

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	ДТГО "Львівська залізниця"			
Звітний період	з	01.01.2015	до	30.06.2015
Прогнозний період	з	01.01.2015	до	31.12.2015

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	10 364,21	5 849,11	0,00	0,00	0,00%	5 849,11
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	915,40	155,14	0,00	0,00	0,00%	155,14
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	211,25	0,00	0,00	0,00		
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	241,95	0,00	0,00	0,00		
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00		
Усього		11 732,81	6 004,25	0,00	0,00	0,00%	6 004,25

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

"___" _____ 20__ року

_____ (підпис)

М. П.

Фесик М.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:		10364,21	5849,11	0	0	0	5849,11
1.1	Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них:		0	0	0	0		0
	1.1.1	110 кВ						
	1.1.2	35 кВ						
	1.1.3	6-20 кВ						
	1.1.4	0,4 кВ						
1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами							
1.2	Реконструкція ЛЕП, усього, з них:		2671,49	2326,09	0	0		2326,09
	1.2.1	110 кВ						
	1.2.2	35 кВ						
	1.2.3	6-20 кВ	амортизації	2671,49	2326,09			2326,09
	1.2.4	0,4 кВ						
1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами							
1.3	Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них:		0	0	0	0		
	1.3.1	110 кВ						
	1.3.2	35 кВ						
	1.3.3	6-20 кВ						
1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:		7692,72	3523,02	0	0		3523,02
	1.4.1	110 кВ	амортизації	7025,52	2855,82			2855,82
	1.4.2	35 кВ	інші доходи	667,2	667,2			667,2
	1.4.3	6-20 кВ						
1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:		0	0	0	0		
	1.5.1	110 кВ						
	1.5.2	35 кВ						
	1.5.3	6-20 кВ		0				
2	Інше							
	Усього		10364,21	5849,11	0	0	0	5849,11

1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:		915,4	155,14	0	0		65,01
1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії							
1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)							
1.3	Заміна вимірювальних трансформаторів 0,4 кВ							
	Заміна вимірювальних трансформаторів 6(10)-150 кВ		760,26					
1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:							
	сільським		72,52	72,52				
	міським		82,62	82,62				
1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій							
2	Інше							
Усього			915,4	155,14	0	0		65,01

1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:		211,25	0,00	0,00	0,00		
1.1	Система керування і отримання даних	інші доходи	211,25	0,00				
1.2	Телемеханіка підстанцій							
1.3	Архіватори мови							
1.4	Цифрові реєстратори подій							
2	Інше							
Усього			211,25	0,00	0,00	0,00		

1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернізація наявних та закупівля нових апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:		241,95	0,00	0,00	0,00		
1.1	закупівля нових робочих станцій	інші доходи	173,77					
1.2	закупівля нового мережного обладнання							
1.3	модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання							
1.4	інші засоби інформатизації	інші доходи	68,18					
2	Закупівля операційних систем, у т.ч.:							
2.1	для робочих станцій							
2.2	для серверів							
2.3	інше							
3	Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:							
3.1	білінгових систем							
3.2	інших систем контролю та управління							
3.3	інше							
4	Інформаційна система управління виробництвом							
5	Інше							
Усього			241,95	0,00	0,00	0,00		

1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Системи зв'язку, у т.ч.:							
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							
3	Інше							
Усього								

1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки

№ з/п	Складові цільові програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00		

1.7. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн ((без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		0	0	0	0	0	0

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період						Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно			кількість, шт. (км)	вартість, тис. грн		кількість, шт.	вартість, тис. грн			
									вартість продукції	кількість, шт. (км)	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																					
1.1.	Будівництво					0,00			0,0			0,0		0,0			0,0				
1.2.	Реконструкція					7932,18			3660,28			0,00		0,00			0,00				
	Реконструкція ПЛ-10 кВ Есень - Мукачєво	км	амортизаційні відрахування	115,13	22,35	2573,23	19,35	2227,83													
	ПС Ужгород реконструкція будівлі	шт	інші доходи	667,19	1	667,19	1	667,19													
	Проект реконструкції ПЛ-10 кВ Сап'яжанка - Стоянів	шт	інші доходи	98,26	1	98,26	1,0	98,26			0,00										
	Реконструкція ПС Тухля, Бєсєид, Вовчий, Клепарів, Кам'янобрід. Заміна масляних вимикачів 110 кВ на елегазові вимикачі	шт	амортизаційні відрахування	518,50	5	2592,50		0,00													
	Реконструкція ПС Воловец, Чинадієво, Мукачєво. Заміна акумуляторних батарей	шт.	амортизаційні відрахування	667,00	3	2001,00	1,0	667,00													
1.3.	Модернізація ПС, ТП та РП					2432,02		2188,82				0,00		0,00			0,00				
	Модернізація ПС Дубно. Заміна щита управління		амортизаційні відрахування	2432,02	1	2432,02	0,9	2188,82													
1.3.1.	Модернізація ВРП-110 кВ					0,00		0						0							
Усього по розділу 1:						10 364,20	0,00	5 849,10				0,00		0,00			0,00				
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																					
2.1.	Заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-110 на ПС Любін В. з монтажними та пусконаладжувальними роботами	шт.	інші доходи	128,50	3	385,51		0,00													
2.2.	Заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-35 на ПС Перечин з монтажними та пусконаладжувальними роботами	шт.	інші доходи	62,46	6	374,75		0,00													

До затвердження фінансового плану ДТГО "Львівська залізниця" згідно Постанови КМУ від 03.10.12 №899 заборонено витрати на капітальні інвестиції. Фінансування інвестиційної програми передбачено планом капітальних інвестицій ДТГО "Львівська залізниця" на 2015 р.

2.3.	придбання лічильників електроенергії трьохфазних Меридіан ЛТЕ-1.03ТУ з захистом від магнітного поля	шт.	інші доходи	0,405	204	82,62	204	82,62											
2.4.	придбання лічильників електроенергії однофазних Меридіан СОЕ-1.02,2КТ з захистом від магнітного поля	шт.	інші доходи	0,148	490	72,52	490	72,52											
Усього по розділу 2:						915,40	694,00	155,14			0,00		0,00				0		
3. Впровадження та розвиток АСДТК																			
3.1.	Розробка робочого проекту "ЕЧЕ-ЕЧЦ-ЕДЦ" дорожнього енергодиспетчерського пункту залізниці	шт.	інші доходи	1,00	211	211,25													
Усього по розділу 3:						211,25		0,0					0,0						
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																			
4.1.	закупівля нових робочих станцій в комплекті	шт.	інші доходи	5,950	18	107,10													
4.2.	закупівля нових ноутбуків	шт.	інші доходи	5,718	9	51,46													
4.3.	закупівля нових моніторів	шт.	інші доходи	1,521	10	15,21													
4.4.	закупівля нових принтерів	шт.	інші доходи	1,491	11	16,40													
4.5.	закупівля нового плоттера	шт.	інші доходи	22,230	1	22,23													
4.6.	закупівля нових промислових копіювальних апаратів	шт.	інші доходи	13,154	1	13,15													
4.7.	закупівля нових багатофункційних пристроїв	шт.	інші доходи	2,733	6	16,40													
Усього по розділу 4:						241,96		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					0,00						
7. Інше																			
Усього по розділу 7:						0,00		0,00			0,00		0,00						
Усього по програмі						11 732,80		6 004,24			0,00		0,00				0,00		

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

_____ (підпис)

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

"___" _____ 20__ року

М. П.

