

Погоджено:
Експертний висновок
Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України
від "19" 12. 2014 р.

Затверджено: Начальник
служби електропостачання
ДТГО "Львівська залізниця"
_____М.О.Фесик
наказ "15"12_ №52

Інвестиційна програма				
Найменування ліцензіата	ДТГО "Львівська залізниця"			
Прогнозний період	з	01.01.2015	до	31.12.2015
П'ятирічний період	з	2015	до	2019

Схвалено Постановою НКРЕ від
25.12.2014 № 957

5. Загальний опис робіт

№ з/п	Цільові програми	Усього на роки 2015 - 2019		У т.ч. по роках:					
				2015		2016	2017	2018	2019
		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	132388,95	87,99%	10364,21	88,34%	26320	27730	28200	29650
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	8815,4	5,86%	915,4	7,80%	2300	1900	1300	2400
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	7191,25	4,78%	211,25	1,80%	3180	3000	400	400
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	2058,95	1,37%	241,95	2,06%	410	555	477	375
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Інше	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		150454,55	100,00%	11732,81	100,00%	32 210,00	33 185,00	30 377,00	32 825,00

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 2015-2019		У т.ч. по роках:								
				2015				2016	2017	2018	2019	
		тис. грн	%	усього на рік		економічний ефект		тис. грн	тис. грн	тис. грн	тис. грн	
						зниження ТВЕ	окупність у роках					
		тис. грн	%	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:	132 388,95	100,00%	10364,21	100,00%				26 320,00	27 730,00	28 200,00	29 650,00
1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	7 300,00	5,51%	0	0,00%				0,00	0,00	3 800,00	3 500,00
	1.1.1 110 кВ (150 кВ)	0,00	0,00%	0	0,00%							
	1.1.2 35 кВ	0,00		0								
	1.1.3 6-20 кВ	6 500,00	4,91%	0							3 000,00	3 500,00
	1.1.4 0,4 кВ	800,00	0,60%	0							800,00	
1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами	800,00	0,60%								800,00	
1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	22 191,49	16,76%	2671,49	25,78%				10 120,00	3 650,00	3 900,00	1 850,00
	1.2.1 110 кВ (220, 150 кВ)	0,00	0,00%	0								
	1.2.2 35 кВ	0,00	0,00%	0								
	1.2.3 6-20 кВ	22 191,49	16,76%	2671,49	25,78%				10 120,00	3 650,00	3 900,00	1 850,00
	1.2.4 0,4 кВ	0,00	0,00%	0								
1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами	0,00	0,00%									
1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них:	46 632,72	35,22%	0					5 600,00	9 540,00	11 500,00	12 300,00
	1.3.1 110 кВ (150 кВ)	0,00	0,00%	0								
	1.3.2 35 кВ	0,00	0,00%	0								
	1.3.3 6-20 кВ	11 800,00	8,91%	0							7 000,00	4800
1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	34 832,72	26,31%	5260,7	50,76%				5 600,00	9 540,00	4 500,00	7 500,00
	1.4.1 110 кВ (220, 150 кВ)	3 926,50	2,97%	3926,5	37,89%							
	1.4.2 35 кВ	8 874,20	6,70%	1334,2						4 540,00		3000
	1.4.3 6-20 кВ	600,00	0,45%	0					600,00			
1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:	21 432,02	16,19%	2432,02	23,47%				5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00
	1.5.1 110 кВ (220, 150 кВ)	21 432,02	16,19%	2432,02	23,47%				5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00
	1.5.2 35 кВ	0,00	0,00%	0								
	1.5.3 6-20 кВ		0,00%	0								
2	Інше		0,00%									
	Усього	132 388,95	100,00%	10364,21	100,00%	0,00		0,00	26 320,00	27 730,00	28 200,00	29 650,00

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			6358,52				
9.1		будівництво, усього			0				
9.1.1									
9.2		реконструкція, усього			3926,5				
9.2.1		Реконструкція ПС Тухля, Бескид. Вовчий, Клепарів, Кам'янобрід Заміна масляних вимикачів 110 кВ на елегазові вимикачі	518,5	5	2592,5	в наявності наказ від 15.12.2014 №52	підрядний	1968-1974	реконструкція
		Реконструкція ПС Воловець, Чинадієво Заміна акумуляторних батарей	667	2	1334	в наявності наказ від 15.12.2014 №52	підрядний	1962	реконструкція
9.3		модернізація, усього			2432,02				
9.3.1		Модернізація ПС Дубно Заміна щита управління	2432,02	1	2432,02	в наявності наказ від 15.12.2014 №52	підрядний	1968	реконструкція
10		ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього			1334,2				
10.1		будівництво, усього							
10.1.1									
10.2		реконструкція, усього			1334,2				
10.2.1		ПС Ужгород реконструкція будівлі	667,19	1	667,2	в наявності наказ від 15.12.2014 №52	підрядний	1968	реконструкція
10.2.2		Реконструкція ПС Мукачево Заміна акумуляторних батарей	667	1	667	в наявності наказ від 15.12.2014 №52	підрядний	1962	реконструкція
10.3		модернізація, усього			0				
10.3.1					0				
11		ТП, РП-6 (10) кВ, усього			0				
11.1		будівництво, усього							
11.1.1									
11.2		реконструкція, усього			0				
11.2.1					0				
11.3		модернізація, усього							
11.3.1									
		Усього			10 364,21	—	—	—	—

5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

№ з/п	Складові цільової програми	2015-2019		у т.ч. по роках:							
				2015				2016	2017	2018	2019
		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.:	8815,4	100,0%	915,4	100,0%	1,0	100,0%	2 300,00	1 900,00	1 300,00	2 400,00
1.1	впровадження комерційного обліку електричної енергії	0	0,0%		0,0%		0,0%				
1.2	впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)	0	0,0%		0,0%		0,0%				
1.3	заміна вимірювальних трансформаторів	ТС 0,4 кВ	0	0,0%		0,0%		0,0%			
		ТС, ТН 6(10)-150 кВ	6960,26	79,0%	760,26	83,1%	0,9	0,0%	1 900,00	1 400,00	900,00
1.4	впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.:	1355,14	15,4%	155,14	16,9%	0,2	0,0%	300,00	300,00	300,00	300,00
	сільським	682,62	50,4%	82,62	53,3%	0,1	0,0%	150,00	150,00	150,00	150,00
	міським	672,52	49,6%	72,52	46,7%	0,1	0,0%	150,00	150,00	150,00	150,00
1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій	500	5,7%		0,0%		0,0%	100,00	200,00	100,00	100,00
2	Інше	0	0,0%		0,0%		0,0%				
Усього		8815,4	100,0%	915,4	100,0%	1,0	0,0%	2 300,00	1 900,00	1 300,00	2 400,00

5.3. Впровадження та розвиток АСДТК

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки 2015 - 2019		У т.ч. по роках:					
				2015		2016	2017	2018	2019
		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.:	7 191,25	100,00%	211,25	100,00%	3 180,00	3 000,00	400,00	400,00
1.1	Система керування й отримання даних	2 711,25	37,70%	211,25	100,00%	1 500,00	1 000,00		
1.2	Телемеханіка підстанцій		0,00%		0,00%	1 500,00	2 000,00		
1.3	Архіватори мови		0,00%		0,00%	180,00			
1.4	Цифрові реєстратори подій	800,00	11,12%		0,00%			400,00	400,00
2	Інше	0,00	0,00%		0,00%				
	Усього	7 191,25	100,00%	211,25	100,00%	3 180,00	3 000,00	400,00	400,00

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 прогностичний 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
1	#REF!		211,25			211,25		
	Усього		211,25			211,25		

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 2015 - 2019		У т.ч. по роках:					
				2015		2016	2017	2018	2019
		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.:	1 109,10	53,87%	107,10	44,27%	220,00	355,00	277,00	150,00
1.1	закупівля та модернізація робочих станцій	742,10	36,04%	107,10	44,27%	160,0	215,0	145,0	115,0
1.2	закупівля та модернізація серверів	172,00	8,35%			60	45	32	35
1.3	закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж	0,00	0,00%						
1.4	побудова та модернізація структурованих кабельних мереж	195,00	9,47%				95	100	
1.5	інші засоби інформатизації	0,00							
2	Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:	0,00							
2.1	для робочих станцій	0,00	0,00%						
2.2	для серверів	0,00	0,00%						
2.3	інше	0,00							
3	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:	0,00							
3.1	офісного	0,00							
3.2	захисту інформації	0,00							
3.3	геоінформаційних систем	0,00							
3.4	систем електронного документообігу	0,00							
3.5	білінгвових систем	0,00							

3.6	систем керування взаємовідносинами зі споживачами	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	949,85	46,13%	134,85	55,73%	190	200	200	225
	Усього	2 058,95	100,00%	241,95	100,00%	410,00	555,00	477,00	375,00

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 каналоутворювального 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)

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 обгрунтовувальних 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.	Реконструкція ПЛ-10 кВ Есень - Мукачєво	км	115,13	22,35	2573,23	11,35	1306,76	8	921,07	3	345,40			амортизаційні відрахування		135	141	
1.2.	ПС Ужгород реконструкція будівлі	шт	667,19	1	667,20	0,5	333,60	0,5	333,60					інші доходи		143	158	
1.3.	Модернізація ПС Дубно Заміна щита управління	шт	2432,02	1	2432,02	0,5	1216,01	0,4	972,81	0,1	243,20			амортизаційні відрахування		106	125-126	
1.4.	Проект реконструкції ПЛ-10 кВ Сапжанка - Стоянів	шт	98,26	1	98,26	1	98,26							інші доходи		136	143-146	
1.5.	Реконструкція ПС Тухля, Бєсєид, Вовчий, Клепарів, Кам'янобрід Заміна масляних вимикачів 110 кВ на елегазові вимикачі	шт	518,50	5	2592,50					1	518,50	4	2074,00	амортизаційні відрахування				
1.6.	Реконструкція ПС Воловець, Чинадєво, Мукачєво Заміна акумуляторних батарей	шт.	667,00	3	2001,00			1	667,00	2	1334,00			амортизаційні відрахування		136	147-149	
Усього по розділу 1:					10 364,21		2 954,63		2 894,48		2 441,10		2 074,00					
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																		
2.1.	Заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-110 на ПС Любєнь В з монтажними та пусконаладжувальними роботами	шт	128,50	3	385,51					3	385,51			інші доходи		137	151-154	
2.2.	Заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-35 на ПС Перечин з монтажними та пусконаладжувальними роботами	шт	62,46	6	374,75							6	374,75	інші доходи		137	151-154	
2.3.	придбання лічильників електроенергії трьохфазних Меридіан ЛТЕ-1.03ТУ з захистом від магнітного поля	шт	0,405	204	82,62	94	38,07	110	44,55					інші доходи		137	151-154	
2.4.	придбання лічильників електроенергії однофазних Меридіан СОЕ-1.02,2КТ з захистом від магнітного поля	шт	0,148	490	72,52	182	26,94	308	45,58					інші доходи		137	151-154	
Усього по розділу 2:					915,40		65,01		90,13		385,51		374,75					
3. Впровадження та розвиток АСДТК																		
3.1.	Розробка робочого проекту "ЕЧЕ-ЕЧЦ-ЕДП" дорожнього енергодиспетчерського пункту залізниці	проект	211,25	1	211,25							1	211,25	інші доходи		140	166	
Усього по розділу 3:					211,25		0,00		0,00		0,00		211,25					
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																		
4.1.	закупівля нових робочих станцій в комплекті	шт	5,950	18	107,10							18	107,10	інші доходи		140	168	
4.2.	закупівля нових ноутбуків	шт	5,718	9	51,46							9	51,46	інші доходи		140	168	
4.3.	закупівля нових моніторів	шт	1,521	10	15,21							10	15,21	інші доходи		140	168	
4.4.	закупівля нових принтерів	шт	1,491	11	16,40							11	16,40	інші доходи		140	168	
4.5.	закупівля нового плоттера	шт	22,230	1	22,23							1	22,23	інші доходи		140	168	
4.6.	закупівля нових промислових копіювальних апаратів	шт	13,154	1	13,15							1	13,15	інші доходи		140	168	
4.7.	закупівля нових багатофункційних пристроїв	шт	2,733	6	16,40							6	16,40	інші доходи		140	168	
Усього по розділу 4:					241,95		0,00		0,00		0,00		241,95					
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					
7. Інше															
Усього по розділу 7:															
				0,00		0,00		0,00		0,00				140	169
Усього по програмі:															
				11 732,81		3019,64		2984,61		2 826,61					

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

_____ (підпис)

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

" ____ " _____ 20__ року

М. П.