

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	ДТГО "Львівська залізниця"			
Звітний період	з	01.01.2014	до	31.03.2014
Прогнозний період	з	01.01.2014	до	31.12.2014

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	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
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	15 880,03	4 487,37	0,00	1 137,92		1 137,92
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	2 922,34	30,00	0,00	0,00		
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	135,07	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	495,59	370,59	0,00	0,00		
	Усього	19 433,0	4 888,0	0,0	1 137,9		1 137,92

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

" 21 " 04 2014 року



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 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	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:		15 880,03	4 487,37	0,00	1 137,92		1 137,92
1.1	Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них:		8 509,34	2 653,10		1 137,92		1 137,92
	1.1.1 110 кВ		8 509,34	2 653,10		1137,92	42,89%	1137,92
	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 ізольованими проводами							
1.2	Реконструкція ЛЕП, усього, з них:		80,87	80,87	0,00	0,00		
	1.2.1 110 кВ							
	1.2.2 35 кВ							
	1.2.3 6-20 кВ		80,87	80,87				
	1.2.4 0,4 кВ							
1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами							
1.3	Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них:		0,00	0,00	0,00	0,00		
	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:		667,19	200,16	0,00	0,00		
	1.4.1 110 кВ							
	1.4.2 35 кВ		667,19	200,16				
	1.4.3 6-20 кВ							
1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:		6 622,63	1 553,24	0,00	0,00		
	1.5.1 110 кВ		6 622,63	1 553,24				
	1.5.2 35 кВ							
	1.5.3 6-20 кВ		0,00					
2	Інше							
	Усього		15 880,03	4 487,37	0,00	1 137,92		1 137,92

1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

№ 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	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:		2 922,34	30,00	0,00	0,00		
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		2 832,12					
1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:							
	сільським		42,85					
	міським		47,37	30,00				
1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій							
2	Інше							
Усього			2 922,34	30,00	0,00	0,00		

1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК

№ 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	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Система керування і отримання даних							
1.2	Телемеханіка підстанцій							
1.3	Архіватори мови							
1.4	Цифрові ресстратори подій							
2	Інше							
	Усього		0,00	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 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	Модернізація наявних та закупівля нових апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:		135,07	0,00	0,00	0,00		
1.1	закупівля нових робочих станцій		102,75					
1.2	закупівля нового мережного обладнання							
1.3	модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання							
1.4	інші засоби інформатизації		32,32					
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		135,07	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 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		0,00	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
7.1.	Розробка перспективного плану розвитку електричних мереж ДТГО "Львівська залізниця"	<i>інші доходи</i>	125					
7.2.	Проект реконструкції будівлі ТО під адмінбудівлю "ВП Енергозбут" м. Львів	<i>інші доходи</i>	225,79	225,79				
7.3.	Проект реконструкції будівлі гаражу майстерні ЕЧС-11 під адмінбудівлю Ужгородського регіонального відділу "ВП Енергозбут" м. Ужгород	<i>інші доходи</i>	144,80	144,80				
Усього			495,59	370,59	0	0	0	0

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період						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 однієї продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			вартість		кількість, шт.	вартість		кількість, шт.	вартість		кількість, шт.	вартість		кількість, шт.		вартість, тис. грн	вартість, тис. грн			
			джерело фінансування	вартість однієї продукції, тис. грн (без ПДВ)		кількість, шт.	вартість, тис. грн		кількість, шт.	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					8509,34		2653,1						1137,9						
1.1.1.	Будівництво ЛЕП-110 кВ основного живлення ПС Ковель в тому числі:	км	інвестиційні відрахування	3235,49	2,63	8509,34	0,82	2653,10					0,3517	1137,92	30.12.2014	0,3517	1137,92	0	ПП "Арт-Енерго" конкурс	
1.2.	Реконструкція					748,06		281,03						0,00						
1.2.1.	Проект реконструкції ЛЕП-10 кВ №1/823	проект	інвестиційні відрахування	80,87	1	80,87	1	80,87												
1.2.2.	Реконструкція будівлі ПС Ужгород	шт	інвестиційні відрахування	667,19	1	667,19	0,3	200,16												
1.3.	Модернізація ПС, ТП та РП					6622,63		1553,24						0,00						
1.3.1.	Модернізація ВРП-110 кВ					6622,63		1553,24						0						
1.3.1.1.	ПС ПС Любень В, Сени, Кам'янобрід, Турля. Заміна масляних вимикачів 110 кВ на елегазові вимикачі	шт	інвестиційні відрахування	398,76	4	1595,04		0,0												
1.3.1.2.	ПС Дубно Заміна щита управління	шт	інші доходи	3474,35	1	3474,35		0,0												
1.3.1.3.	ПС Щирець, Габіриці, Сколе, Любич. Заміна акумуляторних батарей	шт	інші доходи	388,31	4	1553,24	4	1553,2												
Усього по розділу 1:						16 880,03	0,00	4 487,37						1 137,92						
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																				
2.4.2.	придбання гнучких електроенергії трансформаторів НК-2301 АТ1	шт	інші доходи	0,416	103	42,85		0,0												
2.4.3.	придбання гнучких електроенергії однофазних НК-2102 М2	шт	інші доходи	0,125	379	47,38		0,0												
2.1.	заміна трансформаторів ТС-110	шт	інші доходи	66,06	27	1783,62		0,0												
2.2.	заміна трансформаторів ТН-110	шт	інші доходи	61,96	12	743,52		0,0												
2.3.	заміна трансформаторів ТН-35	шт	інші доходи	25,42	12	305,04		0,0												
Усього по розділу 2:						2 922,40	0,00	0,00						0,00						
3. Впровадження та розвиток АСДТК																				
Усього по розділу 3:						0,0	0,0	0,0						0,0						

До затвердження фінансового плану ДТГО "Львівська залізниця" згідно Постанови КМУ від 03.10.12 №899 заборонено витрати на капітальні

4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

4.1.	закупівля робочих станцій в комплекті	шт	інші доходи	4,583	19	87,08													
4.2.	закупівля моніторів	шт	інші доходи	0,775	10	7,75													
4.3.	закупівля принтерів	шт	інші доходи	0,792	10	7,92													
4.4.	закупівля плоттера	шт	інші доходи	13,000	1	13,00													
4.5.	закупівля копіювальних апаратів	шт	інші доходи	6,383	1	6,38													
4.6.	закупівля багатofункційних пристроїв	шт	інші доходи	1,617	8	12,94													
Усього по розділу 4:						135,07		0,00											

5. Впровадження та розвиток систем зв'язу

Усього по розділу 5:																			
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Модернізації та закупівля колісної техніки

Усього по розділу 6:						0,0		0,0											
----------------------	--	--	--	--	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Інше

7.1.	Розробка перспективного плану розвитку електричних мереж ДІТО "Львівська залізниця"	проект	інші доходи	125	1	125,00													
7.2.	Проект реконструкції будівлі ТО під адмінбудівлю "ВП Енергозбут" м. Львів	проект	інші доходи	225,79	1	225,79	1	225,79											
7.3.	Проект реконструкції будівлі гаражу майстерні ЕЧС-11 під адмінбудівлю Ужгородського регіонального відділу "ВП Енергозбут"	проект	інші доходи	144,80	1	144,80	1	144,80											
Усього по розділу 7:						495,59		370,59											0,00
Усього по програмі						19 433,1		4 858,0											1 137,9

інвестиції.
Фінансування інвестиційної програми передбачено планом капітальних інвестицій ДІТО "Львівська залізниця" на 2014 р.

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

21.04 2014 року



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

**3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом ДТГО "Львівська залізниця",
за звітний період з 01.01.14 до 31.03.14**

№ з/п	Найменування продукції	Ціна за одиницю, тис. грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Усього, тис. грн (без ПДВ)	Дата укладення договору	Вид процедури закупівлі	Постачальник продукції	Виробник продукції	Додаткова інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання									
Усього по розділу 1:									
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії									
Усього по розділу 2:									
3. Впровадження та розвиток АСДТК									
Усього по розділу 3:									
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									