

Погоджено:
Експертний висновок
Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України
від "05" 05 2014 р.
№03/32-2827

Затверджено: Начальник
служби електропостачання
ДТГО "Львівська залізниця"
_____ М.О.Фесик
наказ від 05.05.2014
№ 17

Зміни до інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	ДТГО "Львівська залізниця"			
Прогнозний період	з	01.01.2014	до	31.12.2014
П'ятирічний період	з	2014	до	2018

Схвалено Постановою НКРЕ від
"22" 05 2014 р. №745

5. Загальний опис робіт

№ з/п	Цільові програми	Усього на роки 2014 - 2018		У т.ч. по роках:					
				2014		2015	2016	2017	2018
		тис. грн (без ПДВ)	%	тис. грн (без ПДВ)	%	тис. грн (без ПДВ)	тис. грн (без ПДВ)	тис. грн (без ПДВ)	тис. грн (без ПДВ)
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	134165,71	84,50%	12804,44	99,61%	26800	25600	29700	31500
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	11070,64	6,97%	50,64	0,39%	2820	2740	2860	2600
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	4500	2,83%	0	0,00%	2240	1000	660	600
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	980	0,62%	0	0,00%	180	150	350	300
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	8060	5,08%	0	0,00%	1510	1450	2160	2940
7	Інше	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		158776,35	100,00%	12855,08	100,00%	33550	30940	35730	37940

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

" ____ " _____ 20__ року

(підпис)

М. П.

Фесик М.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки 2014-2018		У т.ч. по роках:								
				2014				2015	2016	2017	2018	
		тис. грн	%	усього на рік		економічний ефект		тис. грн	тис. грн	тис. грн	тис. грн	
				тис. грн	%	зниження ТВЕ	окупність у роках					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:	134 165,71	100,00%	12804,44	100,00%				26 800,00	25 600,00	29 700,00	31 500,00
1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	8 509,34	6,34%	8509,34	66,46%				0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1 110 кВ (150 кВ)	8 509,34	6,34%	8509,34	66,46%							
	1.1.2 35 кВ	0,00										
	1.1.3 6-20 кВ	0,00	0,00%	0								
	1.1.4 0,4 кВ	0,00	0,00%									
1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами	0,00	0,00%									
1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	15 880,87	11,84%	80,87	0,63%				4 800,00	5 000,00	4 500,00	1 500,00
	1.2.1 110 кВ (220, 150 кВ)	0,00	0,00%									
	1.2.2 35 кВ	0,00	0,00%									
	1.2.3 6-20 кВ	15 880,87	11,84%	80,87	0,63%				4 800,00	5 000,00	4 500,00	1 500,00
	1.2.4 0,4 кВ	0,00	0,00%									
1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами	0,00	0,00%									
1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них:	53 114,23	39,59%	0					11 000,00	10 300,00	12 600,00	15 000,00
	1.3.1 110 кВ (150 кВ)	0,00	0,00%	0								
	1.3.2 35 кВ	0,00	0,00%									
	1.3.3 6-20 кВ	0,00	0,00%									
1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	53 114,23	39,59%	667,19	5,21%				11 000,00	10 300,00	12 600,00	15 000,00
	1.4.1 110 кВ (220, 150 кВ)	45 367,19	33,81%	667,19	5,21%				9 800,00	10 300,00	12 600,00	12000
	1.4.2 35 кВ	4 200,00	3,13%						1 200,00			3000
	1.4.3 6-20 кВ	0,00	0,00%									
1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:	3 547,04	2,64%	3547,04	27,70%				0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.1 110 кВ (220, 150 кВ)	3 547,04	2,64%	3547,04	27,70%							
	1.5.2 35 кВ	0,00	0,00%									
	1.5.3 6-20 кВ		0,00%									
2	Інше		0,00%									
	Усього	134 165,71	100,00%	12804,44	100,00%	0,00		0,00	26 800,00	25 600,00	29 700,00	31 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		КЛ-35 кВ, усього			0				
6.1		будівництво, усього							
6.1.1									
6.2		реконструкція, усього							
6.2.1									
7		КЛ-6 (10) кВ, усього			0				
7.1		будівництво, усього							
7.1.1									
7.2		реконструкція, усього							
7.2.1									
8		КЛ-0,4 кВ, усього			0				
8.1		будівництво, усього							
8.1.1									
8.2		реконструкція, усього							
8.2.1									
9		ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього			4214,23				
9.1		будівництво, усього			0				
9.1.1									
9.2		реконструкція, усього			667,19				
9.2.1		ПС Ужгород реконструкція будівлі	667,19	1	667,19	в наявності наказ від 05.05.2014 №17	підрядний	2014	
9.3		модернізація, усього			3547,04				
		Модернізація ПС Щирець, Підбірці, Сколе, Любінці.Заміна акумуляторних батарей	388,31	4	1553,24	в наявності наказ від 05.05.2014 №17	підрядний	2014	
		Модернізація ПС Любінь В, Яблунька, Сянки, Кам'янобрід, Тухля Заміна масляних вимикачів 110 кВ на елегазові вимикачі	398,76	5	1993,8	в наявності наказ від 05.05.2014 №17	підрядний	2014	
10		ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього			0				
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			0				
11.1		будівництво, усього							
11.1.1									
11.2		реконструкція, усього							
11.2.1									
11.3		модернізація, усього							
11.3.1									
Усього					12 804,44	—	—	—	—

5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

№ з/п	Складові цільової програми	2014-2018		у т.ч. по роках:								
				2014				2015	2016	2017	2018	
		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	
1	Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.:	11070,64	100,0%	50,64	100,0%	0,2	100,0%	2 820,00	2 740,00	2 860,00	2 600,00	
1.1	впровадження комерційного обліку електричної енергії	0	0,0%		0,0%							
1.2	впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)	0	0,0%		0,0%							
1.3	заміна	ТС 0,4 кВ	620	5,6%		0,0%		120,00	140,00	160,00	200,00	
	вимірювальних трансформаторів	ТС, ТН 6(10)-150 кВ	8000	72,3%		0,0%		2 300,00	2 100,00	1 600,00	2 000,00	
1.4	впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.:		1250,64	11,3%	50,64	100,0%	0,2	0,0%	300,00	300,00	300,00	300,00
	сільським		614,14	49,1%	14,14	27,9%	0,1		150,00	150,00	150,00	150,00
	міським		636,5	50,9%	36,5	72,1%	0,1		150,00	150,00	150,00	150,00
1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій		1200	10,8%		0,0%		100,00	200,00	800,00	100,00	
2	Інше		0	0,0%		0,0%						
Усього		11070,64	100,0%	50,64	100,0%	0,2		2 820,00	2 740,00	2 860,00	2 600,00	

5.3. Впровадження та розвиток АСДТК

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки 2014 - 2018		У т.ч. по роках:					
				2014		2015	2016	2017	2018
		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.:	4 500,00	100,00%			2 240,00	1 000,00	660,00	600,00
1.1	Система керування й отримання даних	1 800,00	40,00%			1 800,00			
1.2	Телемеханіка підстанцій	1 800,00	40,00%				600,00	600,00	600,00
1.3	Архіватори мови	100,00	2,22%			40,00		60,00	
1.4	Цифрові реєстратори подій	800,00	17,78%			400,00	400,00		
2	Інше								
	Усього	4 500,00	100,00%	0,00	0,00%	2 240,00	1 000,00	660,00	600,00

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 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 (без 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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

" ____ " _____ 20__ року

_____ (підпис)

М. П.

_____ **Фесик М.О.**
(прізвище, ім'я, по батькові)

5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки 2014 - 2018		У т.ч. по роках:					
				2014		2015	2016	2017	2018
		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.:	530,00	54,08%			180,00	150,00	0,00	200,00
1.1	закупівля та модернізація робочих станцій	330,00	33,67%			180,0	150,0	0,00	0,00
1.2	закупівля та модернізація серверів	200,00	20,41%						200,00
1.3	закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж	0,00	0,00%						
1.4	побудова та модернізація структурованих кабельних мереж	0,00	0,00%						
1.5	інші засоби інформатизації	0,00	0,00%						
2	Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:	100,00	10,20%			0,00	0,00	0,00	100,00
2.1	для робочих станцій	0,00	0,00%						
2.2	для серверів	100,00	10,20%			0,00	0,00	0,00	100,00
2.3	інше	0,00	0,00%						
3	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:	350,00	35,71%			0,00	0,00	350,00	0,00
3.1	офісного	0,00	0,00%						
3.2	захисту інформації	150,00	15,31%					150,00	
3.3	геоінформаційних систем	0,00	0,00%						
3.4	систем електронного документообігу	0,00	0,00%						
3.5	білінгвових систем	200,00	20,41%					200,00	
3.6	систем керування взаємовідносинами зі споживачами	0,00	0,00%						
3.7	інформаційних систем управління виробництвом	0,00	0,00%						
3.8	інше	0,00	0,00%						
4	Впровадження та модернізація контакт-центрів	0,00	0,00%						
5	Інше	0,00	0,00%						
	Усього	980,00	100,00%	0,00	0,00%	180,00	150,00	350,00	300,00

5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки 2014 - 2018		У т.ч. по роках:						
				2014		2015	2016	2017	2018	
		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.:	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата									
1.2	цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)									
1.3	модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)									
1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку									
2	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу	0,00								
3	Інше	0,00								
	Усього	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	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 (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	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		-	-	-	-	-	-	-

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

" ____ " _____ 20__ року

_____ (підпис)

М. П.

Фесик М.О.

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

5.6. Модернізація та закупівля колісної техніки

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки 2014 - 2018		У т.ч. по роках:						
				2014		2015	2016	2017	2018	
		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	Автокран (2 шт КС-25)	2600	-	-	-	-	1300		1300	
2	Автовишка (2 шт АГП-22)	1600						800		800
3	Електролабораторія КЛ-110	1500								1500
4	Автомобілі для перевезення ОВБ (6 шт.)	1310					210	440	440	220
5	Автомобілі вантажні (2 шт.- 5тн)	840							420	420
6	Напівпричіп	210						210		
Усього		8060					1510	1450	2160	2940

5.7. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки 2014 - 2018		У т.ч. по роках:						
				2014		2015	2016	2017	2018	
		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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-		-	-	-	-

6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на прогнозний період

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	Усього		У т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної державної програми	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обґрунтовувальних матеріалів	Примітка
				кількість*	тис. грн без ПДВ	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					
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.	Будівництво ЛЕП-110 кВ основного живлення ПС Ковель	км	3235,49	2,63	8509,34	0,99	3203,14	0,95	3073,72	0,69	2232,48			амортизаційні відрахування		81		
1.2.	Модернізація ПС Любінь В, Яблунька, Сянки, Кам'янобрід, Туля Заміна масляних вимикачів 110 кВ на елегазові вимикачі	шт	398,76	5	1993,80					2	797,52	3	1196,28	інші доходи		81		
1.3.	ПС Ужгород реконструкція будівлі	шт	667,19	1	667,19			0,1	66,72	0,2	133,44	0,7	467,03	інші доходи		81		
1.4.	Модернізація ПС Щирець, Підбірні, Сколе, Любінці. Заміна акумуляторних батарей	шт.	388,31	4	1553,24							4	1553,24	інші доходи		81		
1.5.	Проект реконструкції ЛЕН-10 кВ №1/823	проект	80,87	1	80,87			1	80,87					інші доходи		81		
Усього по розділу 1:					12 804,44		3 203,14		3 221,31		3 163,44		3 216,55					
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																		
2.1.	придбання лічильників електроенергії трьохфазних НК-2301 АК1 з захистом від магнітного поля	шт	0,416	34	14,14					34,0	14,14			інші доходи		82		
2.2.	придбання лічильників електроенергії однофазних НК-2102 М2 з захистом від магнітного поля	шт	0,125	292	36,50					292,0	36,50			інші доходи		82		
Усього по розділу 2:					50,64		0,00		0,00		50,64		0,00					
3. Впровадження та розвиток АСДТК																		
Усього по розділу 3:					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																		
Усього по розділу 4:					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																		
Усього по розділу 5:																		
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																		
Усього по розділу 6:					0,0		0,0		0,0		0,0		0,0					
7. Інше																		
Усього по розділу 7:					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Усього по програмі:					12 855,08		3203,14		3221,31		3 214,08		3 216,55					

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

Фесик М.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

" ___ " _____ 20__ року

М. П.