

Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми за 2015 рік

№ 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	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			кількість			вартість, тис. грн			кількість	вартість, тис. грн											
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер							пост							
																									вартість одиниці продукції	всього	пер	пост	всього	пер	пост
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																															
1.1	Будівництво ПЛ-110 (150) кВ					259,42				259,42	259,42	0,00				166,59	166,59	0,00				166,59	166,59	0,00							
1.1.1	Проектування зовнішнього електропостачання ПС Роздільна 110/27,5/10 (ТЕО)	шт	інші доходи	259,42	1	259,42	1	1	0	259,42	259,42	0	166,59	1	1	0	166,59	166,59	0	1	1	0	166,59	166,59	0	Акт №1 від 30.12.2015	0	-92,83	-35,78	ДП "Одесзалізничпроект", без застосування процедури відкритих торгів	
1.2	Модернізація ПЛ-6 (10) кВ					3 655,24				3 655,24	3 655,24	0,00				2 568,98	2 568,98	0,00				2 568,98	2 568,98	0,00							
1.2.1	Технічне переоснащення ПЛ ПЕ-10 кВ дільниці Давлет Агач-Главани Одеської залізниці	км	інші доходи	190,34	10,65	2 027,14	10,65	10,65	0	2 027,14	2 027,14	0	140,92	10,65	10,65	0	1 500,83	1 500,83	0	10,65	10,65	0	1 500,83	1 500,83	0		0	-526,31	-25,96	Постачальники зазначені у таблиці 3 звіту	
1.2.2	Технічне переоснащення ПЛ ПЕ-10 кВ дільниці Главани-Аліяга Одеської залізниці	км	інші доходи	185,01	8,8	1 628,10	8,8	8,8	0	1 628,10	1 628,10	0	121,38	8,8	8,8	0	1 068,15	1 068,15	0	8,8	8,8	0	1 068,15	1 068,15	0		0	-559,95	-34,39	Постачальники зазначені у таблиці 3 звіту	
1.3	Модернізація ПС, ТП та РП з вищим класом напруги 110 (150) кВ					20 482,78				20 482,78	20 482,78	0,00				14 034,42	14 034,42	0,00				14 034,42	14 034,42	0,00							
1.3.1	Модернізація ВРП-150 кВ ПС Тимкове	шт	аморт. відрахування/інші доходи	43 573,18	0,24	10 604,50	0,24	0,24	0	10 604,50	10 604,50	0	5 090,74	0,12	0,12	0	5 090,74	5 090,74	0	0,12	0,12	0	5 090,74	5 090,74	0		0,12	-5 513,76	-88,32	Постачальники зазначені у таблиці 3 звіту	
1.3.2	Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС Можарове	шт	аморт. відрахування	15 515,78	0,38	5 841,29	0,38	0,38	0	5 841,29	5 841,29	0	5 878,68	0,38	0,38	0	5 878,68	5 878,68	0	0,38	0,38	0	5 878,68	5 878,68	0		0,00	37,39	-62,11	Постачальники зазначені у таблиці 3 звіту	
1.3.3	Технічне переоснащення шитової тягової підстанції "Застава-1" Одеської залізниці	шт	інші доходи	4 036,99	1	4 036,99	1	1	0	4 036,99	4 036,99	0	3 065,00	1	1	0	3 065,00	3 065,00	0	1	1	0	3 065,00	3 065,00	0	Видаткова накладна № 6 від 29.12.2015; Форма КБ-3 від 29.12.2015.	0,00	-971,99	-24,08	ТОВ "ВО Техенергоналадка"	
1.4	Модернізація ПС, ТП та РП з вищим класом напруги 27,5 (35) кВ					156,43				156,43	156,43	0,00				122,68	122,68	0,00				122,68	122,68	0,00							
1.4.1	Підвищення надійності електропостачання споживачів на дільницях Херсон-Миколаїв, Херсон-Снігурівка та Херсон-Вадим з реконструкцією ПС 35/6 "Залізнична" потужністю 2*10 МВА	шт	інші доходи	156,43	1	156,43	1	1	0	156,43	156,43	0	122,68	1	1	0	122,68	122,68	0	1	1	0	122,68	122,68	0	Акт №1 від 30.09.2015; Акт №1 від 30.12.2015	0	-33,75	-21,58	Одеське відділення філії "ПВЗТ", без застосування процедури відкритих торгів	
1.5	Реконструкція ТП, РП-6 (10)кВ					1 085,52				1 085,52	501,52	584,00					1 089,53	505,53	584,00				1 089,53	505,53	584,00						
1.5.1	Реконструкція трансформаторної підстанції ТП-187 ст. Херсон	шт	аморт. відрахування	1 085,52	1	1 085,52	1	0,46	0,54	1 085,52	501,52	584,00	1 089,53	1	0,46	0,54	1 089,53	505,53	584,00	1	0,46	0,54	1 089,53	505,53	584,00	Акт прийому-передачі від 30.10.2015	0	4,01	0,37	ТОВ "Бізнес Лайн Груп", відкриті торги	
1.6	Модернізація ТП, РП-6 (10)кВ					2 955,16				2 955,16	2 955,16	0,00				2 604,56	2 604,56	0,00				2 604,56	2 604,56	0,00							

1.6.1	Проектування технічного переоснащення ТП-30 ст. Роздільна	шт	інші доходи	78,84	1	78,84	1	1	0	78,84	78,84	0	44,64	1	1	0	44,64	44,64	0,00	1	1	0	44,64	44,64	0	Акт №1 від 30.09.2015	0	-34,20	-43,38	ДП "Одесалізничп роєкт", без застосування процедури відкритих торгів
1.6.2	Проектування технічного переоснащення ТП-57 ст. Котовськ	шт	інші доходи	35,96	1	35,96	1	1	0	35,96	35,96	0	24,92	1	1	0	24,92	24,92	0,00	1	1	0	24,92	24,92	0	Акт №1 від 30.09.2015	0	-11,04	-30,70	ДП "Одесалізничп роєкт", без застосування процедури відкритих торгів
1.6.3	Проектування технічного переоснащення ДГ 3*400 ТП-57 ст. Котовськ	шт	інші доходи	265,64	1	265,64	1	1	0	265,64	265,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0		1	-265,64	-100,00	ДП "Одесалізничп роєкт", без застосування процедури відкритих торгів
1.6.4	Технічне переоснащення трансформаторної підстанції ТП-91 ст. Миколаїв Вантажний	шт	інші доходи	1 123,40	1	1 123,40	1	1	0	1 123,40	1 123,40	0	1 044,00	1	1,00	0	1 044,00	1 044,00	0,00	1	1	0	1 044,00	1 044,00	0	Акт прийому-передачі від 30.10.2015	0	-79,40	-7,07	ТОВ "Бізнес Лайн Груп", відкриті торги
1.6.5	Технічне переоснащення трансформаторної підстанції РП-105 ст. Миколаїв	шт	інші доходи	1 451,32	1	1 451,32	1	1	0	1 451,32	1 451,32	0	1 491,00	1	1,00	0	1 491,00	1 491,00	0,00	1	1	0	1 491,00	1 491,00	0	Акт прийому-передачі від 30.10.2015	0	39,68	2,73	ТОВ "Бізнес Лайн Груп", відкриті торги
Недовиконані заходи інвестиційної програми 2014 року																														
1.7	Модернізація ПС, ТП та РП з вищим класом напруги 110 (150) кВ					28 622,12				28 622,12	28 622,12	0,00					19 721,67	19 721,67	0,00				19 721,67	19 721,67	0,00			-8 900,45		
1.7.1	Модернізація ВРП-150 кВ ПС Тимкове	шт	невикористані кошти 2014 року	43 573,18	0,56	24 158,78	0,56	0,56	0	24 158,78	24 158,78	0	19 721,67	0,45	0,23	0	19 721,67	19 721,67	0	0,23	0,23	0	19 721,67	19 721,67	0		0,11	-4 437,11	-54,74	Постачальники зазначені у таблиці 3 звіту
1.7.2	Щит управління тяговою підстанцією Олександрія	шт	невикористані кошти 2014 року	4 463,34	1	4 463,34	1	1	0	4 463,34	4 463,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,00	-4 463,34	-100,00	договір не укладений
Усього по розділу 1:						57 216,67				57 216,67	56 632,67	584,00					40 308,43	39 724,43	584,00				40 308,43	39 724,43	584,00			-16 908,24		
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																														
Усього по розділу 2:																														
3. Впровадження та розвиток АСДТК																														
Недовиконані заходи інвестиційної програми 2014 року																														
3.1	Впровадження телемеханіки типу ЛОЗА	шт	невикористані кошти 2014 року	2 223,88	1	2 223,88	1	1	0	2 223,88	2 223,88	0	2 396,35	1	1	0	2 396,35	2 396,35	0	1	1	0	2 396,35	2 396,35	0	Форма КБ-3 від 30.12.2015	0	172,47	7,76	ТОВ ВКФ "Автоматика-Сервіс", відкриті торги
Усього по розділу 3:						2 223,88				2 223,88	2 223,88	0,00					2 396,35	2 396,35	0,00				2 396,35	2 396,35	0,00			172,47		
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																														
6.1	Бурильно-кранова установка на базі автомобіля ГАЗ (або аналог)	шт	інші доходи	530,00	1	530,00	1	1	0	530,00	530,00	0	1 146,50	1	1	0	1 146,50	1 146,50	0	1	1	0	1 146,50	1 146,50	0	Акт від 30.12.2015	0	616,50	116,32	ТОВ "ТОТ-СТАЙЛ", відкриті торги
Усього по розділу 6:						530,00				530,00	530,00	0,00					1 146,50	1 146,50	0,00				1 146,50	1 146,50	0,00			616,50		
7. Інше																														
7.1	Пробивна установка УІМ-90	шт	інші доходи	44,72	7	313,04	7	7	0	313,04	313,04	0	44,50	7	7	0	311,50	311,50	0	7	7	0	311,50	311,50	0	Акт від 07.09.2015	0	-1,54	-0,49	ТОВ "Харківенерго прилад", без застосування процедури відкритих торгів

7.2	Комплексна електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35К з автомобілем	шт	інші	926,66	2	1 853,32	2	2	0	1 853,32	1 853,32	0	790,41	2	2	0	1 580,82	1 580,82	0	2	2	0	1 580,82	1 580,82	0	Акт від 30.12.2015	0	-272,50	-14,70	ТОВ "Харківенерго прилад", відкриті торги
7.3	Бензопили STIHL MS 230 (або аналог)	шт	інші доходи	4,31	35	150,90	35	35	0	150,90	150,90	0	2,17	41	41	0	88,81	88,81	0	41	41	0	88,81	88,81	0	Видаткова накладна № 457 від 29.10.2015	-6	-62,09	-49,67	ТОВ "ЮМА ПРОМ", без застосування процедури відкритих торгів
7.4	Мотокоса STIHL FS 130 (або аналог)	шт	інші доходи/інші	6,80	34	231,20	34	34	0	231,20	231,20	0	2,33	52	52	0	121,32	121,32	0	52	52	0	121,32	121,32	0	Видаткова накладна № 458 від 29.10.2015	-18	-109,88	-65,74	ТОВ "ЮМА ПРОМ", без застосування процедури відкритих торгів
7.5	Трифазний генератор EUROPOWER EP13500TE (або аналог)	шт	інші	63,73	25	1 593,25	25	25	0	1 593,25	1 593,25	0	57,75	25	25	0	1 443,75	1 443,75	0	25	25	0	1 443,75	1 443,75	0	Акт від 25.12.2015	0	-149,50	-9,38	ТОВ "Бізнес Лайн Груп", відкриті торги
Усього по розділу 7:						4 142,45				4 142,45	4 142,45	0,00					3 546,20	3 546,20	0,00				3 546,20	3 546,20	0,00			-596,25		
Усього по програмі						64 113,00				64 113,00	63 529,00	584,00					47 397,48	46 813,48	584,00				47 397,48	46 813,48	584,00			-16 715,52		