

5. Загальний опис робіт

№ з/п	Цільові програми	Усього на 2014 - 2018 роки		у т.ч. по роках:					
				2014		2015	2016	2017	2018
		тис.грн (без ПДВ)	%	тис.грн (без ПДВ)	%	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)
I	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	413 790,42	74,90%	24 940,926	79,25%	83 785,71	84 330,61	84 930,00	85 589,32
II	Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії	59 141,84	10,71%	3 250,004	10,33%	12 043,06	12 234,09	12 444,23	12 675,37
III	Впровадження та розвиток АСДТК	11 700,00	2,12%	0,000	0,00%	2 300,00	2 800,00	3 200,00	3 400,00
IV	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	3 370,36	0,61%	466,356	1,48%	651,00	726,00	751,00	776,00
V	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	21 193,58	3,84%	893,583	2,84%	3 300,00	4 600,00	6 100,00	6 300,00
VI	Модернізація та закупівля транспортних засобів	42 968,67	7,78%	1 616,926	5,14%	8 910,09	9 801,10	10 781,21	11 859,33
VII	Інше	304,21	0,06%	304,206	0,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	552 469,06	25,10%	31 472,00	100,00%	110 989,86	114 491,80	118 206,43	120 600,03

5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2014 - 2018 роки		у т.ч. по роках:								
				2014				2015	2016	2017	2018	
		тис.грн (без ПДВ)	%	Усього на рік		Економічний ефект		Окупність у роках	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)
						зниження ТВЕ						
тис.грн (без ПДВ)	%	млн. кВт-год	%	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:	387 860,48	93,73%	24 299,67	97,43%	4,46	81%		78 336,74	78 336,74	78 336,74	78 336,74
I.1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	181 938,82	43,97%	7 780,65	31,20%	0,38	7%		37 526,00	37 526,00	37 526,00	37 526,00
	I.1.1.1 110 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.1.1.2 35 кВ	78 224,06	18,90%	0,00	0,00%	0,00	0%	-	16 855,00	18 540,50	20 394,55	22 434,01
	I.1.1.3 6-20 кВ	7 058,96	1,71%	0,00	0,00%	0,00	0%	-	1 521,00	1 673,10	1 840,41	2 024,45
	I.1.1.4 0,4 кВ	96 655,80	23,36%	7 780,65	31,20%	0,38	7%	62,43	19 150,00	21 065,00	23 171,50	25 488,65
I.1.1.4.1	в т.ч. з магістральними ізолюваними проводами	66 118,02	15,98%	7 780,65	31,20%	0,38	7%	62,43	12 570,00	13 827,00	15 209,70	16 730,67
I.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	88 754,92	21,45%	1 598,15	6,41%	0,32	6%		18 779,74	18 779,74	18 779,74	18 779,74
	I.1.2.1 110 кВ	27 855,28	6,73%	0,00	0,00%	0,00	0%	-	6 002,00	6 602,20	7 262,42	7 988,66
	I.1.2.2 35 кВ	15 813,53	3,82%	1 598,15	6,41%	0,00	0%	-	3 063,00	3 369,30	3 706,23	4 076,85
	I.1.2.3 6-20 кВ	17 064,96	4,12%	0,00	0,00%	0,00	0%	-	3 677,00	4 044,70	4 449,17	4 894,09
	I.1.2.4 0,4 кВ	28 021,15	6,77%	0,00	0,00%	0,32	6%	0,00	6 037,74	6 641,51	7 305,67	8 036,23
I.1.2.4.1	в т.ч. з магістральними ізолюваними проводами	8 705,31	2,10%	0,00	0,00%	0,32	6%	0,00	1 875,74	2 063,31	2 269,65	2 496,61
I.1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:	77 003,53	18,61%	14 920,88	59,82%	3,76	69%		13 377,00	13 377,00	13 377,00	13 377,00
	I.1.3.1 110 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.1.3.2 35 кВ	67 117,96	16,22%	8 246,87	33,07%	0,00	0%	-	12 685,00	13 953,50	15 348,85	16 883,74
	I.1.3.3 6-20 кВ	9 885,58	2,39%	6 674,01	26,76%	3,76	69%	5,47	692,00	761,20	837,32	921,05
I.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	40 163,21	9,71%	0,00	0,00%	0,00	0%		8 654,00	8 654,00	8 654,00	8 654,00
	I.1.4.1 110 кВ	13 268,62	3,21%	0,00	0,00%	0,00	0%	-	2 859,00	3 144,90	3 459,39	3 805,33
	I.1.4.2 35 кВ	26 894,60	6,50%	0,00	0,00%	0,00	0%	-	5 795,00	6 374,50	7 011,95	7 713,15
	I.1.4.3 6-20 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00
	I.1.5.1 110 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.1.5.2 35 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.1.5.3 6-20 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Інше	25 929,93	6,27%	641,26	2,57%	1,03	19%		5 448,97	5 993,87	6 593,26	7 252,58
	Усього	413 790,42		24 940,93		5,49	100%		83 785,71	84 330,61	84 930,00	85 589,32

5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на 2014 рік									
№ з/п	Інвентарний номер енергооб'єкта	Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність	Вартість одиниці продукції (тис. грн без ПДВ)	Обсяги робіт та капіталовкладень		Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)*	Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський)	Рік будівництва або попередньої реконструкції	Примітка
				км / шт	капіталовкладення, тис. грн (без ПДВ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		ПЛ-110 (150) кВ, усього		0,00	0,00				
1.1		будівництво, усього		0,00	0,00				
1.2		реконструкція, усього		0,00	0,00				
2		ПЛ-35 кВ, усього		5,13	1 598,15				
2.1		будівництво, усього		0,00	0,00				
2.2		реконструкція, усього	311,529	5,13	1 598,15				
2.2.1		Реконструкція ПЛ-35кВ "Нововолинськ - В-4"А	311,529	5,13	1 598,15	№204 від 05.08.2013	підрядний		
3		ПЛ-6 (10) кВ, усього		0,040	19,192				
3.1		будівництво, усього		0,000	0,000				
3.2		реконструкція, усього		0,04	19,19				
3.2.1		Технічне переоснащення ЕМ 10кВ в с. Підгайці Луцького району (КЛ)	479,792	0,040	19,19				
4		ПЛ-0,4 кВ, усього		34,491	7 761,460				
4.1		будівництво, усього		34,491	7 761,460				
4.1.1		заміна непридатних ЕМ 0,4 кВ в населених пунктах Волинської області самоутримним ізоляованим проводом	225,029	34,491	7 761,460				
4.1.1.1		Відновлення (реконструкція) ЕМ 0,38-10 кВ в с. Марянівка, Горохівського району	320,895	4,784	1 531,40	№204 від 05.08.2013	підрядний	1968	
4.1.1.2		Технічне переоснащення ЕМ 0,4кВ від КТП 241 в с. Вересневе Луцького району	119,834	0,239	28,64				
4.1.1.3	10330107295	Відновлення (реконструкція) ЕМ 0,38-10 кВ в с. Сарнівка, Луцького району	211,466	8,320	1 759,40	№204 від 05.08.2013	підрядний	1973	
4.1.1.4	10330107449	Відновлення ЕМ 0,38 кВ з використанням СПТ в с.Мукошин, Любешівського району	206,832	3,880	802,51	№204 від 05.08.2013	підрядний	1968	
4.1.1.5	10330105048	Заміна непридатних ЕМ 0,4-10 кВ в с.Береск Рожницького району	257,740	0,668	172,17	№287 від 12.11.2013	підрядний	1975	
4.1.1.6	10330102938	Заміна непридатних ЕМ 0,4 -10 кВ в с. Висоцьк, Любешівського району	215,269	4,020	865,38	№204 від 05.08.2014	підрядний	1976	
4.1.1.7	10330105889 10330105888	Заміна непридатних ЕМ 0,4 -10 кВ в с. Гельчик, Маневецького району	206,833	12,580	2 601,96	№204 від 05.08.2015	підрядний	1969	
4.2		технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ в населених пунктах Волинської області, усього		0,000	0,00				
4.2.1		технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ в населених пунктах Волинської області голім проводом	0,000	0,000	0,00				
4.2.2		технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ в населених пунктах Волинської області самоутримним ізоляованим проводом	102,019	0,000	0,000				
5		КЛ-110 кВ, усього		0,00	0,00				
5.1		будівництво, усього		0,00	0,00				
5.2		реконструкція, усього		0,00	0,00				
6		КЛ-35 кВ, усього		0,0	0,00				
6.1		будівництво, усього		0,0	0,00				
6.2		реконструкція, усього		0,0	0,00				
7		КЛ-6 (10) кВ, усього		0,00	0,00				
7.1		будівництво, усього		0,00	0,00				
7.2		реконструкція, усього		0,00	0,00				
8		КЛ-0,4 кВ, усього		0,00	0,00				
8.1		будівництво, усього		0,00	0,00				
8.2		реконструкція, усього		0,000	0,00				
9		ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього		0,0	0,00				
9.1		будівництво, усього		0,0	0,00				
9.2		реконструкція, усього		0,00	0,00				
9.3		модернізація, усього		0,0	0,0				
10		ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього		1,0	8 246,87				
10.1		будівництво, усього		1,0	8 246,9				
10.1.1		ПС 35 кВ "Ягодина"	8 246,870	1,0	8 246,87	№331 від 29.11.2011	підрядний		
10.2		реконструкція, усього		0,0	0,00				
10.3		модернізація, усього		0,0	0,0				
11		ТП, РП-6 (10) кВ, усього		43,0	6 674,0				
11.1		технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ з встановленням розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ, усього	101,06	42,0	4 244,4				
11.1.1		Технічне переоснащення ЕМ-10(0,38)кВ з встановленням розвантажувальної ТП в с. Сошичі К. Каширського р-ну	156,25	1	156,25	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.2		Технічне переоснащення ЕМ-10(0,38)кВ з встановленням розвантажувальної ТП в м. Луцьку по вул. Східній (КЛ-10кВ)	320,59	1	320,59	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.3		Технічне переоснащення ЕМ-10(0,38)кВ з встановленням розвантажувальної ТП в с. Полонка Луцького р-ну	83,35	1	83,35	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.4		Технічне переоснащення ЕМ-10(0,38)кВ з встановленням розвантажувальної ТП в с. Морозовичі Іванічеського р-ну	67,82	1	67,82	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.5		Технічне переоснащення ЕМ-10(0,38)кВ з встановленням розвантажувальної ТП в с. Сайязь Шацького р-ну	115,41	1	115,41	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.6		Технічне переоснащення ЕМ-10(0,38)кВ з встановленням розвантажувальної ТП в с. Богущівка Луцького р-ну	63,86	1	63,86	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.7		Технічне переоснащення ЕМ-10(0,38)кВ з встановленням розвантажувальної ТП в с. Цир Любешівського р-ну	139,59	1	139,59	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.8		Технічне переоснащення ЕМ-10(0,38)кВ з встановленням розвантажувальної ТП в с. Волиця К Іванічеського р-ну	62,22	1	62,22	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.9		Технічне переоснащення ЕМ-10(0,38)кВ з встановленням розвантажувальної ТП в смт. Любешів	66,81	1	66,81	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.10		Технічне переоснащення електромереж 0,4 кВ із встановленням розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ в с.Житані Володимир-Волинського району	97,78	1	97,78	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.11		Технічне переоснащення електромереж 0,4 кВ із встановленням розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ в с.Рогожани Володимир-Волинського району	153,54	1	153,54	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.12		Технічне переоснащення електромереж 0,4 кВ із встановленням розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ в м.Володимир-Волинський	105,71	1	105,71	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.13		Технічне переоснащення електромереж 0,4 кВ із встановленням розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ в с.Тельчі Маневецького району	145,50	1	145,50	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.14		Технічне переоснащення електромереж 0,4 кВ із встановленням розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ в с.Годимичі Маневецького району	124,71	1	124,71	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.15		Технічне переоснащення електромереж 0,4 кВ із встановленням розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ в с.Прилисе Маневецького району	85,18	1	85,18	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.16		Технічне переоснащення електромереж 0,4 кВ із встановленням розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ в смт.Маневичі	96,73	1	96,73	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.17		Технічне переоснащення електромереж 0,4 кВ із встановленням розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ в с.Дубище Рожницького району	141,47	1	141,47	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.18		Технічне переоснащення електромереж 0,4 кВ із встановленням розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ в с.Небійка Ківерцівського району	228,22	1	228,22	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.19		Технічне переоснащення електромереж 0,4 кВ із встановленням розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ в с.Тростянець Ківерцівського району	112,56	1	112,56	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.20		Технічне переоснащення електромереж 0,4 кВ із встановленням розвантажувальної ТП-10/0,4 кВ в с.Башлики Ківерцівського району	76,16	1	76,16	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.21		Технічне переоснащення ЕМ-0,38 кВ із встановленням розвантажувальної ТП 10/0,4 в смт. Локачі, Локачинського р-ну	66,82	1	66,82	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.22		Технічне переоснащення ЕМ-0,38 кВ із встановленням розвантажувальної ТП 10/0,4 в м. Рожиче, Рожницького р-ну	134,14	1	134,14	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.23		Технічне переоснащення ЕМ-0,38 кВ із встановленням розвантажувальної ТП 10/0,4 в с. Іванічці, Рожницького р-ну	110,44	1	110,44	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.24		Технічне переоснащення ЕМ-0,38 кВ із встановленням розвантажувальної ТП 10/0,4 в с. Видраніця, Ратнівського р-ну	97,67	1	97,67	№204 від 05.08.2013	господарський		

11.1.25	Технічне переоснащення ЕМ-0,38 кВ із встановленням розвантажувальної ТП 10/0,4 в сит. Заболоття, Ратнівського р-ну	73,43	1	73,43	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.26	Технічне переоснащення ЕМ-0,38 кВ із встановленням розвантажувальної ТП 10/0,4 в с. Любохнин, Старовижівського р-ну	65,63	1	65,63	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.27	Технічне переоснащення ЕМ-0,38 кВ із встановленням розвантажувальної ТП 10/0,4 в с. Мокре, Старовижівського р-ну	105,40	1	105,40	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.28	Технічне переоснащення ЕМ-0,38-10 кВ із встановленням розвантажувальної ТП 10/0,4 у с. Уховецьк, Ковельського р-ну	117,63	1	117,63	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.29	Технічне переоснащення ЕМ-0,38-10 кВ із встановленням розвантажувальної ТП 10/0,4 у с. Поворськ, Ковельського р-ну	78,12	1	78,12	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.30	Технічне переоснащення ЕМ-0,38-10 кВ із встановленням розвантажувальної ТП 10/0,4 у с. Зелена, Ковельського р-ну	55,73	1	55,73	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.31	Технічне переоснащення ЕМ-0,38-10 кВ із встановленням розвантажувальної ТП 10/0,4 у с. Забороль, Луцького р-ну	58,30	1	58,30	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.32	Технічне переоснащення ЕМ-0,38-10 кВ із встановленням розвантажувальної ТП 10/0,4 у с. Пульмо, Любомльського р-ну	119,89	1	119,89	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.33	Технічне переоснащення ЕМ-0,38-10 кВ із встановленням розвантажувальної ТП 10/0,4 у с. Броди, Ратнівського р-ну	63,29	1	63,29	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.34	Технічне переоснащення ЕМ-0,38-10 кВ із встановленням розвантажувальної ТП 10/0,4 у с. Воля Щетинська, Ратнівського р-ну	59,14	1	59,14	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.35	Технічне переоснащення ЕМ-0,38-10 кВ із встановленням розвантажувальної ТП 10/0,4 у с. Рудня, Старовижівського р-ну	114,79	1	114,79	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.36	Технічне переоснащення ЕМ-0,38-10 кВ із встановленням розвантажувальної ТП 10/0,4 у с. Піддубці, Луцького р-ну	66,79	1	66,79	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.37	Технічне переоснащення ЕМ-10(0,38)кВ із встановленням розвантажувальної ТП в с. Марянівка Горохівського р-ну	61,83	1	61,83	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.38	Технічне переоснащення ЕМ-10(0,38)кВ із встановленням розвантажувальної ТП в с.В.Ковельська Ковельського р-ну	60,75	1	60,75	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.39	Технічне переоснащення ЕМ-10(0,38)кВ із встановленням розвантажувальної ТП в с.Крупа Луцького р-ну	55,40	1	55,40	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.40	Технічне переоснащення ЕМ-10(0,38)кВ із встановленням розвантажувальної ТП в с.Диковини Горохівського р-ну	77,35	1	77,35	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.41	Технічне переоснащення ЕМ-10(0,38)кВ із встановленням розвантажувальної ТП в с.Мирне Горохівського р-ну	88,14	1	88,14	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.42	Технічне переоснащення ЕМ-10(0,38)кВ із встановленням розвантажувальної ТП в с.Броніця Камінь-Каширського р-ну	70,31	1	70,31	№204 від 05.08.2013	господарський		
11.1.43	Будівництво ЦРП з ЛЕП 10 кВ (4,71 км) в с.Боратин Луцького району	2429,57	1	2 430	№204 від 05.08.2013	підрядний		
11.2	реконструкція, усього			0,00				
11.3	модернізація, усього			0,00				
ВСЬОГО				24 299,67				

* За наявності проектно-кошторисної документації вказати дату і номер документа про її затвердження; у разі відсутності проектно-кошторисної документації вказати дату, до якої планується виготовлення цієї документації.

5.II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2014 - 2018 роки		у т.ч. по роках:								
				2014				2015	2016	2017	2018	
		тис.грн (без ПДВ)	%	Усього на рік		Економічний ефект (зниження ТВЕ)		тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	
				тис.грн (без ПДВ)	%	млн. кВт·год	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II.1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:	50 276,04	85,01%	3 250,00	100,00%	4,27	100%	10 132,74	10 132,74	10 132,74	10 132,74	
II.1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії	10 247,22	20,38%	500,00	15,38%	1,80	42%	2 100,24	2 310,26	2 541,29	2 795,42	
II.1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (РЕМ, філій)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.1.3	Заміна вимірювальних трансформаторів	ТС 0,4 кВ	89,22	0,18%	0,00	0,00%	0,00	0%	19,22	21,15	23,26	25,59
		ТС, ТН 6(10)-150 кВ	1 276,65	2,54%	0,00	0,00%	0,00	0%	275,08	302,59	332,85	366,13
II.1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:	36 165,20	71,93%	2 750,00	84,62%	2,47	58%	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
	сільським	18 082,60	50,00%	1 375,00	50,00%	1,24	29%	3 600,00	3 960,00	4 356,00	4 791,60	
	міським	18 082,60	50,00%	1 375,00	50,00%	1,24	29%	3 600,00	3 960,00	4 356,00	4 791,60	
II.1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій тощо	2 497,76	4,97%	0,00	0,00%	0,00	0%	538,19	592,01	651,21	716,34	
II.2	Інше	8 865,80	14,99%	0,00	0,00%	0,00	0%	1 910,32	2 101,35	2 311,49	2 542,64	
	Усього	59 141,84	100,00%	3 250,00	100,00%	4,27	100%	12 043,06	12 234,09	12 444,23	12 675,37	

5.III. Впровадження та розвиток АСДТК

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2014 - 2018 роки		у т.ч. по роках:					
				2014		2015	2016	2017	2018
		тис.грн (без ПДВ)	%	Усього на рік		тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)
				тис.грн	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.:	11 700,00	100,00%	0,00	0,00%	2 300,00	2 800,00	3 200,00	3 400,00
III.1.1	Система керування і отримання даних	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.2	Телемеханіка ПС	10 500,00	89,74%	0,00	0,00%	2 000,00	2 500,00	2 900,00	3 100,00
III.1.3	Архіватори мови	400,00	3,42%	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00	100,00
III.1.4	Цифрові реєстратори подій	800,00	6,84%	0,00	0,00%	200,00	200,00	200,00	200,00
III.2	Інше	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	11 700,00	100,00%	0,00	0,00%	2 300,00	2 800,00	3 200,00	3 400,00

5.III.1 Етапи впровадження АСДТК

№	Найменування ділянок (об'єктів), на яких реалізується Проект	Період реалізації Проекту	Вартість реалізації Проекту відповідно до проектної кошторисної документації	Фактичне фінансування реалізації Проекту станом на початок базового періоду	Фінансування реалізації Проекту, передбачене Інвестиційною програмою на базовий період	Фінансування, передбачене на реалізацію Проекту Інвестиційною програмою на прогнозний період	Сума коштів, необхідна для завершення реалізації Проекту з розбивкою по роках	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Рожищенська філія	2015 рік	611,4	0	0	0	611,4	
2	Ківерцівська філія	2018 рік	1198	0	0	0	1198	
3	Ковельська філія	2018 рік	826	0	0	0	826	
4	К.-Каширська філія	2012 рік	344	344	0	0	0	
5	Маневицька філія	2018 рік	849	0	0	0	849	
6	Любешівська філія	2018 рік	216	0	0	0	216	
7	Ратнівська філія	2018 рік	286	0	0	0	286	
8	Локачинська філія	2018 рік	184	0	0	0	184	
9	Ст.-Вижівська філія	2018 рік	612	0	0	0	612	
10	Турійська філія	2019 рік	472	0	0	0	472	
11	Любомльська філія	2019 рік	967	0	0	0	967	
12	Шацький РЕМ	2019 рік	108	0	0	0	108	
13	Луцька (р) філія	2012 рік	850	850	0	0	0	
14	Луцька (м) філія	2019 рік	632	0	0	0	632	
15	Горохівська філія	2019 рік	738	0	0	0	738	
16	Іваничівська філія	2019 рік	258	0	0	0	258	
17	Нововолинська філія	2019 рік	608	0	0	0	608	
17	Вол.-Волинська філія	2014 рік	828,40	0	0	0,00	828,396	
Усього			10587,80	1194	0	0,00	9393,80	

5.IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2014 - 2018 роки		у т.ч. по роках:					
				2014		2015	2016	2017	2018
		тис.грн (без ПДВ)	%	Усього на рік		тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)
				тис.грн (без ПДВ)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.1	Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:	1 521,33	45,14%	197,33	42,31%	331,00	331,00	331,00	331,00
IV.1.1	закупівля нових робочих станцій	1 487,67	97,79%	156,67	79,39%	281,00	320,00	350,00	380,00
IV.1.2	закупівля нового мережного обладнання	260,00	17,09%	0,00	0,00%	50,00	70,00	50,00	90,00
IV.1.3	модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання	40,67	2,67%	40,67	20,61%	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1.4	інші засоби комп'ютеризації	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2	Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:	554,90	16,46%	164,90	35,36%	90,00	95,00	100,00	105,00
IV.2.1	Windows 98 (95) OEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2.2	Windows 2000/XP OEM	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2.3	Windows 2000 server	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2.4	Windows NT 4.0 server	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2.5	інше програмне забезпечення	554,90	100,00%	164,90	100,00%	90,00	95,00	100,00	105,00
IV.3	Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.3.1	білінгових систем	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.3.2	інших систем контролю та управління	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.4	Інформаційна система управління виробництвом	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.5	Інше	1 294,12	38,40%	104,12	22,33%	230,00	300,00	320,00	340,00
	Усього	3 370,36	100,00%	466,36	100,00%	651,00	726,00	751,00	776,00

5.V. Впровадження та розвиток системи зв'язку і телекомунікацій

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2014 - 2018 роки		у т.ч. по роках:						
				2014		2015	2016	2017	2018	
		тис.грн (без ПДВ)	%	Усього на рік		Економічний ефект (окупність у роках)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)
				тис.грн	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V.1.	Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.:	19 900,00	93,90%	0,00	0,00%		3 200,00	4 500,00	6 000,00	6 200,00
V.1.1	впровадження корпоративного зв'язку компанії	800,00	4,02%	0,00	0,00%	-	200,00	200,00	200,00	200,00
V.1.2	цифрові АТС	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
V.1.3	модернізація існуючих видів зв'язку (радіо, високочастотні, р/релейні і т.п)	19 100,00	95,98%	0,00	0,00%	-	3 000,00	4 300,00	5 800,00	6 000,00
V.1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку та телекомунікацій	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-				
V.2.	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу	400,00	1,89%	0,00	0,00%	-	100,00	100,00	100,00	100,00
V.3.	Інше	893,58	4,22%	893,58	100,00%	-				
	Усього	21 193,58	100,00%	893,58	100,00%		3 300,00	4 600,00	6 100,00	6 300,00

5.V.1. Етапи впровадження системи зв'язку і телекомунікацій

№	Найменування ділянок (об'єктів), на яких реалізується Проект	Період реалізації Проекту	Вартість реалізації Проекту відповідно до проектно-кошторисної документації	Фактичне фінансування реалізації Проекту станом на початок базового періоду	Фінансування реалізації Проекту, передбачене Інвестиційною програмою базового періоду	Фінансування, передбачене на реалізацію Проекту Інвестиційною програмою на прогнозний період	Сума коштів, необхідна для завершення реалізації Проекту з розбивкою по роках
			тис.грн (з ПДВ)				
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку						
1.1	Луцьк - Рожищенська філія	2016р.	1130	0	0	0	1130
1.2	Луцьк - Ковельська філія	2016р.	321	0	0	0	321
1.3	Луцьк - Ковельська філія	2016р.	1074	0	0	0	1074
1.4	Луцьк - Ківерцівська філія	2016р.	621	0	0	0	621
1.5	Луцьк - Маневицька філія	2016	846	0	0	0	846
1.6	Луцьк - Любомльська філія	2016р.	1412	0	0	0	1412
1.7	Луцьк - Луцька міська філія	2011р.	50	50	0	0	0
1.8	Луцьк - К.Каширська філія	2015р.	700	0	0	0	700
1.9	Луцьк - Ст. Виживська філія	2015р.	676	0	0	0	676
1.10	Луцьк -Луцька районна філія	2014р.	525	0	0	0	525
1.11	Обладнання ЗИП	2014р.	80	0	0	0	80
1.12	Луцьк - Горохівська філія	2014р.	2335	0	0	0	2335
1.13	Луцьк - Шацький РЕМ	2014р.	760	0	0	0	760
1.14	Луцьк - Локачинська філія	2015р.	960	0	0	0	960
1.15	Луцьк - Нововолинська філія	2015р.	846	0	0	0	846
1.16	Обладнання ЗИП	2015р.	100	0	0	0	100
1.17	Луцьк - В. Волинська філія	2016р.	846	0	0	0	846
1.18	Луцьк - Іваничівська філія	2016р.	585	0	0	0	585
1.19	Луцьк - Турійська філія	2016р.	585	0	0	0	585
1.20	Луцьк - Ратнівська філія	2017р.	346	0	0	0	346
1.21	Луцьк - Любешівська філія	2017р.	846	0	0	0	846
1.22	Резервні магістралі Маневичі- Любешів	2017р.	940	0	0	0	940
1.23	Резервні магістралі В.Волинськ - Турійськ	2017р.	464	0	0	0	464
1.24	Програмне забезпечення для РРЛ і навчання персоналу		180	0	0	0	180
1.25	Всього по магістральних каналах		17228	50	0	0	17178
2	Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі"						
2.1	Рожищенська філія	2013р.	0	0	0	0	0
2.2	Рожищенська філія	2013р.	0	0	0	0	0
2.3	Ківерцівська філія	20126р.	662	0	0	0	662
2.4	Ковельська філія	2015р.	602	0	0	0	602

2.5	Маневицька філія	2016р.	374	0	0	0	374
2.6	Любомльська філія	2016р.	192	0	0	0	192
2.7	Луцька міська філія	2014р.	278	0	0	0	278
2.8	К.-Кааширська філія	2012р.	0	0	0	0	0
2.9	Ст. Вижівська філія	2014р.	192	0	0	0	192
2.10	Луцька районна філія	2012р.	0	0	0	0	0
2.11	Грохівська філія	2014р.	652	0	0	0	652
2.12	Шацький РЕМ	2014р.	242	0	0	0	242
2.13	Локачинська філія	2015р.	410	0	0	0	410
2.14	Нововолинська філія	2015р.	542	0	0	0	542
2.15	Турійська філія	2016р.	320	0	0	0	320
2.16	Вол.- Волинська філія	2013р.	0	0	0	0	0
2.17	Іваничівська філія	2016р.	308	0	0	0	308
2.18	Ратнівська філія	2017р.	535	0	0	0	535
2.19	Любешівська філія	2017р.	266	0	0	0	266
2.20	Всього по "останній милі"		5575	0	0	0	5575
3	Устновлення та заміна каналотворюючого та комутаційного обладнання (у тому числі АТС)						
3.1.	Рожищенська філія.АТС	2014р.	499,62	0	0	0	499,62
3.2	Ковельська філія	2018р.	404	0	0	0	404
3.3	Ківерцівська філія	2015р.	332	0	0	0	332
3.4	Маневицька філія	2015р.	332	0	0	0	332
3.5	Любомльська філія	2015р.	332	0	0	0	332
3.6	Луцька міська філія	2015р.	272	0	0	0	272
3.7	К.-Кааширська філія	2015р.	642	0	0	0	642
3.8	Ст. Вижівська філія	2015р.	638	0	0	0	638
3.9	Луцька районна філія	2015р.	308	0	0	0	308
3.10	Грохівська філія	2015р.	476	0	0	0	476
3.11	Шацький РЕМ	2015р.	434	0	0	0	434
3.12	Локачинська філія	2013р.	366,154	0	366,154	0	0
3.13	Нововолинська філія	2015р.	332	0	0	0	332
3.14	Турійська філія	2014р.	499,62	0	0	0	499,62
3.15	Вол.- Волинська філія	2014р.	499,62	0	0	0	499,62
3.16	Іваничівська філія	2016р.	368	0	0	0	368
3.17	Ратнівська філія	2017р.	638	0	0	0	638
3.18	Любешівська філія	2017р.	332	0	0	0	332
3.19	Всього по комутац. обладнанню		7705,014	0	366,154	0	7338,86
	Всього по мережі в цілому		30508,014	50	366,154	0	30091,86
4	Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (у тому числі СКС)						
	Всього по локальних обчислювальних мережах		0	0	0	0	0
	Усього		30508,014	50	366,154	0	30091,86

5.VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2014 - 2018 роки		у т.ч. по роках:						
				2014		2015	2016	2017	2018	
		тис.грн (без ПДВ)	%	Усього на рік		Економічний ефект (окупність у роках)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)
				тис.грн (без ПДВ)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI.1	Легкові автомобілі	1 061,82	2,47%	192,77	11,92%	9,125	187,26	205,98	226,58	249,24
VI.2	Вантажні автомобілі	760,03	1,77%	0,00	0,00%	14,8	163,77	180,14	198,16	217,97
VI.3	Вантажопасажирські автомобілі	3 474,16	8,09%	0,00	0,00%	10,9	748,58	823,44	905,78	996,36
VI.4	Спеціальні автомобілі	16 552,83	38,52%	0,00	0,00%	15,4	3566,65	3923,32	4315,65	4747,21
VI.5	Вантажопід'йомні автомобілі	8 016,52	18,66%	0,00	0,00%	-	1727,33	1900,06	2090,06	2299,07
VI.6	Інші	13 103,31	30,50%	1424,16	88,08%	13,6	2516,52	2768,17	3044,98	3349,48
	Усього	42 968,67	100,00%	1 616,93	100%	21,28	8 910,09	9801,10	10781,21	11859,33

5.VII. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2014 - 2018 роки		у т.ч. по роках:						
				2014		2015	2016	2017	2018	
		тис.грн (без ПДВ)	%	Усього на рік		Економічний ефект (окупність у роках)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)	тис.грн (без ПДВ)
				тис.грн (без ПДВ)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII.4	Кущоріз Husqvarna 555 FX X-на	13,50	0%	13,50	0%	-	0	0	0	0
VII.5	Виготовлення робочого проекту "Будівництво адміністративного корпусу"	290,70	0%	290,70	0%	-	0	0	0	0
	Усього	304,21	0%	304,21	0%	0	0	0	0	0

7. Інноваційні заходи, передбачені інвестиційною програмою на 2014 рік

№ з/п	Назва продукції	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ)	Усього			Джерело фінансування	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обґрунтовуючих матеріалів	Примітка
				кількість	тис.грн без ПДВ	Економічний ефект Окупність в роках				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання										
(...)										
Усього по розділу I					0,0					
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії										
(...)										
Усього по розділу II					0,0					
III. Впровадження та розвиток АСДТК										
(...)										
Усього по розділу III					0,0					
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій										
(...)										
Усього по розділу IV:					0,0					
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій										
(...)										
Усього по розділу V:					0,0					
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів										
(...)										
Усього по розділу VI:					0,0					
VII. Інше										
(...)										
Усього по розділу VII:					0,0					
Усього по програмі					0,0					