

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниць 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 з ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно									
									вартість одиниці продукції	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.	ПЛ-35 (27,5) кВ, усього					308,00		308,00			0,00		0,00							
1.1.1.	Проектування модернізації ПЛ-ДПР-27,5 кВ (дільниця Аккаржа-Б. Дністровський)	шт	амортизацій нівідрахування	308,00	1	308,00	1	308,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-308,00	-100,00	ТОВ "Магістральпроєкт", м. Одеса, без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці	
1.2.	ПЛ-6 (10) кВ, усього					1025,18		1025,18			0,00		0,00							
1.2.1.	Проектування модернізації ПЛ-ПЕ-10 кВ (дільниця Давлет-Агач-Главани)	шт	амортизацій нівідрахування	260,00	1	260,00	1	260,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-260,00	-100,00	ТОВ "Магістральпроєкт", м. Одеса, без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці	
1.2.2.	Проектування модернізації ПЛ-ПЕ-10 кВ (дільниця Кантемир-Кулевча)	шт	амортизацій нівідрахування	320,00	1	320,00	1	320,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-320,00	-100,00	ТОВ "Магістральпроєкт", м. Одеса, без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці	
1.2.3.	Проектування модернізації ПЛ-ПЕ-10 кВ (дільниця Главани-Алияга)	шт	амортизацій нівідрахування	230,00	1	230,00	1	230,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-230,00	-100,00	ТОВ "Магістральпроєкт", м. Одеса, без застосування процедури конкурсних торгів	Пояснення надаються в пояснювальній записці	

1.2.4.	Заміна роз'єднувачів 10 кВ Знам'янська дистанція електропостачання	шт	амортизацій нівідрахування	2,03	106	215,18	1	215,18	0,00	0	0,00	0	0,00		-106	-215,18	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.3.	Модернізація ПС, ТП та РП					22676,08		4564,77			0,00		0,00						
1.3.1	ПС Шевченко. Заміна масляних вимикачів МКП-110 на елегазові (пристрій для заповнення елегазом-4 шт., балон з елегазом-4 шт. будівельно-монтажні роботи, пусконаладжувальні роботи, розходні матеріали)	шт	амортизацій нівідрахування	777,71	4	3110,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-4	-3110,83	-100,00		
1.3.2	Підзарядні пристрої для акумуляторних батарей ПС Можарове, К.Міст, Балта, Колосівка	шт	амортизацій нівідрахування		4	285,74	4	285,74	0,00	0	0,00	0	0,00		-4	-285,74	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.3.3	Мікропроцесорний щит управління тяговою підстанцією Шевченко	шт	амортизацій нівідрахування	4495,20	1	4495,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-4495,20	-100,00		
1.3.4	Високовольтні вводи для тягових трансформаторів ПС Колосівка, Пл. Ташлик, ПС Шевченко	шт	амортизацій нівідрахування		17	2289,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-17	-2289,00	-100,00		

1.3.5	Акумуляторні батареї для ПС Шевченко Олександрія, Пл. Ташлик з підзарядними пристроями	шт	амортизацій нівідрахування		3	1894,41	3	1894,41	0,00	0	0,00	0	0,00		-3	-1894,41	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.3.6	Проектування модернізації щитової ПС Олександрія	шт	додатковий дохід 2012 року	158,33	1	158,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-158,33	-100,00		
1.3.7	Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу в адміністративному корпусі Шевченківської дистанції електропостачання	шт	додатковий дохід 2012 року	11,80	1	11,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-11,80	-100,00		
1.3.8	Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Можарове	шт	додатковий дохід 2012 року	9,45	1	9,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-9,45	-100,00		
1.3.9	Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Тимкове	шт	додатковий дохід 2012 року	9,38	1	9,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-9,38	-100,00		
1.3.10	Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Сутокля	шт	додатковий дохід 2012 року	7,91	1	7,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-7,91	-100,00		

1.3.11	Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Шарівка	шт	додатковий дохід 2012 року	9,38	1	9,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	-1	-9,38	-100,00		
1.3.12	Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Осикувата	шт	додатковий дохід 2012 року	9,45	1	9,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	-1	-9,45	-100,00		
1.3.13	Проектування автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на ПС Затишшя	шт	додатковий дохід 2012 року	12,45	1	12,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	-1	-12,45	-100,00		
1.3.14	Роз'єднувачі 150 кВ	шт	інші доходи		66	7988,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	-66	-7988,77	-100,00		
1.3.15	Роз'єднувачі 110 кВ	шт	інші доходи		38	2384,62	38	2384,62	0,00	0	0,00	0	0,00	-38	-2384,62	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.4.	ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього					5200,00		0,00										
1.4.1.	Модернізація ПС-35/6 "Залізнична" ст. Херсон	шт	інші доходи	2 600	2	5200,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	-2	-5200,00	-100,00		
1.5	ТП, РП-6 (10) кВ, усього					5535,17		852,30			0,00		0,00					
1.5.1	Модернізація ТП-678 ст. Херсон. Заміна силових трансформаторів ТМ-400/6/0,4 кВ кВ, 2-шт.	шт	амортизаційні відрахування	57,88	2	115,76	2	115,76	0,00	0	0,00	0	0,00	-2	-115,76	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці

1.5.2	Модернізація ТП-123 ст. Миколаїв-Вантажний. Заміна силових трансформаторів ТМ-400/6/0,4 кВ кВ, 2-шт.	шт	амортизацій нівідрахування	57,88	2	115,76	2	115,76	0,00	0	0,00	0	0,00		-2	-115,76	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.5.3	Модернізація ТП-714 ст. Херсон. Заміна силових трансформаторів ТМ-400/6/0,4 кВ кВ, 2-шт.		амортизацій нівідрахування	57,88	2	115,76	2	115,76	0,00	0	0,00	0	0,00		-2	-115,76	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.5.4	Модернізація ТП-633 ст. Херсон. Заміна силових трансформаторів ТМ-630/6/0,4 кВ кВ, ТМ-630/10/0,4 кВ кВ	шт	амортизацій нівідрахування	75,70	2	151,40	2	151,40	0,00	0	0,00	0	0,00		-2	-151,40	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.5.5	Модернізація ТП-726 ст. Кульбакіне. Заміна силових трансформаторів ТМ-630/6/0,4 кВ ТМ-630/10/0,4 кВ кВ	шт	амортизацій нівідрахування	75,70	2	151,40	2	151,40	0,00	0	0,00	0	0,00		-2	-151,40	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.5.6	Модернізація ТП-155 ст. Херсон. Заміна силових трансформаторів ТМ-1000/6/0,4 кВ, 2-шт.	шт	амортизацій нівідрахування	101,11	2	202,22	2	202,22	0,00	0	0,00	0	0,00		-2	-202,22	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.5.7	Модернізація трансформаторної підстанції ТП-91 ст. Миколаїв Вантажний	шт	невикористані кошти 2012 року		1	2116,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-2116,03	-100,00		

1.5.8	Модернізація трансформаторної підстанції РП-105 ст. Миколаїв	шт	невикористані кошти 2012 року (у т.ч. 47,20 тис. грн.- додатковий дохід 2012 року)		1	2 566,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-2566,84	-100,00		
Недовиконані заходи інвестиційної програми 2012 року																			
1.6 Модернізація ВРП-150(110) кВ, усього						5 073,61		5 073,61			2 976,71		0,00						
1.6.1	ПС Шевченко. Модернізація ВРП-150 кВ. Елегазовий вимикач 150 кВ у комплекті з балоном елегазу та пристроєм заправки елегазу	шт	невикористані кошти 2012 року	443,51	1	443,51	1,00	443,51	443,51	1	443,51	0	0,00		0	0,00	0,00		ТОВ "ТРАНСЕЛЕКТ РОКОМПЛЕКТ" м. Донецьк, тендер
1.6.2	ПС Фундуклівка. Модернізація ВРП-150 кВ. Елегазовий вимикач 150 кВ у комплекті з балоном елегазу та пристроєм заправки елегазу	шт	невикористані кошти 2012 року	844,40	3	2 533,20	3	2 533,20	844,40	3	2533,20	0	0,00		0	0,00	0,00		ТОВ "ТРАНСЕЛЕКТ РОКОМПЛЕКТ" м. Донецьк, тендер

1.6.3	Акумуляторна батарея в комплекті: акумулятори свинцеві стаціонарні ЗОСМ 240 (119 елементів сухозаряджених) ;електроліт щільністю 1,26 кг/л-900л; комплект стелажів-1шт; монтаж батареї, контрольний заряд-розряд, ввід та випробування та пристрій зарядний УЗ-220-40;48-10 для ПС Слобідка	шт	невикористані кошти 2012 року	559,47	1	559,47	1	559,47	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-559,47	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.6.4	Акумуляторна батарея в комплекті: акумулятори свинцеві стаціонарні ЗОСМ 240 (120 елементів сухозаряджених) ;електроліт щільністю 1,26 кг/л-900л; комплект стелажів-1шт; монтаж батареї, контрольний заряд-розряд, ввід та випробування та пристрій зарядний УЗ-220-40;48-10 для ПС Затишся	шт	невикористані кошти 2012 року	563,35	1	563,35	1	563,35	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-563,35	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці

1.6.5	Акумуляторна батарея в комплекті: акумулятори свинцеві стаціонарні 110Gi580 (108 елементів залитих електролітом); комплект стелажів-1шт; монтаж батареї, контрольний заряд-розряд, ввід та випробування та пристрій зарядний УЗ-220-40;20-20 для ПС Кавуни	шт	невикористані кошти 2012 року	649,93	1	649,93	1,00	649,93	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-649,93	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.6.6	Акумуляторна батарея в комплекті: акумулятори свинцеві стаціонарні 12V10PzS50 (2 елементи залитих електролітом); комплект стелажів-1шт; монтаж батареї, контрольний заряд-розряд, ввід та випробування та пристрій зарядний УЗ-220-40;36-10 для ПС Кавуни	шт	невикористані кошти 2012 року	29,86	1	29,86	1	29,86	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-29,86	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці

1.6.7	Модуль фільтрації в комплекті (аналізатор елегазу)	шт	невикористані кошти 2012 року (у т.ч. 21,36 тис. грн.- додатковий дохід 2012 року)	294,30	1	294,30	1	294,30	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-294,30	-100,00	ТОВ "ЕМВ Енерго", м. Київ	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.7 Модернізація ВРП-35(27,5) кВ, усього						5 977,60		5 977,60			622,08		0,00						
1.7.1	ПС Шевченко. Модернізація ВРП-35 кВ (вакуумні вимикачі 35 кВ)	шт	невикористані кошти 2012 року	169,70	5	848,50	5	848,50	0,00	0	0,00	0	0,00		-5	-848,50	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.7.2	ПС Шевченко. Модернізація ВРП-35 кВ трансформатори струму 35 кВ)	шт	невикористані кошти 2012 року (у т.ч. 199,62 тис. грн.- додатковий дохід 2012 року)	30,40	7	212,80	7	212,80	34,56	7	241,92	0	0,00		0	29,12	12,04	ТОВ "Євроінвестстрой", м. Донецьк	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.7.3	ПС Фундукліївка. Модернізація ВРП-35 кВ (вакуумні вимикачі 35 кВ)	шт	невикористані кошти 2012 року	169,70	10	1 697,00	10	1697,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-10	-1697,00	-100,00		
1.7.4	ПС Б.Дністровський. Модернізація ВРП-35 кВ (вакуумні вимикачі 35 кВ)	шт	невикористані кошти 2012 року	169,70	5	848,50	5	848,50	0,00	0	0,00	0	0,00		-5	-848,50	-100,00		
1.7.5	ПС Аккаржа. Модернізація ВРП-35 кВ (вакуумні вимикачі 35 кВ)	шт	невикористані кошти 2012 року	169,70	12	2 036,40	12	2036,40	0,00	0	0,00	0	0,00		-12	-2036,40	-100,00		
1.7.6	ПС Аккаржа. Модернізація ВРП-35 кВ (трансформатори струму 35 кВ)	шт	невикористані кошти 2012 року	30,40	11	334,40	11	334,40	34,56	11	380,16	0	0,00		0	45,76	12,04	ТОВ "Євроінвестстрой", м. Донецьк	Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.8 Модернізація ПЛ-10 кВ, усього						144,90		144,90			0,00		0,00						

1.8.1	Роз'єднувач РЛНД-100/400 У1 трьохполюсного виконання	шт.	невикористані кошти 2012 року	2,1	69	144,90	69	144,90	0,00	0	0,00	0	0,00			-69	-144,90	-100,00		
Усього по розділу 1:						45940,54		17946,36			3598,79		0,00							
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																				
2.1.	Впровадження АСКОЕ населення	шт	амортизаційні відрахування		1	320,24	1	320,24	0,00	0	0,00	0	0,00			-1	-320,24	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
Недовиконані заходи інвестиційної програми 2012 року																				
2.2.	Лічильники однофазні електричні для населення	шт.	невикористані кошти 2012 року	0,15	3099	464,85	3099	464,85	0,15	3099	476,94	0	0,00			0	12,09	2,60	ВАТ "Меридіан", м. Київ	Пояснення надаються в пояснювальній записці
Усього по розділу 2:						785,09		785,09			476,94		0,00							
3. Впровадження та розвиток АСДТК																				
Усього по розділу 3:																				
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																				
Недовиконані заходи інвестиційної програми 2012 року																				
4.1.	Білінгова система	шт.	невикористані кошти 2012 року		1	96,00	1	96,00	0,00	0	0,00	0	0,00			-1	-96,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
4.2.	Комунікаційне обладнання АСКОЕ:																			
4.2.1.	Програмне забезпечення Oracle standart edition	шт.	невикористані кошти 2012 року	216,00	1	216,00	1	216,00	0,00	0	0,00	0	0,00			-1	-216,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
4.2.2.	Послуги з модернізації програмного забезпечення АСКОЕ	шт.	невикористані кошти 2012 року	250,00	1	250,00	1	250,00	0,00	0	0,00	0	0,00			-1	-250,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
4.3.	засоби компютеризації		невикористані кошти 2012 року			560,00		560,00	0,00	0	0,00	0	0,00			-560	-560,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
Усього по розділу 4:						1 122,00		1 122,00			0,00		0,00							
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																				
Усього по розділу 5:																				
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																				

6.1.	Телескопічна вишка	шт	амортизацій нівідрахування	1 200,00	1	1200,00	1	1200,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-1200,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
6.2.	Автокран	шт	амортизацій нівідрахування	980,00	1	980,00	1	980,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-980,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
6.3.	Автолетучки	шт	амортизацій нівідрахування	128,10	7	896,7	7	896,7	0,00	0	0,00	0	0,00		-7	-896,70	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
Усього по розділу 6:						3 076,70		3 076,70			0,00		0,00						
7. Інше																			
7.1.	Прилад для інфрачервоного виявлення витoku елегазу та аналізатор елегазу	шт	інші	400	2	800,00	2	800,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-2	-800,00	-100,00	ТОВ "ЕМВ Енерго", м. Київ	Пояснення надаються в пояснювальній записці
7.2.	Пересувна станція по регенерації трансформаторного масла для	шт	інші	339	2	678,00	2	678,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-2	-678,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
7.3.	Хроматографічний комплекс для аналізу газів, які розчиняються в трансформаторних маслах	шт	інші доходи	198	2	396,00	2	396,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-2	-396,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
7.4.	Випробувальна установка для релейного захисту типу СМС 356 Basic	шт	інші доходи	1000	1	1000,00	1	1000,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-1000,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
7.5.	Закупівля обладнання для пересувної лабораторії для повірки ТН-150 кВ.	шт	інші доходи	364	1	364,00	1	364,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-364,00	-100,00	ТОВ "Харківенергоприлад", м. Харків	Пояснення надаються в пояснювальній записці
7.6.	Апарат АИД-70/50	шт	додатковий дохід 2012 року	30,86	7	216,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-7	-216,00	-100,00		

7.7.	Мегаометр ЭСО 210/3Г	шт	додатковий дохід 2012 року	1,91	54	103,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-54	-103,14	-100,00		
7.8.	Мікрометр МІКО-1	шт	додатковий дохід 2012 року	22,52	28	630,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-28	-630,56	-100,00		
7.9.	Міст змінного струму СА-7100	шт	додатковий дохід 2012 року	70,71	7	494,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-7	-494,97	-100,00		
Усього по розділу 7:						4682,67		3238,00			0,00		0,00						
Усього по програмі						55607,00		26168,15			4075,73		0,00			-51531,27			