,75%		0,00%	150,00		200,00			
III.1.2	Телемеханіка ПС	310,00	38,75%		0,00%		200,00		110,00		
III.1.3	Архіватори мови	50,00	6,25%		0,00%			50,00			
III.1.4	Цифрові реєстратори подій	90,00	11,25%		0,00%				90,00		
III.2	Інше	199,25	19,94%	99,25	100,00%				100,00	ст.№44, 146-148	
	Усього	999,25	100,00%	99,25	100,00%	150,00	200,00	250,00	300,00		

5.IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2010- 2014 роки		у т.ч. по роках:					Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка	
				2010		2011	2012	2013			2014
		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.:	150,52	100,00%	15,52	100,00%	20,00	30,00	40,00	45,00		
IV.1.1	закупівля нових робочих станцій	150,52	100,00%	15,52	100,00%	20,00	30,00	40,00	45,00	ст.№45, 138, 149-152	
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	0,00	0,00%		0,00%						
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	150,52	100,00%	15,52	100,00%	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 2010- 2014 роки		у т.ч. по роках:							Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка
				2010		2011	2012	2013	2014			
		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	35,00	43,75%		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)	45,00	56,25%		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 2010 - 2014 роки		у т.ч. по роках:							Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка
				2010		2011	2012	2013	2014			
		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	Вантажний автомобіль	190	43,18%				190					
2	Екскаватор	150	34,09%					150				
3	Легковий автомобіль	100	22,73%						100			
	Усього	440	100,00%				190	150	100			

5.VII. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2010 - 2014 роки		у т.ч. по роках:						Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка		
				2010		2011	2012	2013	2014				
		тис.грн	%	Усього на рік		Економічний ефект (окупність у роках)	тис.грн	тис.грн	тис.грн			тис.грн	Сторінка №
				тис.грн	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Токарно-гвинторізний станок	60	40,27%	60	100,00%						ст.№46, 139, 144,153-154		
2	Придбання захисних засобів, покращення умов праці	89	59,73%				26	26	22	15			
	Усього	149	100,00%	60	100,00%		26	26	22	15			

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

№ 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	19
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																		
1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:				80,38											сторінка №37	Сторінка № 47-66, 107-121, 140-143	
1.1	КЛ-10кВ ТП-17 ТП-18 (вартість матеріалів за кошторисом)				80,38						80,38			Амортизація				
	Вартість кабелів (АСБл-10 3*95)	км.	136,07	0,43	58,51					0,43	58,51							
2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:				5,7													
2.1	КЛ-0,4кВ "Ізотоп" (вартість матеріалів за кошторисом)				5,7				5,7					Амортизація	сторінка №38	сторінка№ 67-81, 122-133, 140		
	Вартість кабелів (АВВГ 4*95)	км.	40,35	0,115	4,64			0,115	4,64									
3	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:				694,02													
3.1	ПС "Кузнєцькеськ 110/35/10 кВ"				420,52									Амортизація, плата за реактивну електроенергію	сторінка №39,40	сторінка № 82-91, 134, 144,156		
	Вартість ДФЗ	к-т	24,00	1,00	24,00	1,00	24,00								сторінка №40	сторінка № 82,83, 134, 156		
	Вартість вимикач вакуумний ВВ/ТЕЛ 10 кВ з системою управління	к-т	79,303	5,00	396,52	2,00	158,606	2,00	158,61	1	79,30				сторінка №39	сторінка № 84-91, 134, 144		
3.2	ТП-7 РП-0,4 кВ				31,4									Амортизація	сторінка №41	сторінка№ 92,93, 135, 145		
	Вартість автоматичного вимикача ВА55-43-344	шт.	15,7	2,00	31,4			2,00	31,4									
3.3	ТП-15 РП-0,4 кВ				48,9									Амортизація	сторінка №41	сторінка№ 94,95, 135, 145		
	Вартість автоматичного вимикача ВА55-43-344	шт.	24,47	2,00	48,9					2,00	48,9							
3.4	ТП-33 РП-0,4 кВ				31,4								2,00	31,40	Амортизація	сторінка №41	сторінка№ 96,97, 135, 145	
	Вартість автоматичного вимикача ВА55-43-344	шт.	15,7	2,00	31,4								2,00	31,40				
3.5	ТП-41 РП-0,4 кВ				31,4									Амортизація	сторінка №41	сторінка№ 98,99, 135, 145		
	Вартість автоматичного вимикача ВА55-43-344	шт.	15,7	2,00	31,4								2,00	31,40				
3.6	ТП-42 РП-0,4 кВ				31,4									Амортизація	сторінка №41	сторінка№ 100,101, 135, 145		
	Вартість автоматичного вимикача ВА55-43-344	шт.	15,7	2,00	31,4								2,00	31,4				
3.7	ТП-10 РП-10 кВ				48,0									Амортизація	сторінка №42	сторінка№ 102,103, 136, 155		
	Вартість комплекту комірок КСО-06	шт.	48,0	1,00	48,0								1,00	48,0				
3.6	ТП-34				51,0									Амортизація, плата за реактивну електроенергію	сторінка №43	сторінка№ 104-106, 137, 155		
	Вартість трансформатора ТМ-400/10/0,4 у/у-о	шт.	51,0	1,00	51,0								1,00	51,0				
Усього по розділу I					780,1		182,6		195,7		208,6		193,2					
208,62																		
(...)																		
Усього по розділу II																		
III. Впровадження та розвиток АСДТК																		
3.1	Проект на впровадження АСДТК				99,25		50,00							49,25	Амортизація	сторінка №44	сторінка№ 146-148	
Усього по розділу III					99,25		50,0							49,25				
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																		
5.1	Закупівля комп'ютерної техніки	к-т	5,172	3	15,52									15,52	Амортизація	сторінка №45	сторінка№ 138, 149-152	
Усього по розділу IV:					15,52									15,52				
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																		
Усього по розділу V:																		
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів																		
(...)																		
Усього по розділу VI:																		
VII. Інше																		
7.1	Токарно-автоматизований станок	шт.	60,00	1,00	60,00		60,00							Амортизація	сторінка №46	сторінка №139, 153-154		
Усього по розділу VII:					60,0		60,0											
Усього по програмі					954,87		292,6		195,7		208,6		257,97					

* 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 замінює)
" _____ " _____ року
М. П.

(підпис)

(П. І. Б.)

7. Інноваційні заходи, передбачені інвестиційною програмою на прогностичний період										
№ 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										
	КЛ-10кВ ТП-17 ТП-18 (вартість матеріалів за кошторисом)	км.		0,43	80,38			сторінка №37	сторінка № 47-66, 107-121, 140-143	
	КЛ-0,4кВ "Ізотоп" (вартість матеріалів за кошторисом)	км.		0,115	5,7			сторінка №38	сторінка№ 67-81, 122-133, 140	
	ДФЗ	к-т.	24	1	24			сторінка №40	сторінка № 82,83, 134, 156	
	Вимикач вакуумний ВВ/TEL 10 кВ з системою управління	к-т.	79,303	5	396,515			сторінка №39	сторінка № 84-91, 134, 144	
	Автоматичний вимикач ВА55-41-344	шт.	15,7	8	125,6			сторінка №41	сторінка№ 92-101, 135, 145	
	Автоматичний вимикач ВА55-43-344	шт.	24,47	2	48,94			сторінка №41	сторінка№ 92-101, 135, 145	
	Комплект комірок КСО-06	к- т.	48,0	1	48,0			сторінка №42	сторінка№ 102,103, 136, 155	
	Трансформатор ТМ-400/10/0,4 у/у-0	шт.	51,0	1	51,0			сторінка №43	сторінка№ 104-106, 137, 155	
Усього по розділу I					780,1					
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії										
Усього по розділу II										
III. Впровадження та розвиток АСДТК										
	Проект на впровадження АСДТК		99,250		99,250			сторінка №44	сторінка№ 146-148	
Усього по розділу III					99,25					
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій										
	Закупівля комп'ютерної техніки	к-т.	5,172	3	15,52			сторінка №45	сторінка№ 138, 149-152	
Усього по розділу IV:					15,52					
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій										
Усього по розділу V:										
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів										
Усього по розділу VI:										
VII. Інше										
	Токарно-гвинторізний станок	шт..	60,00	1	60,00			сторінка №46	сторінка №139, 153-154	
Усього по розділу VII:					60,0					
Усього по програмі					954,90					