

Інвестиційна програма

Найменування ліцензіата	ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"				
Прогнозний період	з	01.01.2017	до	31.12.2017	
П'ятирічний період	з	2017	до	2021	року

5. Загальний опис робіт

№ з/п	Цільові програми	Усього на 2017-2021 роки		у т.ч. по роках:					
				2017		2018	2019	2020	2021
		тис.грн (без ПДВ)	%	тис.грн (без ПДВ)	%	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)
I	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	779 475,99	69,74%	33 556,79	68,00%	188 833,33	153 125,00	206 166,67	197 794,20
II	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	191 480,49	17,13%	8 678,08	17,59%	47 123,81	43 942,39	44 463,49	47 272,72
III	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	33 319,33	2,98%	212,06	0,43%	8 092,86	8 750,00	8 835,71	7 428,70
IV	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	18 093,97	1,62%	2 398,38	4,86%	3 770,71	3 453,00	3 681,28	4 790,60
V	Впровадження та розвиток систем зв'язку	28 097,60	2,51%	1 199,69	2,43%	7 472,22	8 498,61	5 813,90	5 113,18
VI	Модернізація та закупівля колісної техніки	32 803,37	2,93%	3 300,00	6,69%	7 363,10	6 987,25	7 050,00	8 103,02
VII	Інше	34 415,97	3,08%	0,00	0,00%	8 835,71	8 585,40	8 961,01	8 033,85
	Усього	1 117 686,73	100,00%	49 345,00	100,00%	271 491,74	233 341,65	284 972,06	278 536,27

В.о. Генерального директора

В.В. Грицай
(П. І. Б.)

« ____ » _____ 2017 року

М. П.

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

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2017-2021 роки		у т.ч. по роках:									
				2017				2018	2019	2020	2021		
		тис.грн (без ПДВ)	%	Усього на рік		Економічний ефект			тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	
				тис.грн (без ПДВ)	%	млн. кВт·год	%	Окупність у роках					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:	628 050,77	80,57%	30 910,95	92,12%	0,00				141 625,00	153 125,00	154 625,00	147 764,82
I.1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	70 189,01	11,18%	0,00	0,00%	0,00				16 995,00	18 375,00	18 555,00	16 264,01
	I.1.1.1 110 кВ	28 375,13	40,43%	0,00	0,00%				339,90	10 106,25	10 205,25	7 723,73	
	I.1.1.2 35 кВ	9 007,35	12,83%	0,00	0,00%				9 007,35				
	I.1.1.3 6-20 кВ	30 142,33	42,94%	0,00	0,00%				7 137,90	7 717,50	7 793,10	7 493,83	
	I.1.1.4 0,4 кВ	2 664,20	3,80%	0,00	0,00%				509,85	551,25	556,65	1 046,45	
I.1.1.4.1	в т.ч. з магістральними ізольованими проводами	2 664,20	3,80%	0,00	0,00%				509,85	551,25	556,65	1 046,45	
I.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	130 418,60	20,77%	8 341,93	26,99%	0,00				28 325,00	30 625,00	30 925,00	32 201,67
	I.1.2.1 110 кВ	12 369,58	9,48%	3 830,98	0,00%				1 982,75	2 143,75	2 164,75	2 247,35	
	I.1.2.2 35 кВ	23 250,00	17,83%	0,00	0,00%				5 665,00	6 125,00	6 185,00	5 275,00	
	I.1.2.3 6-20 кВ	24 078,44	18,46%	4 510,95	0,00%				4 532,00	4 900,00	4 948,00	5 187,49	
	I.1.2.4 0,4 кВ	70 720,58	54,23%	0,00	0,00%				16 145,25	17 456,25	17 627,25	19 491,83	
I.1.2.4.1	в т.ч. з магістральними ізольованими проводами	70 720,58	54,23%	0,00	0,00%				16 145,25	17 456,25	17 627,25	19 491,83	
I.1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:	18 184,34	2,90%	0,00	0,00%	0,00				4 248,75	4 593,75	4 638,75	4 703,09
	I.1.3.1 110 кВ	15 583,23	85,70%	0,00	0,00%				3 611,44	3 904,69	3 942,94	4 124,17	
	I.1.3.2 35 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%								
	I.1.3.3 6-20 кВ	2 601,11	14,30%	0,00	0,00%				637,31	689,06	695,81	578,92	
I.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	401 825,16	63,98%	22 569,03	73,01%	0,00				90 356,75	97 693,75	98 650,75	92 554,88
	I.1.4.1 110 кВ	271 920,43	67,67%	22 569,03	0,00%				54 171,56	58 570,31	59 144,06	77 465,47	
	I.1.4.2 35 кВ	81 112,19	20,19%	0,00	0,00%				25 563,31	27 639,06	27 909,81		
	I.1.4.3 6-20 кВ	48 792,54	12,14%	0,00	0,00%				10 621,88	11 484,38	11 596,88	15 089,41	
I.1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:	7 433,67	1,18%	0,00	0,00%	0,00				1 699,50	1 837,50	1 855,50	2 041,17
	I.1.5.1 110 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%								
	I.1.5.2 35 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%								
	I.1.5.3 6-20 кВ	7 433,67	100,00%	0,00	0,00%				1 699,50	1 837,50	1 855,50	2 041,17	
I.2	Інше	151 425,22	2037,02%	2 645,84	7,88%				47 208,33		51 541,67	50 029,38	
	Усього	779 475,99		33 556,79		0,00			188 833,33	153 125,00	206 166,67	197 794,20	

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

№ з/п	Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність	Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	Обсяги робіт та капітовкладень ПЛ, КЛ / ПС		Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження) *	Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський)	Рік будівництва або попередньої реконструкції	Примітка
			км /шт	капіталовкладення тис. грн (без ПДВ)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПЛ-110 кВ, усього			3830,98				
1.1	будівництво, усього			0,00				
1.2	реконструкція, усього			3830,98				
	Реконструкція ПЛ-110 кВ "Лисичанская 220-Горская" з відгалуж. на ПС "СПЗ"	1665,64	2,300	3830,98	№ 238 від 28.10.2016р.	підр	1943	
3	ПЛ-6 (10) кВ, усього			4510,95				
3.1	будівництво, усього			0,00				
3.2	реконструкція, усього			4510,95				
	Реконструкція ПЛ-10 кВ №08 від ПС 35/10 кВ В.Чернігівська Щастинського РЕМ	401,35	5,53	2220,25	№ 238 від 28.10.2016р.	підр	1972	
	Реконструкція ПЛ-10 кВ №09 від ПС 35/10 кВ В.Чернігівська Щастинського РЕМ	343,28	6,67	2290,70	№ 238 від 28.10.2016р.	підр	1979	
4	ПЛ-0,4 кВ, усього			0,00				
4.1	будівництво, усього			0,00				
4.2	реконструкція, усього			0,00				
5	КЛ-110 кВ, усього			0,00				
5.1	будівництво, усього			0,00				
5.2	реконструкція, усього			0,00				
6	КЛ-35 кВ, усього			0,00				
6.1	будівництво, усього			0,00				
6.2	реконструкція, усього			0,00				
7	КЛ-6 (10) кВ, усього			0,00				
7.1	будівництво, усього			0,00				
7.2	реконструкція, усього			0,00				
8	КЛ-0,4 кВ, усього			0,00				
8.1	будівництво, усього			0,00				
8.2	реконструкція, усього			0,00				
9	ПС з вищим класом напруги 110 кВ, усього			22569,03				
9.1	будівництво, усього			0,00				
9.2	реконструкція, усього			22569,03				
	Реконструкція трансформаторної підстанції 110 кВ "В. Тепловская"	22569,03	1	22569,03	№ 238 від 28.10.2016р.	підр	1966	
10	ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього			0,00				
10.1	будівництво, усього			0,00				
10.2	реконструкція, усього			0,00				
11	ТП, РП-6 (10) кВ, усього			0,00				
11.1	будівництво, усього			0,00				
11.2	реконструкція, усього			0,00				
11.3	модернізація, усього			0,00				
Усього				30910,95				

* 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.II. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2017-2021 роки		у т.ч. по роках:							
		тис.грн (без ПДВ)	%	2017				2018	2019	2020	2021
				Усього на рік		Економічний ефект (зниження ТВЕ)		тис.грн. (без ПДВ)	тис.грн. (без ПДВ)	тис.грн. (без ПДВ)	тис.грн. (без ПДВ)
				тис.грн (без ПДВ)	%	млн. кВт·год	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:	174 858,02	91,32%	8 678,08	100,00%	78,96		42 411,43	39 741,64	39 879,47	44 147,40
II.1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії	37 976,99	21,72%		0,00%			9 754,63	9 400,00	9 347,00	9 475,36
II.1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (РЕМ, філій)	11 484,34	6,57%		0,00%			2 968,80	2 785,24	2 894,15	2 836,15
II.1.3	Заміна вимірювальних трансформаторів	ТС 0,4 кВ	0,00	0,00%		0,00%					
		ТС, ТН 6(10)-150 кВ	0,00	0,00%		0,00%					
II.1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:	123 879,05	70,85%	8 678,08	100,00%	78,96	100,00	29 688,00	27 556,40	27 638,32	30 318,25
	сільським	34 926,02	28,19%	3 435,54	39,59%	9,42		8 015,76	7 542,12	8 054,12	7 878,48
	міським	88 953,03	71,81%	5 242,54	60,41%	69,54		21 672,24	20 014,28	19 584,20	22 439,77
II.1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій, тощо	1 517,64	0,87%		0,00%						1 517,64
II.2	Інше	16 622,47		0,00	0,00%			4 712,38	4 200,75	4 584,02	3 125,32
	Усього	191 480,49	91,32%	8 678,08	100,00%	78,96	100,00	47 123,81	43 942,39	44 463,49	47 272,72

5.ІІІ. Впровадження та розвиток АСДТК

№ з/п	Складові цільової програми	2017-2021 р.р.		у т.ч. по роках:					
		тис.грн (без ПДВ)	%	2017		2018	2019	2020	2021
				Усього на рік					
				тис.грн (без ПДВ)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ІІІ.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.:	23 208,06	69,65%	212,06	100,00%	5 503,14	5 950,00	6 008,29	5 534,57
ІІІ.1.1	Система керування і отримання даних	0,00	0,00%		0,00%				
ІІІ.1.2	Телемеханіка ПС	19 842,59	85,50%	212,06	100,00%	4 677,67	5 057,50	5 107,04	4 788,32
ІІІ.1.3	Архіватори мови	0,00	0,00%		0,00%				
ІІІ.1.4	Цифрові реєстратори подій	3 365,46	14,50%		0,00%	825,47	892,50	901,24	746,25
ІІІ.2	Інше	10 111,27	30,35%		0,00%	2 589,71	2 800,00	2 827,43	1 894,13
	Усього	33 319,33	100,00%	212,06	100,00%	8 092,86	8 750,00	8 835,71	7 428,70

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 (без ПДВ)	Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)	Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ)	Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ)	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00			0,00		
	Усього		0,00			0,00		

5.IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	2017-2021 р.р.		у т.ч. по роках:					
		тис.грн (без ПДВ)	%	2017		2018	2019	2020	2021
				Усього на рік		тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)
				тис.грн (без ПДВ)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:	12 277,32	67,85%	1 494,60	62,32%	2 165,29	2 028,07	2 368,38	4 220,97
IV.1.1	закупівля та модернізація робочих станцій	1 664,06	13,55%	314,60	21,05%	126,79	137,08	138,43	947,16
IV.1.2	закупівля та модернізація серверів	4 087,63	33,29%	300,20	20,09%	897,41	657,24	984,12	1 248,66
IV.1.3	закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж	3 411,99	27,79%	525,80	35,18%	507,15	548,33	553,70	1 277,00
IV.1.4	побудова та модернізація структурованих кабельних мереж								
IV.1.5	інші засоби інформатизації	3 113,64	25,36%	354,00	23,69%	633,94	685,42	692,13	748,15
IV.2	Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:	4 532,73	25,05%	903,78	37,68%	1 200,78	987,43	871,11	569,63
IV.2.1	для робочих станцій	620,28	13,68%	620,28	68,63%				
IV.2.2	для серверів	0,00	0,00%		0,00%				
IV.2.3	інше програмне забезпечення	3 912,45	86,32%	283,50	0,00%	1 200,78	987,43	871,11	569,63
IV.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
IV.3.1	офісного								
IV.3.2	захисту інформації								
IV.3.3	геоінформаційних систем								
IV.3.4	систем електронного документообігу								
IV.3.5	білінгвових систем	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
IV.3.6	систем керування взаємовідносинами зі споживачами								
IV.3.7	інформаційних систем управління виробництвом	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
IV.3.8	інше								
IV.4	Впровадження та модернізація контакт-центрів	0,00	0,00%		0,00%				
IV.5	Інше	1 283,93	7,10%		0,00%	404,64	437,50	441,79	
	Усього	18 093,97	100,00%	2 398,38	100,00%	3 770,71	3 453,00	3 681,28	4 790,60

5.V. Впровадження та розвиток систем зв'язку

№ з/п	Складові цільової програми	2017-2021		у т.ч. по роках:						
		тис.грн (без ПДВ)	%	2017		Економічний ефект (окупність у роках)	2018 тис.грн (без ПДВ)	2019 тис.грн (без ПДВ)	2020 тис.грн (без ПДВ)	2021 тис.грн (без ПДВ)
				тис.грн (без ПДВ)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V.1.	Системи зв'язку, у т.ч.:	24 680,81	87,84%	1 199,69	100,00%		6 662,93	7 623,61	4 930,33	4 264,25
V.1.1	впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата	8 750,85	35,46%	697,64	58,15%		2 767,76	2 992,50	1 447,63	845,32
V.1.2	цифрові АТС	7 345,21	29,76%	444,84	37,08%		1 529,55	1 653,75	1 669,95	2 047,12
V.1.3	модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)	8 129,99	32,94%	57,21	4,77%		2 147,12	2 741,11	1 812,74	1 371,81
V.1.4	Впровадження кол-центра	454,76	1,84%	0,00	0,00%		218,51	236,25		
V.2.	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу	1 027,14	3,66%	0,00	0,00%		323,71	350,00	353,43	
V.3.	Інше	2 389,64	8,50%	0,00	0,00%		485,57	525,00	530,14	848,93
	Усього	28 097,60	100,00%	1 199,69	100,00%		7 472,22	8 498,61	5 813,90	5 113,18

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 (без ПДВ)	Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)	Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ)	Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ)	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата							
2	Цифрові АТС							
3	Модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)							
	Усього							

5.VI. Модернізація та закупівля колісної техніки

№ з/п	Складові цільової програми	2017-2021		у т.ч. по роках:						
		тис.грн (без ПДВ)	%	2017		Економічний ефект (окупність у роках)	2018	2019	2020	2021
				Усього на рік	Усього на рік					
1	2	3	4	тис.грн (без	%)	7	8	9	10	11
VI.1	Транспорт для потреб експлуатації	32803,4	100,0	3300,00	100,0	7,6	7363,10	6987,25	7050,00	8103,02
	Итого:	32803,4	100,0	3300,0	100,0		7363,10	6987,25	7050,00	8103,02

5.VII. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	2017-2021 р.р.		у т.ч. по роках:						
		тис.грн (без ПДВ)	%	2017		Економічний ефект (окупність у роках)	2018 тис.грн (без ПДВ)	2019 тис.грн (без ПДВ)	2020 тис.грн (без ПДВ)	2021 тис.грн (без ПДВ)
				Усього на рік						
				тис.грн (без ПДВ)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1.	Будівництво будівель та споруд	23895,3	69,4	0,00	0,00%		5979,56	5800,20	5979,87	6135,69
7.2.	Інше	10520,7	30,6	0,00	0,00%		2856,15	2785,20	2981,14	1898,16
	Разом	34 415,97	100,00	0,00	0,00		8 835,71	8 585,40	8 961,01	8 033,85

6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на 2017 рік																						
№ з/п	Найменування складових цільової програми	од. вим.	Вартість одиниц, тис.грн. без ПДВ	Усього		У тому числі по видах діяльності				у тому числі по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної державної програми	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обґрунтовувальних матеріалів	Примітка (спосіб виконання)
				К-сть на рік	План, тис. грн. без ПДВ	передача електричної енергії		постачання електричної енергії		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кількість	тис. грн. без ПДВ	кількість	тис. грн. без ПДВ	кількість	тис. грн. без ПДВ	кількість	тис. грн. без ПДВ	кількість	тис. грн. без ПДВ	кількість	тис. грн. без ПДВ					
I	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																					
I.1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч.:				30 910,95		30 910,95		0,00		6 770,98		7 322,16		7 728,86		9 088,95					
I.1.1	Реконструкція ЛЕП всього, з них:				8 341,93		8 341,93		0,00		1 128,73		1 679,90		2 086,60		3 446,69					
I.1.1.1	Реконструкція ЛЕП-110 кВ			2,300	3 830,98	2,300	3 830,98	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	766,20	0,000	957,75	0,000	2 107,04					
I.1.2.3	Реконструкція ПЛ-110 кВ "Лисичанська 220-Горська" з відгалуж. на ПС "СПВ"	км	1665,64	2,300	3 830,98	2,30	3830,98	0,00	0,00		0,00		766,20		957,75		2 107,04	амортизація			підрядний	
I.1.2.3	Реконструкція ЛЕП 6-10 кВ			12,205	4510,95	12,205	4510,95	0,000	0,00		1128,73		913,71		1128,85		1339,66					
I.1.2.3.1	Реконструкція ПЛ та КПЛ 6-10кВ			12,205	4510,95	12,205	4510,95	0,000	0,00		1128,728	0,00	913,707	0,00	1128,855	0,00	1339,655					
	Щастинський РЕМ			12,205	4510,95	12,205	4510,95	0,000	0,00		1128,73		913,71		1128,85		1339,66					
	Реконструкція ПЛ-10 кВ №08 від ПС 35/10 кВ В.Чернігівська Щастинського РЕМ	км	401,35	5,532	2220,25	5,53	2220,25	0,00	0,00		556,05		455,57		556,18		652,45	амортизація			підрядний	
	Реконструкція ПЛ-10 кВ №09 від ПС 35/10 кВ В.Чернігівська Щастинського РЕМ	км	343,28	6,673	2290,70	6,67	2290,70	0,00	0,00		572,67		458,14		572,67		687,21	амортизація			підрядний	
I.1.3	Реконструкція ПС, ТП, РП усього, з них:				22569,03		22569,03		0,00		5642,26		5642,26		5642,26		5642,26					
I.1.3.1	Реконструкція ПС - 110 кВ			1	22569,03		22569,03		0,00		5642,26		5642,26		5642,26		5642,26					
	Реконструкція трансформаторної підстанції 110 кВ "В. Тепловская"	шт	22569,03	1	22569,03	1	22569,03	0,00	0,00		5 642,26		5 642,26		5 642,26		5 642,26	амортизація			підрядний	
I.2	Інше:				2 645,84		2 645,84		0,00		697,48		661,46		661,46		611,28					
I.2.1	Проектні роботи:				2645,84		2645,84		0,00		697,48		661,46		661,46		611,28					
I.2.1.1	Проектні роботи з реконструкції ПЛ-110 кВ			28,43	946,93	28,43	946,93	0,00	0,00		236,73		236,73		236,73		236,73					
	ПЛ-110кВ Старобільська - Рубина пр. оп. №147-№298	км	33,31	28,43	946,93	28,43	946,93	0,00	0,00		236,73		236,73		236,73		236,73	амортизація			підрядний	
I.2.1.2	Проектні роботи з реконструкції ПЛ-35 кВ			22,05	769,90	22,05	769,90	0,00	0,00		192,48		192,48		192,48		192,48					
	ПЛ-35кВ Греська - Чихирова пр. оп. №89-№59	км	40,00	4,96	198,41	4,96	198,41	0,00	0,00		49,60		49,60		49,60		49,60	амортизація			підрядний	
	ПЛ-35кВ Тошківка - Чихирова пр. оп. №10-№653	км	42,04	4,43	186,25	4,43	186,25	0,00	0,00		46,56		46,56		46,56		46,56	амортизація			підрядний	
	ПЛ-35кВ Золате - Комишуваха	км	30,43	12,66	385,24	12,66	385,24	0,00	0,00		96,31		96,31		96,31		96,31	амортизація			підрядний	
I.2.1.3	Проектні роботи з реконструкції ПС 35-110 кВ			1	401,69	1	401,69	0,00	0,00		100,42		100,42		100,42		100,42					
	Реконструкція ПС 110/35/6 Греська	шт.	401,69	1	401,69	1	401,69	0,00	0,00		100,42		100,42		100,42		100,42	амортизація			підрядний	
I.2.1.4	Проектні роботи з будівництва ПЛ 6 - 10 кВ				95,71		95,71		0,00		9,77		23,93		23,93		23,93					
	Лисичанський РЕМ			1,220	95,71	1,220	95,71	0,000	0,00	0,00	9,77	0,00	23,93	0,00	23,93	0,00	23,93					
	КПЛ 6кВ від ПС Пролетарій, пр. ком.10, м. Лисичанськ	км	83,26	0,680	56,62	0,68	56,62	0,00	0,00		14,16		14,16		14,16		14,16	амортизація			підрядний	
	Відгалуження від нової КПЛ 6кВ від ПС Пролетарій, пр. ком.10, м. Лисичанськ	км	72,39	0,540	39,09	0,54	39,09	0,00	0,00		9,77		9,77		9,77		9,77	амортизація			підрядний	
I.2.1.5	Проектні роботи з будівництва ПЛ-0,4 кВ			0,920	59,78	0,920	59,78	0,000	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95	0,00	14,95	0,00	14,95					
	Лисичанський РЕМ			0,920	59,78	0,920	59,78	0,000	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95	0,00	14,95	0,00	14,95					
	ПЛ 0,4кВ від ПЛ-55 м. Лисичанськ (3 предняння)	км	63,83	0,420	26,81	0,42	26,81	0,00	0,00		6,70		6,70		6,70		6,70	амортизація			підрядний	
	ПЛ 0,4кВ від ПС Пролетарій - РП-3 - ТП-50 ПЛ 0,4кВ (спільний підвіс проводів) м. Лисичанськ	км	65,94	0,500	32,97	0,50	32,97	0,00	0,00		8,24		8,24		8,24		8,24	амортизація			підрядний	
I.2.1.6	Проектні роботи з реконструкції ПЛ - 0,4 кВ (СПП)			0,470	30,71	0,470	30,71	0,000	0,00	0,000	7,68	0,000	7,68	0,000	7,68	0,000	7,68					
	Лисичанський РЕМ			0,47	30,71	0,47	30,71	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00	7,68					
	ПЛ 0,4кВ від ТП 7 пр. Мічуріна-2	км	65,34	0,470	30,71	0,47	30,71	0,00	0,00		7,68		7,68		7,68		7,68	амортизація			підрядний	
I.2.1.7	Проектні роботи з встановлення розвантажувальних КТП			3	140,41	3	140,41	0	0,00	0	35,10	0	35,10	0	35,10	0	35,10					
	Лисичанський РЕМ			3	140,41	3	140,41	0	0,00	0	35,10	0	35,10	0	35,10	0	35,10					
	КТП-6/0,4кВ 400кВА у м. Лисичанськ	шт	47,71	1	47,71	1	47,71	0,00	0,00		11,93		11,93		11,93		11,93	амортизація			підрядний	
	КТП-6/0,4кВ 100кВА з ПЛ-6 (30м) у м. Лисичанськ	шт	46,69	1	46,69	1	46,69	0,00	0,00		11,67		11,67		11,67		11,67	амортизація			підрядний	
	КТП-6/0,4кВ 160кВА у м. Лисичанськ	шт	46,01	1	46,01	1	46,01	0,00	0,00		11,50		11,50		11,50		11,50	амортизація			підрядний	
I.2.1.8	Інші проектні роботи			1	200,71	1	200,71	0	0,00	0	100,36	0	50,18	0	50,18	0	0,00					
	Корегування Схеми розвитку електричних мереж 35, 110 кВ Луганської області на період до 2025 року. Розробник ДПВНДІ "Укренергомержепроект"	км	200,71	1	200,71	1	200,71	0,00	0,00		100,36		50,18		50,18		0,00	амортизація			підрядний	
I	Всього по розділу I				33 556,79		33 556,79		0,00		7 468,47		7 983,62		8 390,32		9 700,23					
II	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																					
II.1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:				8678,08		8678,08		0,00		957,89		1840,55		2099,07		3780,57					
II.1.4	Впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:				8678,08		8678,08		0,00		957,89		1840,55		2099,07		3780,57					
II.1.4.1	Впровадження системи обліку побутових та юридичних споживачів, адаптованої до системи ACS/SC (SMART)	шт			7610,63	0	7610,63	0,00	0,00		713,92		1546,25		1836,23		3514,23	реактив				
II.1.4.1.1	Концентратор даних PLC	шт	18,50	58	1073,00	58	1073,00	0,00	0,00	15	277,50	15	277,50	15	277,50	13	240,50	реактив				
II.1.4.1.2	Лічильник електричної енергії однофазний електронний (220В, 5(60)А)	шт	1,54	3220	4958,80	3220	4958,80	0,00	0,00	10	15,40	617	950,18	785	1208,90	1808	2784,32	реактив				
II.1.4.1.3	Лічильник електричної енергії трифазний електронний (3*220/380В, 3*5(10)А)	шт	4,30	44	189,20	44	189,20	0,00	0,00	10	43,00	11	47,30	12	51,60	11	47,30	реактив				
II.1.4.1.4	Лічильник електричної енергії трифазний електронний (3*220/380В, 3*5(120)А)	шт	4,27	144	614,88	144	614,88	0,00	0,00	50	213,50	25	106,75	30	128,10	39	166,53	реактив				
II.1.4.1.5	Трансформатори струму 0,5S 300/5	шт	0,468	39	18,25	39	18,25	0,00	0,00	9	4,21	9	4,21	9	4,21	12	5,62	реактив				
II.1.4.1.6	Трансформатори струму 0,5S 400/5	шт	0,468	72	33,70	72	33,70	0,00	0,00	15	7,02	15	7,02	27	12,64	15	7,02	реактив				
II.1.4.1.7	Трансформатори струму 0,5S 600/5	шт	0,468	24	11,23	24	11,23	0,00	0,00	6	2,81	6	2,81	6	2,81	6	2,81	реактив				
II.1.4.1.8	Улаштування 1-фазних ізольованих уводів у приватному секторі	шт	0,70	612	427,83	612	427,83	0,00	0,00	150	104,86	150	104,86	150	104,86	162	113,25	реактив				
II.1.4.1.9	Улаштування блоків вивосу лічильників на сходові клітини	шт	0,15	1866	283,74	1866	283,74	0,00	0,00	300	45,62	300	45,62	300	45,62	966	146,89	реактив				

№ з/п	Найменування складових цільової програми	од. вим.	Вартість одиниці, тис.грн. без ПДВ	Усього		У тому числі по видах діяльності				у тому числі по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної державної програми	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки облігуючих матеріалів	Примітка (спосіб виконання)
				К-сть на рік	План, тис. грн. без ПДВ	передача електричної енергії		постачання електричної енергії		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кількість	тис. грн. без ПДВ	кількість	тис. грн. без ПДВ	кількість	тис. грн. без ПДВ	кількість	тис. грн. без ПДВ	кількість	тис. грн. без ПДВ	кількість	тис. грн. без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.1.4.2	Улаштування 1-фазних іольованих уводів у приватному секторі			1050	734,20	1050	734,20		0,00		174,81		206,28		174,81		178,31					
	у т.ч. господарський спосіб	шт	0,70	1 050	734,20	1050	734,20		0,00	250	174,81	295	206,28	250	174,81	255	178,31	реактив				госп.
П.1.4.3	Улаштування 3-фазних іольованих уводів у приватному секторі			265	333,25	265	333,25		0,00		69,17		88,03		88,03		88,03					
	у т.ч. господарський спосіб	шт	1,26	265	333,25	265	333,25		0,00	55	69,17	70	88,03	70	88,03	70	88,03	реактив				госп.
II	Всього по розділу II				8 678,08		8 678,08		0,00		957,89		1 840,55		2 099,07		3 780,57					
III	Впровадження та розвиток АС/ІТК																					
III.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.:				212,06		212,06		0,00		53,01		42,41		53,01		63,62					
III.1.2	Реконструкція і розвиток систем телемеханіки - телемеханізація ПС				212,06		212,06		0,00		53,01		42,41		53,01		63,62					
1	Технічне переоснащення оперативного-інформаційного комплексу ОІК (АСДК) Лисичанського, Щастинського РЕМ	шт	212,06	1	212,06	1	212,06		0,00		53,01		42,41		53,01		63,62	реактив				підрядний
III	Всього по розділу III				212,06		212,06		0,00		53,01		42,41		53,01		63,62					
IV	Впровадження та розвиток інформаційних технологій																					
IV.1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:				1494,60		1494,60		0,00		443,20		40,00		541,18		470,22					
IV.1.1	Закупівля та модернізація робочих станцій				314,60		314,60		0,00		63,96		33,80		110,24		106,60					
	Ноутбук типу HP 250 G3 або аналог	шт.	16,90	6	101,40	6	101,40		0,00		0,00	2	33,80	4	67,60		0,00	реактив				
	Персональний комп'ютер для абонентських вікон (моноблок) типу ProOne 600 G2 або аналог	шт.	21,32	10	213,20	10	213,20		0,00	3	63,96		0,00	2	42,64	5	106,60	реактив				
IV.1.2	Закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж				525,80		525,80		0,00		94,14		0,00		200,74		230,92					
	Монитор для офісу 22"	шт.	5,50	20	110,00	20	110,00		0,00	5	27,50		0,00	5	27,50	10	55,00	реактив				
	Монитор для офіса 19,5"	шт.	4,80	20	96,00	20	96,00		0,00	5	24,00		0,00	5	24,00	10	48,00	реактив				
	Персональний комп'ютер для офісу типу HP з монітором 22"	шт.	21,32	15	319,80	15	319,80		0,00	2	42,64		0,00	7	149,24	6	127,92	реактив				
IV.1.3	Закупівля та модернізація серверів				300,20		300,20		0,00		261,00		0,00		15,20		24,00					
	Сервер для підрозділів у комплекті типу HP ProLiant	шт.	261,00	1	261,00	1	261,00		0,00	1	261,00		0,00		0,00		0,00	реактив				
	Мережевий комутатор для РЕМ (комплект) типу Cisco SB 50-port	шт.	24,00	1	24,00	1	24,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1	24,00	реактив				
	Мережевий комутатор для РЕМ (комплект) типу Cisco SB 26-port	шт.	15,20	1	15,20	1	15,20		0,00		0,00		0,00	1	15,20		0,00	реактив				
IV.1.4	Інші засоби інформатизації				354,00		354,00		0,00		24,10		6,20		215,00		108,70					
	Багатофункціональний пристрій А4 для АУ і РЕМ	шт.	10,40	5	52,00	5	52,00		0,00		0,00		0,00	5	52,00		0,00	реактив				
	Копіювальний апарат А3 для РЕМ	шт.	60,50	3	181,50	3	181,50		0,00		0,00		0,00	2	121,00	1	60,50	реактив				
	Принтер для робочих груп РЕМ	шт.	21,00	5	105,00	5	105,00		0,00	1	21,00		0,00	2	42,00	2	42,00	реактив				
	Принтер А4 HP або аналог	шт.	3,10	5	15,50	5	15,50		0,00	1	3,10	2	6,20		0,00	2	6,20	реактив				
IV.2	Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:				903,78		903,78		0,00		0,00		210,65		40,50		652,63					
	Угода Microsoft (2 платіж)	шт.	210,65	1	210,65	1	210,65		0,00		0,00	1	210,65		0,00		0,00	реактив				
	Угода Microsoft (Розширення)	шт.	409,63	1	409,63	1	409,63		0,00		0,00		0,00		0,00	1	409,63	реактив				
IV.2.1	Інше програмне забезпечення				283,50		283,50		0,00		0,00		0,00		40,50		243,00					
	Антивірусне ПЗ	шт.	0,405	700	283,50	700	283,50		0,00		0,00		0,00	100,00	40,50	600	243,00	реактив				
IV	Всього по розділу IV				2398,38		2398,38		0,00		443,20		250,65		581,68		1122,85					
V	Впровадження та розвиток систем зв'язку																					
V.1	Системи зв'язку, у т.ч.:				1199,69		1199,69		0,00		934,40		20,64		113,79		130,86					
V.1.1	Впровадження корпоративного зв'язку ліцензійата				697,64		697,64		0,00		697,64		0,00		0,00		0,00					
	Впровадження контакт-центру	шт.	697,64	1	697,64	1	697,64		0,00	1	697,64							реактив				
V.1.2	Цифрові АТС				444,84		444,84		0,00		230,07		11,28		87,03		116,46					
	Сервер IP АТС у комплекті типу HP ProLiant	шт.	230,07	1	230,07	1	230,07		0,00	1	230,07		0,00		0,00		0,00	реактив				
	Інтернет шлюз D-Link DVG-6008S	шт.	11,28	1	11,28	1	11,28		0,00		0,00	1	11,28		0,00		0,00	реактив				
	Голосовий шлюз с 8 портами FXS DVG-5008S	шт.	10,52	1	10,52	1	10,52		0,00		0,00		0,00	1	10,52		0,00	реактив				
	VOIP Плата Dgium TE235	шт.	60,76	1	60,76	1	60,76		0,00		0,00		0,00		0,00	1	60,76	реактив				
	VOIP-шлюз D-Link DVG-7111S	шт.	1,77	3	5,31	3	5,31		0,00		0,00		0,00	3	5,31		0,00	реактив				
	Шлюз SIP-GSM DWG-2000 або аналог	компл.	13,10	2	26,20	2	26,20		0,00		0,00		0,00	2	26,20		0,00	реактив				
	ДБЖ Sosomec 5000 VA або аналог	шт.	55,70	1	55,70	1	55,70		0,00		0,00		0,00		0,00	1	55,70	реактив				
	IP-телефон Grandstream GXP1610	шт.	1,50	30	45,00	30	45,00		0,00		0,00		0,00	30	45,00		0,00	реактив				
V.1.3	Модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)				57,21		57,21		0,00		6,69		9,36		26,76		14,40					
	Радіостанція I-Com F-16 або аналог	Компл.	6,69	5	33,45	5	33,45		0,00	1	6,69		0,00	4	26,76		0,00	реактив				
	Медіаковертер D-Link DMC920T+D-Link DMC 920 R (Комплект на 2 сторони)	Компл.	4,68	2	9,36	2	9,36		0,00		-	2	9,36		-		-	реактив				
	GSM шлюз Sprut Universal або аналог	Компл.	3,60	4	14,40	4	14,40		0,00		-		-		-	4	14,40	реактив				
V	Всього по розділу V				1199,69		1199,69		0,00		934,40		20,64		113,79		130,86					

№ з/п	Найменування складових цільової програми	од. вим.	Вартість одиниць, тис. грн. без ПДВ	Усього		У тому числі по видах діяльності				у тому числі по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної державної програми	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обґрунтовувальних матеріалів	Примітка (спосіб виконання)
				К-сть на рік	План, тис. грн. без ПДВ	передача електричної енергії		постачання електричної енергії		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кількість	тис. грн. без ПДВ	кількість	тис. грн. без ПДВ	кількість	тис. грн. без ПДВ	кількість	тис. грн. без ПДВ	кількість	тис. грн. без ПДВ	кількість	тис. грн. без ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
VI	Модернізація та закупівля колісної техніки																					
	Автопідйомач висотою підйому 18 м.	шт.	1100,00	3	3300,00	3	3300,00		0,00		-	2	2200,00	1	1100,00		-	амортизація				
VI	Всього по розділу VI				3300,00		3300,00		0,00		0,00		2200,00		1100,00		0,00					
VII	Інше																					
VII	Всього по розділу VII				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
	Всього				49 345,00		49 345,00		0,00		9 856,97		12 337,87		12 337,87		14 798,13					

В.о. Генерального директора

« ___ » _____ 2017 року

В.В. Грицай
(П. І. Б.)

М. П.

7. Інноваційні заходи, передбачені інвестиційною програмою на прогнозний 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										
(...)										
Усього по розділу I										
II. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії										
(...)										
Усього по розділу II										
III. Впровадження та розвиток АСДТК										
(...)										
Усього по розділу III										
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій										
(...)										
Усього по розділу IV:										
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку										
(...)										
Усього по розділу V:										
VI. Модернізація та закупівля колісної техніки										
(...)										
Усього по розділу VI:										
VII. Інше										
(...)										
Усього по розділу VII:										
Усього по програмі										