

Інвестиційна програма

Найменування ліцензіата	КП "Міські електричні мережі" м.Кузнецовськ			
Прогнозний період	з	01/01/2013	до	31/12/2013
П'ятирічний період	з	2013	до	2017

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

№ з/п	Найменування об'єктів	Початок робіт (рік, місяць)	Затверджена кошторисна вартість, тис. грн (з ПДВ)	Обсяг здійсненого фінансування з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис. грн (з ПДВ)	Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (з ПДВ)	Вартість виконаних робіт (згідно з актами) з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис. грн (з ПДВ)	Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку базового періоду, тис. грн (з ПДВ)	Залишок кошторисної вартості на дату початку базового періоду, тис. грн (з ПДВ)	Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на прогностичний період, тис. грн (з ПДВ)	Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація)	Джерело фінансування	Пропозиції щодо подальшого використання
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4-5	10	11	12	13
Усього		—								—	—	—

В. о. Керівника ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

" ____ " _____ 2013_ року

(підпис)

_____ **Л.І. Рижко** _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Головний бухгалтер

(або особа, яка виконує його обов'язки)

" ____ " _____ 2013_ року

(підпис)

_____ **Денисюк В.В.** _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

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

№ з/п	Показники капіталовкладень	Капіталовкладення на передачу електричної енергії						Капіталовкладення на постачання електричної енергії		Усього	
		1 клас		2 клас		усього		базовий період	прогнознний період	базовий період	прогнознний період
		базовий період	прогнознний період	базовий період	прогнознний період	базовий період	прогнознний період				
1	Джерела фінансування	280,00	280,00	940,00	666,82	1 220,00	963,97	0,00	0,00	1 220,00	946,82
1.1	Власні кошти, у т.ч.	280,00	280,00	940,00	666,82	1 220,00	946,82	0,00	0,00	1 220,00	946,82
1.1.1	амортизаційні відрахування	280,00	280,00	539,00	538,67	819,00	818,67			819,00	818,67
1.1.2	прибуток від ліцензованої діяльності			317,00	0,00	317,00	0,00			317,00	0,00
1.1.3	операційні витрати					0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.4	інші доходи			84,00	111,00	84,00	111,00			84,00	111,00
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 (зеконмлених у 2012 році)			0,00	17,15	0,00	17,15			0,00	17,15

В. о. Керівника ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

" ____ " _____ 2013_ року

_____ (підпис)

М. П.

Л.І. Рижко

(прізвище, ім'я, по батькові)

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

Джерела фінансування (тис. грн без ПДВ)	2013	2014	2015	2016	2017
Власні кошти	818,67	1 205,00	1 150,00	1 190,00	1 180,00
Залучені кошти					
Прибуток від ліцензійної діяльності		424,78	424,78	424,78	424,78
Кредити					
Іноземні інвестиції					
Технічна допомога (гранти)					
Інші (плата за реактивну електроенергію)	111	99,00	98,00	96,00	95,00
Зекономлені кошти 2012 року	17,15				
Усього	946,82	1 728,78	1 672,78	1 710,78	1 699,78

* Зазначити відповідний рік.

4. 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	Прогнозний технічний стан на кінець прогнозного періоду з урахуванням обсягів запланованих робіт
1	2	3	4	5	6
1	Повітряні лінії (ПЛ)-220 кВ, усього	км (по трасі)	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані				
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту підлягає повній заміні				
2	ПЛ-110 (150) кВ, усього	км (по трасі)	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані				
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту підлягає повній заміні				
3	ПЛ-35 кВ, усього	км (по трасі)	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані				
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту підлягає повній заміні				
4	ПЛ-6 (10) кВ, усього	км (по трасі)	36,00	2,29	36,00
	у доброму стані		31,90		34,19
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту підлягає повній заміні		4,10	2,29	1,81
5	ПЛ-0,4 кВ, усього	км (по трасі)	11,18	0,00	11,18
	у доброму стані		11,18		11,18
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту підлягає повній заміні		0,00	0,00	0,00
6	Кабельні лінії (КЛ)-220 кВ, усього	км	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані				
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту підлягає повній заміні з ізоляцією зі зшитого поліетилену				
7	КЛ-110 (150) кВ, усього	км	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані				
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту підлягає повній заміні з ізоляцією зі зшитого поліетилену				
8	КЛ-35 кВ, усього	км	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані				
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту підлягає повній заміні з ізоляцією зі зшитого поліетилену				
9	КЛ-6 (10) кВ, усього	км	77,60	0,00	77,60
	у доброму стані		77,60		
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту підлягає повній заміні з ізоляцією зі зшитого поліетилену				
10	КЛ-0,4 кВ, усього	км	202,26	0,00	202,26
	у доброму стані		202,26		202,26
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту підлягає повній заміні з ізоляцією зі зшитого поліетилену				
11	Підстанції (ПС) з вищим класом напруги 220 кВ, усього	шт.	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані				
	підлягає реконструкції підлягає капітальному ремонту				

	підлягає повній заміні				
12	ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього	шт.	1,00		1,00
	у доброму стані		1,00		1,00
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту				
	підлягає повній заміні				
13	ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього	шт.	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані				
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту				
	підлягає повній заміні				
14	Трансформаторні підстанції (ТП), розподільні пункти (РП)-6 (10) кВ, усього	шт.	60,00	0,00	60,00
	у доброму стані		60,00		60,00
	підлягає реконструкції				
	підлягає капітальному ремонту				
	підлягає повній заміні				
15	Силові трансформатори ПС вищою напругою 220 кВ, усього	шт.	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані				
	вимагають заміни з метою зниження технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ)				
	вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту				
16	Силові 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				
	вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту				
17	Силові трансформатори ПС вищою напругою 35 кВ, усього	шт.	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані				
	вимагають заміни з метою зниження ТВЕ				
	вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту				
18	Силові трансформатори ПС вищою напругою 6-10 кВ, усього	шт.	0,00	0,00	0,00
	у доброму стані				
	вимагають заміни з метою зниження ТВЕ				
	вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту				

* Оцінку необхідності капітального ремонту або повної заміни ліній електропередачі (ЛЕП) проводити за пріоритетом реального технічного стану, а не з урахуванням періодичності капітального ремонту.

4.1. 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	Довжина повітряних ліній електропередачі, усього по колах	км	47,18		47,18	
	у т.ч.:					
	напругою 220 кВ	км / %		0,00%		0,00%
	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 сталевим (ПС)	км				
	з ізолюваним проводом (магістральним)	км				
перекидок 0,4 кВ, усього	шт. / км					
у т.ч. з ізолюваними проводами (кабелями)	км / %		0,00%			
2	Довжина кабельних ліній електропередачі, усього	км	279,86		280,46	
	у т.ч.:					
	напругою 220 кВ	км / %		0,00%		0,00%
	з них працюють понад 30 років	км / %		0,00%		0,00%
	напругою 110 кВ	км / %		0,00%		0,00%
	з них працюють понад 30 років	км / %		0,00%		0,00%
	напругою 35 кВ	км / %		0,00%		0,00%
	з них працюють понад 30 років	км / %		0,00%		0,00%
	напругою 10 кВ	км / %	77,60	27,73%	78,20	27,88%
	з них працюють понад 30 років	км / %	26,86	34,62%	26,86	34,35%
	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 / %	202,26	72,27%	202,26	72,12%	
з них працюють понад 30 років	км / %	61,22	30,27%	61,22	30,27%	
3	Кількість власних знижувальних ПС 35-220 кВ та потужність силових трансформаторів на них, усього	шт. / МВА	1	32,00	1	32,00
	у т.ч.:					
	220 кВ	шт. / МВА				
	150 кВ	шт. / МВА				
	110 кВ	шт. / МВА	1	32,00	1	32,00
35кВ	шт. / МВА					
4	Кількість власних знижувальних ПС 35-220 кВ, усього, з них такі, які мають:	шт.	1		1	
	два і більше трансформатори	шт. / %				
	два і більше джерел живлення телемеханіку в повному обсязі	шт.	1	100,00%	1	100,00%
	пристрої компенсації ємнісного струму	шт. / %	1		1	
		шт.		0,00%		0,00%

	пристрої компенсації реактивної потужності	шт.					
5	Кількість та потужність силових трансформаторів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 6-220 кВ (без трансформаторів для підключення заземлювальних реакторів та трансформаторів власних потреб), усього	шт. / МВА	113	82,13	113	82,13	
	з них працюють понад 25 років	шт. / % / МВА	63	55,75%	32,00	63	55,75%
	у т.ч.:						
	напругою 220 кВ	шт. / % / МВА	0	0,00%	0,00	0	0,00%
	з них працюють понад 25 років	шт. / % / МВА	0	0,00%	0,00	0	0,00%
	напругою 110 кВ (150 кВ)	шт. / % / МВА	2	1,77%	32,00	2	1,77%
	з них працюють понад 25 років	шт. / % / МВА	2	1,77%	32,00	2	3,17%
	напругою 35 кВ	шт. / % / МВА	0	0,00%	0,00	0	0,00%
	з них працюють понад 25 років	шт. / % / МВА	0	0,00%	0,00	0	0,00%
	напругою 6 - 10 кВ	шт. / % / МВА	111	98,23%	50,13	111	98,23%
	з них працюють понад 25 років	шт. / % / МВА	61	54,95%	25,54	61	54,95%
6	Кількість короткозамикачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього	шт.		2		2	
	з них потребують заміни	шт. / %	2	100,00%	2	100,00%	
	у т.ч.:						
	напругою 220 кВ	шт.		0		0	
	з них потребують заміни	шт.		0		0	
	напругою 150 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 35 кВ	шт.		0		0	
	з них потребують заміни	шт.		0		0	
7	Кількість відокремлювачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього	шт.		2		2	
	з них потребують заміни	шт. / %	2	100,00%	2	100,00%	
	у т.ч.:						
	напругою 220 кВ	шт.		0		0	
	з них потребують заміни	шт.		0		0	
	напругою 150 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 35 кВ	шт.		0		0	
	з них потребують заміни	шт.		0		0	
8	Кількість роз'єднувачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього	шт.		28		28	
	з них потребують заміни	шт. / %	0	0,00%	0	0,00%	
	у т.ч.:						
	напругою 220 кВ	шт.		-		-	
	з них потребують заміни	шт.		-		-	
	напругою 150 кВ	шт.		-		-	
	з них потребують заміни	шт.		-		-	
	напругою 110 кВ	шт.		8		8	
	з них потребують заміни	шт.		-		-	
	напругою 35 кВ	шт.		20		20	
	з них потребують заміни	шт.		-		-	

9	Кількість вимикачів, установлених на об'єктах електричних мереж напругою 6-220 кВ, усього	шт.	75	77		
	у т. ч.:					
	напругою 220 кВ, з них:	шт.	0	0		
	масляних	шт.	0	0		
	повітряних	шт.	0	0		
	електромагнітних	шт.	0	0		
	вакуумних	шт.	0	0		
	елегазових, у т.ч.:	шт.	0	0		
	бакових	шт.	0	0		
	колонкових	шт.	0	0		
	напругою 150 кВ, з них:	шт.	0	0		
	масляних	шт.	0	0		
	повітряних	шт.	0	0		
	електромагнітних	шт.	0	0		
	вакуумних	шт.	0	0		
	елегазових, у т.ч.:	шт.	0	0		
	бакових	шт.	0	0		
	колонкових	шт.	0	0		
	напругою 110 кВ, з них:	шт.	1	1		
	масляних	шт.	1	1		
	повітряних	шт.	0	0		
	електромагнітних	шт.	0	0		
	вакуумних	шт.	0	0		
	елегазових, у т.ч.:	шт.	0	0		
	бакових	шт.	0	0		
	колонкових	шт.	0	0		
	напругою 35 кВ, з них:	шт.	9	9		
	масляних	шт.	9	9		
	повітряних	шт.	0	0		
	електромагнітних	шт.	0	0		
	вакуумних	шт.	0	0		
	елегазових, у т.ч.:	шт.	0	0		
	бакових	шт.	0	0		
колонкових	шт.	0	0			
напругою 6-10 кВ, з них:	шт.	65	67			
масляних	шт.	21	19			
повітряних	шт.	0	0			
електромагнітних	шт.	0	0			
вакуумних	шт.	44	48			
елегазових, у т.ч.:	шт.	0	0			
бакових	шт.	0	0			
колонкових	шт.	0	0			
10	Кількість вимикачів, що випрацювали термін служби	шт. / %	31	41,33%	29	37,66%
	у т.ч.:					
	напругою 220 кВ	шт. / %	0	0,00%	0	0,00%
	напругою 150 кВ	шт. / %	0	0,00%	0	0,00%
	напругою 110 кВ	шт. / %	1	100,00%	1	100,00%
	напругою 35 кВ	шт. / %	9	100,00%	9	100,00%
	напругою 6-10 кВ	шт. / %	21	32,31%	19	28,36%
11	Кількість вимикачів, що не відповідають струмам короткого замикання в електромережі, але експлуатуються, усього	шт.	0	0		
	у т.ч.:					
	напругою 220 кВ	шт.	0	0		
	напругою 150 кВ	шт.	0	0		
	напругою 110 кВ	шт.	0	0		
	напругою 35 кВ	шт.	0	0		
	напругою 6-10 кВ	шт.	0	0		

12	Кількість і потужність підстанцій 6-10/0,4 кВ, усього	шт. / МВА	60	82,13	60	82,13
	з них працюють понад 25 років	шт. / %	31	51,67%	31	51,67%
	у т.ч.:					
	відкритих	шт. / %				
	однотрансформаторних	шт. / %				
	з них щоглових	шт. / %				
	двотрансформаторних	шт. / %				
	закритих	шт. / %	60	100,00%	60	100,00%
	однотрансформаторних	шт. / %	9	15,00%	9	15,00%
двотрансформаторних	шт. / %	51	85,00%	51	85,00%	
13	Кількість РП 6-20 кВ, усього	шт.	3		3	
	з них працюють понад 25 років	шт. / %	3	100,00%	3	100,00%
14	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%
15	Кількість лінійних та підстанційних роз'єднувачів напругою 6-10 кВ, усього	шт.	101		101	
	з них потребують заміни	шт. / %		0,00%		0,00%
16	Кількість вимикачів навантаження 6-10 кВ, усього	шт.	332		332	
	з них потребують заміни	шт. / %		0,00%		0,00%
17	Довжина грозозахисного троса по трасі ПЛ 35-220 кВ, 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 220 кВ	км / %	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	на лініях напругою 150 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 35 кВ	км / %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
18	Кількість обмежувачів перенапруги (ОПН), усього	шт.	108		126	
	у т.ч.:					
	напругою 220 кВ	шт.				
	напругою 150 кВ	шт.				
	напругою 110 кВ	шт.				6
	напругою 35 кВ	шт.				12
	напругою 6-10 кВ	шт.	108		108	

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

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

*прилади обліку електричної енергії знаходяться на балансі енергопостачальної компанії ПАТ "Рівнеобленерго"

4.2.2. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів

№ з/п	Лічильники із строком експлуатації	Наявний станом на початок прогнозного періоду		Прогнозний стан 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				
2	8 - 20 років				
3	20 - 30 років				
4	більше 30 років				
5	відсутні				
6	усього				

*прилади обліку електричної енергії знаходяться на балансі енергопостачальної компанії ПАТ "Рівнеобленерго"

4.2.3. Стан обліку електричної енергії у населення на початок прогнозного періоду

Загальна кількість точок обліку	Кількість точок обліку у сільській місцевості	Кількість точок обліку у 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	8

*прилади обліку електричної енергії знаходяться на балансі енергопостачальної компанії ПАТ "Рівнеобленерго"

4.2.4. Стан обліку електричної енергії у населення

№ з/п	Лічильники із строком експлуатації	Наявний стан на початок прогнозного періоду		Прогнозний стан 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				
2	8 - 20 років				
3	20 - 30 років				
4	більше 30 років				
5	відсутні				
6	усього				

*прилади обліку електричної енергії знаходяться на балансі енергопостачальної компанії ПАТ "Рівнеобленерго"

4.3. Стан комерційного обліку електричної енергії на початок прогнозного періоду*

№ з/п	Найменування підстанцій (станцій) та присідань	Рівень напруги ЛЕП, кВ	Клас точності лічильника (необхідний)	Клас точності лічильника (наявний)	Тип лічильника прийому/віддачі	Виробник лічильників	Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії**	Річний обсяг передачі електричної енергії 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	22136	Відповідає	Відсутні	0	0
2	ПС "Кузнецовськ 110/35/10кВ" ПЛ-35кВ Більська Воля	35	1	0,5	EA05RAL-C-3	ABB-Росія	Відповідає	6420	Відповідає	Відсутні	0	0
3	ПС "Кузнецовськ 110/35/10кВ" ПЛ-10кВ Комплекс-1 ком.8	10	1	0,5	СТК3-05Q2T3Mt	ООО "Телекарт-Прибор"	Відповідає	2363	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	СТК3-05Q2T3Mt	ООО "Телекарт-Прибор"	Відповідає	2212	Відповідає	Відсутні	0	0
6	ТП-57 КЛ-10 кВ Л1 вул. Лугова	10	1	1	Енергія-9	Енергія	Відповідає	2,5	Відповідає	Відсутні	0	0
7	с.Ст.Рафалівка ТП-68	0,4	1	0,5	СА4Е-5030	Росток	Відповідає	630	Відповідає	Відсутні	0	0
8	с.Ст.Рафалівка ТП-38	0,4	1	0,5	СА4Е-5030	Росток	Відповідає	421	Відповідає	Відсутні	0	0
Усього												

* Указати всі точки комерційного обліку з суміжними ліцензіатами (Оптовий ринок електричної енергії України, електропередавальні організації, генеруючі підприємства).

** Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

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

Тип вимірювального трансформатора	Кількість установлених трансформаторів, шт.	Кількість трансформаторів, що підлягають заміні, шт.	Кількість трансформаторів, що підлягають установленню в точках обліку, які не облаштовані приладами обліку, шт.	Кількість трансформаторів, установлення яких передбачено інвестиційною програмою на прогнозний період, шт.
1	2	3	4	5
Трансформатори напруги (ТН), усього	14	0	0	0
у т.ч.:				
напругою 220 кВ	0	0	0	0
напругою 150 кВ	0	0	0	0
напругою 110 кВ	6	0	0	0
напругою 35 кВ	6	0	0	0
напругою 10 кВ	2	0	0	0
напругою 6 кВ	0	0	0	0
Трансформатори струму (ТС), усього	81	0	0	0
у т.ч.:				
напругою 220 кВ	0	0	0	0
напругою 150 кВ	0	0	0	0
напругою 110 кВ	6	0	0	0
напругою 35 кВ	21	0	0	0
напругою 10 кВ	48	0	0	0
напругою 6 кВ	0	0	0	0
напругою 0,4 кВ	6	0	0	0

4.4. Стан технічного обліку електричної енергії на початок прогнозного періоду							
№ з/п	Найменування підстанцій (станцій) та приєднань	Рівень напруги ЛЕП, кВ	Кількість точок обліку, шт.	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	0,5	відповідає	А
8	ПС "К" к.1	10 кВ	1	2	1	відповідає	Р
9	ПС "К" к.2	10 кВ	1	2	0,5	відповідає	А
10	ПС "К" к.2	10 кВ	1	2	1	відповідає	Р
11	ПС "К" к.4	10 кВ	1	2	0,5	відповідає	А
12	ПС "К" к.4	10 кВ	1	2	1	відповідає	Р
13	ПС "К" к.6	10 кВ	1	2	0,5	відповідає	А
14	ПС "К" к.6	10 кВ	1	2	1	відповідає	Р
15	ПС "К" к.10	10 кВ	1	2	0,5	відповідає	А
16	ПС "К" к.10	10 кВ	1	2	1	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	0,5	відповідає	А
20	ПС "К" к.14	10 кВ	1	2	1	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	0,5	відповідає	А
24	ПС "К" к.19	10 кВ	1	2	1	відповідає	Р
25	ПС "К" к.21	10 кВ	1	2	0,5	відповідає	А
26	ПС "К" к.21	10 кВ	1	2	1	відповідає	Р
27	ПС "К" к.23	10 кВ	1	2	0,5	відповідає	А
28	ПС "К" к.23	10 кВ	1	2	1	відповідає	Р
29	ПС "К" к.33	10 кВ	1	2	0,5	відповідає	А
30	ПС "К" к.33	10 кВ	1	2	1	відповідає	Р
31	ПС "К" к.37	10 кВ	1	2	0,5	відповідає	А
32	ПС "К" к.37	10 кВ	1	2	1	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							

* Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

4.5. Стан комп'ютерної техніки на початок прогнозного періоду

Група за роком випуску	Кількість, шт.	%
Комп'ютери до 2008 року випуску	19	73,08%
Комп'ютери 2009 року випуску	2	7,69%
Комп'ютери 2010 року випуску	3	11,54%
Комп'ютери 2011 року випуску	0	0,00%
Комп'ютери 2012 року випуску	2	7,69%
Усього	26	100,00%

4.6. Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі *

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Показник на кінець року			
			2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Загальна кількість колісної техніки	шт.	7	7	7	7
	з них підлягає списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
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	Бурильно-кранові машини	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.4	Автовежі телескопічні та підіймачі	шт.	1	1	1	1
	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
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.5	Автомобільні 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	Автомобілі (вахтові) для перевезення бригад робітників	шт.	3	3	3	3
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	у т.ч. для оперативних виїзних бригад (ОВБ)	шт.	1	1	1	1
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.8	Вантажні автомобілі	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.9	Автомобілі для перевезення вантажів та пасажирів	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.10	Автомобілі з кузовами типів фургон, пікап	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 категорій М3 та М2 ("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 автомобілі	шт.	2	2	2	2
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.13	Трактори і механізми, виконані 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 автомобілі	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, виконані на шасі вантажівок	шт.	0	0	0	0
	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%
1.19	Інші види колісної техніки (розшифрувати)	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 орендованої на довгостроковий період (більше року).

** Зазначити відповідний рік.

4.6.1. Аналіз колісної техніки станом на початок прогностного періоду

№ з/п	Марка колісної техніки	Призначення (тип)	Рік випуску	Нормативний строк експлуатації, років	Належність (структурний підрозділ, служба, РЕМ)	Витрати пального*, л/100 км	Витрати на технічне обслуговування 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 технічне обслуговування та ремонт, тис. грн
							8	9			10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

* Для спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі, додатково враховувати витрати пального для роботи механізму (л/мотогодину).

4.7. Витрати електричної енергії*										
Показник		2007			2008			2009		
		млн кВт·год	млн грн	%	млн кВт·год	млн грн	%	млн кВт·год	млн грн	%
Фактичне надходження електричної енергії	Усього у т.ч.:	81,59	—		87,45	—		88,47	—	
	1 клас	81,59	—		87,45	—		88,47	—	
	2 клас		—			—			—	
Нормативні технологічні витрати	Усього у т.ч.:	3,64		6,52%	3,77		6,69%	3,92		6,68%
	1 клас	0,76			1,12		1,36%	1,12		1,36%
	2 клас	2,88			2,65		5,33%	2,80		5,32%
Небаланс**	Усього у т.ч.:									
	1 клас									
	2 клас									

Показник		2010			2011			2012		
		млн кВт·год	млн грн	%	млн кВт·год	млн грн	%	млн кВт·год	млн грн	%
Фактичне надходження електричної енергії	Усього у т.ч.:	93,48	—		91,87	—		91,97	—	
	1 клас	93,48	—		91,87	—		91,97	—	
	2 клас		—			—			—	
Нормативні технологічні витрати	Усього у т.ч.:	3,82		6,56%	3,92		6,66%	3,95		6,87%
	1 клас	0,80		1,37%	0,82		1,39%	0,82		1,43%
	2 клас	3,02		5,19%	3,10		5,27%	3,13		5,44%
Небаланс**	Усього у т.ч.:									
	1 клас									
	2 клас									

*Колонки „млн кВт·год” та „%” заповнюються відповідно до форми ІБ-ТВЕ. Колонка „млн грн” заповнюється тільки для рядків „Нормативні технологічні витрати” та „Небаланс”, при цьому розрахунок вартості здійснюється шляхом додавання помісячних даних економії (збитків), отриманих ліцензіатом внаслідок різниці між фактичними та нормативними витратами. Місячний обсяг економії (збитків), отриманих ліцензіатом, розраховується як добуток обсягів небалансу електричної енергії та фактичної середньозваженої оптової ринкової ціни, яка розрахована відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України.

**Різниця між звітним значенням технологічних витрат електричної енергії та нормативним значенням технологічних витрат електричної енергії.

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

№ з/п	Параметри	Рік *				
		2008	2009	2010	2011	2012
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:	12 526	13 000	13 045	13 045	13 045
	у тому числі по 2 класу напруги	12 526	13 000	13 045	13 055	13 055
	з них населення					
3	Загальна довжина електричних мереж, км **	322,08	322,08	326,92	327,04	327,04
	з них повітряних:	47,18	47,18	47,30	47,18	47,18
	110 кВ					
	35 кВ					
	6/10 кВ	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	0,38 кВ	11,18	11,18	11,295	11,183	11,183
	кабельних:	274,90	274,90	279,62	279,86	279,86
	110 кВ					
	35 кВ					
	6/10 кВ	72,76	72,76	77,36	77,60	77,60
0,38 кВ	202,14	202,14	202,26	202,26	202,26	
4	Сумарна потужність власних трансформаторів, МВА:	80,97	80,97	80,97	82,23	82,13
	110 кВ	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	35 кВ					
	6/10 кВ	48,97	48,97	48,97	50,23	50,13
5	Середньооблікова чисельність персоналу, осіб	60	67	77	84	84
	у тому числі з передачі	58	63	67	77	77
6	Нормативна чисельність персоналу, осіб	77	77	82	91	91
7	Середньомісячна заробітна плата працівників, грн	1 623,75	2 073,34	2 478,10	2 845,00	3 561,38
8	Річний обсяг передачі електричної енергії (відпуск з мережі), млн кВт·год	81,79	83,00	89,06	99,22	92,80
	прогноз	81,80	82,90	89,00	91,87	91,97
	факт	81,79	83,00	89,06	92,60	92,80
9	Річна виручка від передачі електричної енергії, тис. грн	2 350,00	3 872,00	5 678,00	6 782,00	8 515,00
10	Операційні витрати з передачі електричної енергії, тис. грн	2 310,00	3 649,00	4 998,00	6 500,00	7 713,00
11	Річний обсяг постачання електричної енергії, 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 електричної енергії, тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Операційні витрати з постачання електричної енергії, 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 електричної енергії в мережах, %	6,87	6,69	6,68	6,68	6,68
19	Понаднормативні втрати, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Обсяг основних фондів в умовних одиницях, всього	2 711	2 711	2 723	2 876	3 025
	Ліній електропередач	857	857	869	890	891
	Підстанцій	1 667	1 667	1 667	1 775	1 780
	Релейного захисту та автоматики	187	187	187	211	354
	Зв'язку та обчислювальної техніки					

* У колонках зазначити відповідні роки.

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

5. Загальний опис робіт

№ з/п	Цільові програми	Усього на 2013 — 2017 роки		У т.ч. по роках:					
				2013		2014	2015	2016	2017
		тис. грн (з ПДВ)	%	тис. грн (з ПДВ)	%	тис. грн (з ПДВ)	тис. грн (з ПДВ)	тис. грн (з ПДВ)	тис. грн (з ПДВ)
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	7 033,00	75,54%	861,18	75,80%	1 566,28	1 515,54	1 550,00	1 540,00
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	160,00	1,72%	0,00	0,00%	0,00	40,00	60,00	60,00
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	696,28	7,48%	275,00	24,20%	421,28	0,00	0,00	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	160,00	1,72%	0,00	0,00%	30,00	40,00	45,00	45,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	35,00	0,38%	0,00	0,00%	10,00	10,00	15,00	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	1 146,46	12,31%	0,00	0,00%	26,98	381,80	362,94	374,74
7	Інше	80,00	0,86%	0,00	0,00%	20,00	20,00	20,00	20,00
Усього		9 310,74	100,00%	1 136,18	100,00%	2 074,54	2 007,34	2 052,94	2 039,74

В. о. Керівника ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

" ____ " _____ 2013_ року

_____ (підпис)

М. П.

_____ Л.І. Рижко
(прізвище, ім'я, по батькові)

5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми		Усього на 2013 — 2017 роки		У т.ч. по роках:								
					2013				2014	2015	2016	2017	
			тис. грн	%	усього на рік		економічний ефект		тис. грн	тис. грн	тис. грн	тис. грн	
					тис. грн	%	зниження ТВЕ	окупність у роках					
				млн кВт·год	%								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:		7 019,02	100,00%	861,180	100,00%	0,00			1 566,28	1 515,54	1 550,00	1 540,00
1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:		125,00	1,78%	0,00	0,00%	0,00			100,00	25,00	0,00	0,00
	1.1.1	110 кВ (150 кВ)	0,00	0,00%		0,00%							
	1.1.2	35 кВ	0,00	0,00%		0,00%							
	1.1.3	6-20 кВ	100,00	1,42%		0,00%				100,00			
	1.1.4	0,4 кВ	25,00	0,36%		0,00%					25,00		
1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами		0,00	0,00%		0,00%							
1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:		1 041,18	14,83%	861,18	100,00%	0,00			100,00	0,00	0,00	80,00
	1.2.1	110 кВ (220, 150 кВ)	0,00	0,00%		0,00%							
	1.2.2	35 кВ	0,00	0,00%		0,00%							
	1.2.3	6-20 кВ	861,18	12,27%	861,18	100,00%							
	1.2.4	0,4 кВ	180,00	2,56%		0,00%				100,00			80,00
1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами		0,00	0,00%		0,00%							
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
	1.3.1	110 кВ (150 кВ)	0,00	0,00%		0,00%							
	1.3.2	35 кВ	0,00	0,00%		0,00%							
	1.3.3	6-20 кВ	0,00	0,00%		0,00%							
1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:		1 928,00	27,47%	0,00	0,00%	0,00			413,98	490,00	526,00	512,00
	1.4.1	110 кВ (220, 150 кВ)	0,00	0,00%		0,00%							
	1.4.2	35 кВ	0,00	0,00%		0,00%							
	1.4.3	6-20 кВ	1 928,00	27,47%		0,00%				400,00	490,00	526,00	512,00
1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:		3 924,84	55,92%	0,000	0,00%	0,00			952,30	1 000,54	1 024,00	948,00
	1.5.1	110 кВ (220, 150 кВ)	1 195,00	17,03%		0,00%				290,00	304,00	314,00	287,00
	1.5.2	35 кВ	0,00	0,00%		0,00%							
	1.5.3	6-20 кВ	2 729,84	38,89%		0,00%				662,30	696,54	710,00	661,00
2	Інше		0,00	0,00%		0,00%							
Усього			7 019,02		861,18		0,00			1 566,28	1 515,54	1 550,00	1 540,00

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						
7.1		будівництво, усього						
7.1.1								
7.2		реконструкція, усього						
7.2.1								
8		КЛ-0,4 кВ, усього						
8.1		будівництво, усього						
8.1.1								
8.2		реконструкція, усього						
8.2.1								
9		ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього						
9.1		будівництво, усього						
9.1.1								
9.2		реконструкція, усього						
9.2.1								
9.3		модернізація, усього						
9.3.1								
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						
11.1		будівництво, усього						
11.1.1								
11.2		реконструкція, усього						
11.2.1								
11.3		модернізація, усього						
11.3.1								
		Усього			861,18	—	—	—

* За наявності проектної документації вказати дату і номер документа про її затвердження.

У разі відсутності проектної документації вказати дату, до якої планується виготовлення цієї документації.

5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2013 — 2017 роки		у т.ч. по роках:							
				2013				2014	2015	2016	2017
		тис. грн	%	усього на рік		тис. грн	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
1	Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.:	160,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00	40,00	60,00	60,00
1.1	впровадження комерційного обліку електричної енергії	0,00	0,00%		0,00%						
1.2	впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)	0,00	0,00%		0,00%						
1.3	заміна вимірювальних трансформаторів	ТС 0,4 кВ	40,00	25,00%		0,00%			40,00		
		ТС, ТН 6(10)-150 кВ	120,00	75,00%		0,00%				60,00	60,00
1.4	впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.:	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%						
1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій	0,00	0,00%		0,00%						
2	Інше	0,00	0,00%		0,00%						
	Усього	160,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00	40,00	60,00	60,00

5.3. Впровадження та розвиток АСДТК

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2013- 2017 роки		У т.ч. по роках:					
				2013		2014	2015	2016	2017
		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
1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:	0,00	0,00%						
1.1	Система керування й отримання даних	0,00	0,00%						
1.2	Телемеханіка підстанцій	0,00	0,00%						
1.3	Архіватори мови	0,00	0,00%						
1.4	Цифрові реєстратори подій	0,00	0,00%						
2	Інше	696,28	100,00%	275,00	100,00%	421,28	0,00	0,00	0,00
	Усього	696,28	100,00%	275,00	100,00%	421,28	0,00	0,00	0,00

5.3.1. Етапи впровадження проекту АСДТК ліцензіата

№ з/п	Назва складової частини проекту	Період реалізації складової частини проекту	Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (з ПДВ)	Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на початку 2012 року, тис. грн (з ПДВ)	Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на 2012 рік, тис. грн (з ПДВ)	Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на 2013 рік, тис. грн (з ПДВ)	Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (з ПДВ)	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЦРП-2, ТП-34, ЦРП-1	2013-2014	442,95	378,93	400,16	275,00	167,95	
	ЦРП-1	2014	167,95				167,95	
	ЦРП-3	2014	253,33				253,326	
	Усього		696,276					

В. о. Керівника ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

"___" _____ 2013_ року

(підпис)

М. П.

Л.І. Рижко

(прізвище, ім'я, по батькові)

5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2013- 2017 роки		У т.ч. по роках:					
				2013		2014	2015	2016	2017
		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
1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:	115,00	71,88%	0,00	0,00%	30,00	40,00	45,00	0,00
1.1	закупівля та модернізація робочих станцій	115,00	0,00%		0,00%	30,00	40,00	45,00	
1.2	закупівля та модернізація серверів	0,00	0,00%		0,00%				
1.3	закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж	0,00	0,00%		0,00%				
1.4	побудова та модернізація структурованих кабельних мереж	0,00	0,00%		0,00%				
1.5	інші засоби інформатизації	0,00	0,00%		0,00%				
2	Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:	45,00	28,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	45,00
2.1	для робочих станцій	45,00	100,00%		0,00%				45,00
2.2	для серверів	0,00	0,00%		0,00%				
2.3	інше	0,00	0,00%		0,00%				
3	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	офісного	0,00	0,00%		0,00%				
3.2	захисту інформації	0,00	0,00%		0,00%				
3.3	геоінформаційних систем	0,00	0,00%		0,00%				
3.4	систем електронного документообігу	0,00	0,00%		0,00%				
3.5	білінгових систем	0,00	0,00%		0,00%				
3.6	систем керування взаємовідносинами зі споживачами	0,00	0,00%		0,00%				
3.7	інформаційних систем управління виробництвом	0,00	0,00%		0,00%				
3.8	інше	0,00	0,00%		0,00%				
4	Впровадження та модернізація контакт-центрів	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Інше	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	160,00	100,00%	0,00	0,00%	30,00	40,00	45,00	45,00

5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2013- 2017 роки		У т.ч. по роках:						
				2013		2014	2015	2016	2017	
		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
1	Системи зв'язку, у т.ч.:	35,00	100,00%	0,00	0,00%		10,00	10,00	15,00	0,00
1.1	впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата	0,00	0,00%		0,00%					
1.2	цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)	0,00	0,00%		0,00%					
1.3	модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)	35,00	100,00%		0,00%		10,00	10,00	15,00	
1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку	0,00	0,00%		0,00%					
2	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу	0,00	0,00%		0,00%					
3	Інше	0,00	0,00%		0,00%					
	Усього	35,00	100,00%	0,00	0,00%		10,00	10,00	15,00	0,00

5.5.1. Етапи впровадження системи зв'язку

№ з/п	Назва складової частини проекту	Період реалізації складової частини проекту	Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (з ПДВ)	Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис. грн (з ПДВ)	Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (з ПДВ)	Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (з ПДВ)	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку, у тому числі:							
2	Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі", у тому числі:							
3	Установлення та заміна каналотворювального та комутаційного обладнання (зокрема АТС), у тому числі:							
4	Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (зокрема СКС), у тому числі:							
Усього								

В. о. Керівника ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

" ____ " _____ 2013_ року

_____ (підпис)

М. П.

_____ Л.І. Рижко (прізвище, ім'я, по батькові)

5.6. Модернізація та закупівля колісної техніки

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2013 — 2017 роки		У т.ч. по роках:						
				2013		2014	2015	2016	2017	
		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
1	Вантажний автомобіль	1146,46	100,00%	0	0		26,98	381,80	362,94	
2	Екскаватор	0	0,00%							
3	Легковий автомобіль	0	0,00%							374,74
	Усього	1146,46	100,00%	0,00	0,00		26,98	381,8	362,94	374,74

5.7. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2013 — 2017 роки		У т.ч. по роках:						
				2013		2014	2015	2016	2017	
		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
	Придбання захисних засобів, покращення умов праці	80	100,00%	0	0,00%	0	20	20	20	20
	Усього	80	100,00%	0	0,00%		20	20	20	20

6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на прогнозний період

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	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 обґрунтовувальних 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
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																		
1.1	Реконструкція повітряно-кабельної лінії Л1, Л2 "ТП-9-22" 10 кВ	м	298,50	2,885	861,18		289,75		268,13		122,75		180,55	амортизація			ст.2-6, 9, 10	
Усього по розділу 1:					861,18		289,75		268,13		122,75		180,55					
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																		
Усього по розділу 2:																		
3. Впровадження та розвиток АСДТК																		
	Впровадження АСДТК				275,00		51,81		37,00		66,88		119,31	амортизація, плата за реактивну енергію			ст. 7-8	
Усього по розділу 3:					275,00		51,81		37,00		66,88		119,31					
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																		
Усього по розділу 4:																		
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																		
Усього по розділу 5:																		
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																		
Усього по розділу 6:																		
7. Інше																		
Усього по розділу 7:																		
Усього по програмі:					1 136,18		341,56		305,13		189,63		299,86					

* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.

В. о. Керівника ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

_____ (підпис)

_____ Л.І. Рижко
(прізвище, ім'я, по батькові)

" ____ " _____ 2013_ року

М. П.

