

Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ДП "Одеська залізниця" за 9 місяців 2015 року

№ 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 одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ	профінансовано			освоєно				кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ			
									вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн. без ПДВ	кількість, шт.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																				
1.1 Будівництво ПЛ-110 (150) кВ																				
1.1.1	Проектування зовнішнього електропостачання ПС Роздільна 110/27,5/10 (ТЕО)	шт	інші доходи	259,42	1	259,42	1	259,42	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-259,42	-100,00	ДП "Одесзалізничпроект", без застосування процедури відкритих торгів	Пояснення надаються у пояснювальній записці	
1.2 Модернізація ПЛ-6 (10) кВ																				
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	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	-100,00			
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	1 628,10	0,00	0	0,00	0	0,00		-8,8	-1 628,10	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці	
1.3 Модернізація ПС, ТП та РП з вищим класом напруги 110 (150) кВ																				
1.3.1	Модернізація ВРП-150 кВ ПС Тимкове	шт	аморт. відрахування/інші доходи	43 573,18	0,24	10 604,50	0,12	5 302,25	0,00	0	0,00	0	0,00		-0,12	-5 302,25	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці	
1.3.2	Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС Можарове	шт	аморт. відрахування	15 515,78	0,38	5 841,29	0,19	2 920,65	0,00	0	0,00	0	0,00		-0,19	-2 920,65	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці	
1.3.3	Технічне переоснащення щитової тягової підстанції "Застава-1" Одеської залізниці	шт	інші доходи	4 036,99	1	4 036,99	1	4 036,99	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-4 036,99	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці	
1.4 Модернізація ПС, ТП та РП з вищим класом напруги																				

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	156,43	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-156,43	-100,00	ДП "Одесзалізничпроект", без застосування процедури відкритих торгів	Пояснення надаються у пояснювальній записці
1.5	Реконструкція ТП, РП-6 (10)кВ																		
1.5.1	Реконструкція трансформаторної підстанції ТП-187 ст. Херсон	шт	аморт. відрахування	1 085,52	1	1 085,52	1	1 085,52	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-1 085,52	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
1.6	Модернізація ТП, РП-6 (10)кВ																		
1.6.1	Проектування технічного переоснащення ТП-30 ст. Роздільна	шт	інші доходи	78,84	1	78,84	1	78,84	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-78,84	-100,00	ДП "Одесзалізничпроект", без застосування процедури відкритих торгів	Пояснення надаються у пояснювальній записці
1.6.2	Проектування технічного переоснащення ТП-57 ст. Котовськ	шт	інші доходи	35,96	1	35,96	1	35,96	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-35,96	-100,00	ДП "Одесзалізничпроект", без застосування процедури відкритих торгів	Пояснення надаються у пояснювальній записці
1.6.3	Проектування технічного переоснащення ДГ 3*400 ТП-57 ст. Котовськ	шт	інші доходи	265,64	1	265,64	1	265,64	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-265,64	-100,00	ДП "Одесзалізничпроект", без застосування процедури відкритих торгів	Пояснення надаються у пояснювальній записці
1.6.4	Технічне переоснащення трансформаторної підстанції ТП-91 ст. Миколаїв Вантажний	шт	інші доходи	1 123,40	1	1 123,40	1	1 123,40	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-1 123,40	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
1.6.5	Технічне переоснащення трансформаторної підстанції РП-105 ст. Миколаїв	шт	інші доходи	1 451,32	1	1 451,32	1	1 451,32	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-1 451,32	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
Недовиконані заходи інвестиційної програми 2014 року																			
1.7	Модернізація ПС, ТП та РП з вищим класом напруги 110 (150) кВ																		
1.7.1	Модернізація ВРП-150 кВ ПС Тимкове	шт	невикористані кошти 2014 року	43 573,18	0,56	24 158,78	0,28	12 079,39	0,00	0	0,00	0	0,00		-0,28	-12 079,39	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
1.7.2	Щит управління тяговою підстанцією Олександрія	шт	невикористані кошти 2014 року	4 463,34	1	4 463,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	0,00	-100,00		
Усього по розділу 1:						57 216,67		30 423,91			0,00		0,00			-30 423,91			
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																			
Усього по розділу 2:																			
3. Впровадження та розвиток АСДТК																			

3.1	Впровадження телемеханіки типу ЛОЗА	шт	невикористані кошти 2014 року	2 223,88	1	2 223,88	1	2 223,88	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-2 223,88	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
Усього по розділу 3:						2 223,88		2 223,88			0		0			-2 223,88			
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	530,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-530,00	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
Усього по розділу 6:						530,00		530,00			0,00		0,00			-530,00			
7. Інше																			
7.1	Пробивна установка УІМ-90	шт	інші доходи	44,72	7	313,04	7	313,04	44,50	7	311,50	0	0,00		0	-1,54	-0,49		ТОВ "Харківенергоприлад", без застосування процедури відкритих торгів
7.2	Комплексна електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35К з автомобілем	шт	інші	926,66	2	1 853,32	2	1 853,32	0,00	0	0,00	0	0,00		-2	-1 853,32	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
7.3	Бензопили STIHL MS 230 (або аналог)	шт	інші доходи	4,31	35	150,90	35	150,90	0,00	0	0,00	0	0,00		-35	-150,90	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
7.4	Мотокоса STIHL FS 130 (або аналог)	шт	інші доходи/інші	6,80	34	231,20	34	231,20	0,00	0	0,00	0	0,00		-34	-231,20	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
7.5	Трифазний генератор EUROPOWER EP13500TE (або аналог)	шт	інші	63,73	25	1 593,25	25	1 593,25	0,00	0	0,00	0	0,00		-25	-1 593,25	-100,00		Пояснення надаються у пояснювальній записці
Усього по розділу 7:						4 142,45		4 142,45			311,50		0,00			-3 830,95			
Усього по програмі:						64 113,00		37 320,24			311,50		0,00			-37 008,74			