

Інвестиційна програма					
Назва організації	ПАТ "Волиньобленерго"				
Прогнозний період	з	01.01.2013	по	31.12.2013	
П'ятирічний період	з	2013	по	2017	роки

### 5. Загальний опис робіт

№ з/п	Цільові програми	Усього на 2013 - 2017 роки		у т.ч. по роках:					
				2013		2014	2015	2016	2017
		тис.грн (з ПДВ)	%	тис.грн (з ПДВ)	%	тис.грн (з ПДВ)	тис.грн (з ПДВ)	тис.грн (з ПДВ)	тис.грн (з ПДВ)
I	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	418 888,32	75,01%	30 038,834	80,68%	83 785,71	84 330,61	84 930,00	85 589,32
II	Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії	58 441,83	10,47%	2 550,000	6,85%	12 043,06	12 234,09	12 444,23	12 675,37
III	Впровадження та розвиток АСДТК	12 311,40	2,20%	611,400	1,64%	2 300,00	2 800,00	3 200,00	3 400,00
IV	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	3 683,70	0,66%	779,700	2,09%	651,00	726,00	751,00	776,00
V	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	20 666,15	3,70%	366,154	0,98%	3 300,00	4 600,00	6 100,00	6 300,00
VI	Модернізація та закупівля транспортних засобів	44 034,11	7,89%	2 682,370	7,20%	8 910,09	9 801,10	10 781,21	11 859,33
VII	Інше	404,94	0,07%	202,542	0,54%	619,96	350,00	0,00	0,00
	Усього	558 430,46	24,99%	37 231,00	100,00%	111 609,82	114 841,80	118 206,43	120 600,03

**5.І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання**

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2013 - 2017 роки		у т.ч. по роках:									Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка
				2013				2014	2015	2016	2017			
		тис.грн	%	Усього на рік		Економічний ефект						Окупність у роках		
				тис.грн	%	млн. кВт-год	%	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:	392 002,57	93,58%	28 441,76	94,68%	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:	188 682,37	45,04%	14 524,20	48,35%	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	18,67%	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	8 940,03	2,13%	1 881,07	6,26%	0,00	0%	-	1 521,00	1 673,10	1 840,41	2 024,45		
	I.1.1.4 0,4 кВ	101 518,29	24,24%	12 643,14	42,09%	0,38	7%	101,45	19 150,00	21 065,00	23 171,50	25 488,65		
I.1.1.4.1	в т.ч. з магістральними ізольованими проводами	70 980,51	16,94%	12 643,14	42,09%	0,38	7%	101,45	12 570,00	13 827,00	15 209,70	16 730,67		
I.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	93 934,36	22,42%	6 777,59	22,56%	0,32	6%		18 779,74	18 779,74	18 779,74	18 779,74		
	I.1.2.1 110 кВ	27 855,28	6,65%	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	14 215,38	3,39%	0,00	0,00%	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	4,07%	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	34 798,74	8,31%	6 777,59	22,56%	0,32	6%	65,88	6 037,74	6 641,51	7 305,67	8 036,23		
I.1.2.4.1	в т.ч. з магістральними ізольованими проводами	15 482,90	3,70%	6 777,59	22,56%	0,32	6%	65,88	1 875,74	2 063,31	2 269,65	2 496,61		
I.1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:	63 574,46	15,18%	1 491,80	4,97%	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	58 871,09	14,05%	0,00	0,00%	0,00	0%	-	12 685,00	13 953,50	15 348,85	16 883,74		
	I.1.3.3 6-20 кВ	4 703,37	1,12%	1 491,80	4,97%	3,76	69%	1,22	692,00	761,20	837,32	921,05		
I.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	44 697,77	10,67%	4 534,55	15,10%	0,00	0%		8 654,00	8 654,00	8 654,00	8 654,00		
	I.1.4.1 110 кВ	17 803,17	4,25%	4 534,55	15,10%	0,00	0%	-	2 859,00	3 144,90	3 459,39	3 805,33		
	I.1.4.2 35 кВ	26 894,60	6,42%	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:	1 113,62	0,27%	1 113,62	3,71%	0,00	0%		0,00	0,00	0,00	0,00		
	I.1.5.1 110 кВ	1 113,62	0,27%	1 113,62	3,71%	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	26 885,75	6,42%	1 597,08	5,32%	1,03	19%		5 448,97	5 993,87	6 593,26	7 252,58		
	Усього	418 888,32		30 038,83		5,49	100%		83 785,71	84 330,61	84 930,00	85 589,32		



11.1.2	Горохівська філія				№223 від 18.09.2012	господарський	
	м. Берестечко	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.3	с. Ржищів	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.4	с. Ржищів	39,50	1,0	39,50	№223 від 18.09.2012	господарський	
	Іваничівська філія				№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.5	с. Переславичі	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.6	с. Осмиловичі	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
	Камінь-Каширська філія				№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.7	с. Карасин	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.8	с. Личини	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.9	с. Рака Пис	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
	Ківерцівська філія				№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.10	с. Ромашківка	27,50	1,0	27,50	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.11	с. Грем'яче	39,50	1,0	39,50	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.12	м. Ківерці	85,10	1,0	85,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
	Ковельська філія				№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.13	с. Дарівка	30,50	1,0	30,50	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.14	с. Облани	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
	Луцька районна філія				№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.15	с. Новокотів	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.16	с. Піддубці	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.17	с. Новослав	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
	Локачинська філія				№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.18	с. Новий Загорів	30,50	1,0	30,50	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.19	с. Павловичі	27,50	1,0	27,50	№223 від 18.09.2012	господарський	
	Любешівська філія				№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.20	с. Вітуле	30,50	1,0	30,50	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.21	с. Вітуле	27,50	1,0	27,50	№223 від 18.09.2012	господарський	
	Любомльська філія				№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.22	с. Машів	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.23	смт. Шацьк	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.24	м. Любомль	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.25	с. Згорани	30,50	1,0	30,50	№223 від 18.09.2012	господарський	
	Маневицька філія				№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.26	с. Старосілля	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.27	с. Бел. Осниця	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.28	с. Нумоговка	34,10	2,0	68,20	№223 від 18.09.2012	господарський	
	Нововолинська філія				№223 від 18.09.2012	господарський	
	Ратнівська філія				№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.29	с. Датинь-Загряда	30,50	1,0	30,50	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.30	с. Забріддя	30,50	1,0	30,50	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.31	с. Забріддя	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.32	с. Забріддя	39,50	1,0	39,50	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.33	Рожищенська філія				№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.34	м. Рожище вул. Лермонтова	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.35	м. Рожище вул. Квітнева	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
	Старовишівська філія				№223 від 18.09.2012	господарський	
	с. Стара Гуля	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
	Турійська філія				№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.36	с. Селець	34,10	1,0	34,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
	Луцька міська філія				№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.37	вул. Новочерницька	85,10	1,0	85,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.1.38	вул. Сеченова, 20	85,10	1,0	85,10	№223 від 18.09.2012	господарський	
11.2	реконструкція, усього		0,00	0,00			
11.3	модернізація, усього		0,00	0,00			
<b>ВСЬОГО</b>					<b>28 441,67</b>		

\* 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 2013 - 2017 роки		у т.ч. по роках:								Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічності Сторінка №	Примітка	
				2013				2014	2015	2016	2017			
		тис.грн	%	Усього на рік		тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	Економічний ефект (зниження ТВЕ)				
				тис.грн	%					млн. кВт·год	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
II.1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:	49 576,04	84,83%	2 550,00	100,00%	4,27	100%	10 132,74	10 132,74	10 132,74	10 132,74			
II.1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії	9 747,21	19,66%	0,00	0,00%	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	2,58%	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.:	35 965,20	72,55%	2 550,00	100,00%	2,47	58%	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00			
	сільським	17 982,60	50,00%	1 275,00	50,00%	1,24	29%	3 600,00	3 960,00	4 356,00	4 791,60			
	міським	17 982,60	50,00%	1 275,00	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	5,04%	0,00	0,00%	0,00	0%	538,19	592,01	651,21	716,34			
II.2	Інше	8 865,80	15,17%	0,00	0,00%	0,00	0%	1 910,32	2 101,35	2 311,49	2 542,64			
	Усього	58 441,83	100,00%	2 550,00	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 2013 - 2017 роки		у т.ч. по роках:					Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка	
				2013		2014	2015	2016			2017
		тис.грн	%	Усього на рік		тис.грн	тис.грн	тис.грн			тис.грн
				тис.грн	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.:	12 311,40	100,00%	611,40	100,00%	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	11 111,40	90,25%	611,40	100,00%	2 000,00	2 500,00	2 900,00	3 100,00		
III.1.3	Архіватори мови	400,00	3,25%	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00	100,00		
III.1.4	Цифрові реєстратори подій	800,00	6,50%	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	12 311,40	100,00%	611,40	100,00%	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	2013 рік	611,4	0	0	611,4	0	
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	120	224	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	0	850	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	2013 рік	850	0	0	0	850	
<b>Усього</b>			<b>10609,4</b>	<b>120</b>	<b>1074</b>	<b>611,4</b>	<b>8804</b>	



### 5.IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2013 - 2017 роки		у т.ч. по роках:					Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка	
				2013		2014	2015	2016			2017
		тис.грн	%	Усього на рік		тис.грн	тис.грн	тис.грн			тис.грн
				тис.грн	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.1	<b>Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:</b>	1 694,60	46,00%	370,60	47,53%	331,00	331,00	331,00	331,00		
IV.1.1	закупівля нових робочих станцій	1 588,00	93,71%	257,00	69,35%	281,00	320,00	350,00	380,00		
IV.1.2	закупівля нового мережного обладнання	373,60	22,05%	113,60	30,65%	50,00	70,00	50,00	90,00		
IV.1.3	модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	<b>Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:</b>	679,60	18,45%	289,60	37,14%	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	679,60	100,00%	289,60	100,00%	90,00	95,00	100,00	105,00		
IV.3	<b>Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:</b>	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	<b>Інше</b>	1 309,50	35,55%	119,50	15,33%	230,00	300,00	320,00	340,00		
	<b>Усього</b>	<b>3 683,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>779,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>651,00</b>	<b>726,00</b>	<b>751,00</b>	<b>776,00</b>		

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

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2013 - 2017 роки		у т.ч. по роках:							Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка
				2013		2014	2015	2016	2017			
		тис.грн	%	Усього на рік		Економічний ефект (окупність у роках)	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн		
				тис.грн	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V.1.	<b>Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.:</b>	20 266,15	98,06%	366,15	100,00%		3 200,00	4 500,00	6 000,00	6 200,00		
V.1.1	впровадження корпоративного зв'язку компанії	800,00	3,95%	0,00	0,00%	-	200,00	200,00	200,00	200,00		
V.1.2	цифрові АТС	366,15	1,81%	366,15	100,00%	-	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	94,25%	0,00	0,00%	9,00	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.	<b>Придбання обладнання, що не вимагає монтажу</b>	400,00	1,94%	0,00	0,00%	-	100,00	100,00	100,00	100,00		
V.3.	<b>Інше</b>	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-						
	<b>Усього</b>	20 666,15	100,00%	366,15	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
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку</b>						
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. Вижівська 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	<b>Всього по магістральних каналах</b>		<b>17228</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17178</b>
<b>2</b>	<b>Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі"</b>						
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.-Каширська 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	<b>Всього по "останній милі"</b>		<b>5575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5575</b>
3	<b>Устновлення та заміна каналотворюючого та комутаційного обладнання (у тому числі АТС)</b>						
3.1.	Рожищенська філія АТС	2014р.	524	0	0	0	524
3.2	Ковельська філія	2014р.	404	0	0	0	404
3.3	Ківерцівська філія	2014р.	332	0	0	0	332
3.4	Маневицька філія	2014р.	332	0	0	0	332
3.5	Любомльська філія	2014р.	332	0	0	0	332
3.6	Луцька міська філія	2015р.	272	0	0	0	272
3.7	К.-Каширська філія	2015р.	642	0	0	0	642
3.8	Ст. Вижівська філія	2014р.	638	0	0	0	638
3.9	Луцька районна філія	2014р.	308	0	0	0	308
3.10	Грохівська філія	2014р.	476	0	0	0	476
3.11	Шацький РЕМ	2014р.	434	0	0	0	434
3.12	Локачинська філія	2013р.	375,83	0	0	375,83	0
3.13	Нововолинська філія	2015р.	332	0	0	0	332
3.14	Турійська філія	2016р.	674	0	0	0	674
3.15	Вол.- Волинська філія	2016р.	638	0	0	0	638
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	<b>Всього по комутац. обладнанню</b>		<b>8051,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375,83</b>	<b>7676</b>
	<b>Всього по мережі в цілому</b>		<b>30854,83</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>375,83</b>	<b>30429</b>
4	<b>Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (у тому числі СКС)</b>						
	<b>Всього по локальних обчислювальних мережах</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Усього</b>		<b>30854,83</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>375,83</b>	<b>30429</b>

### 5.VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2013 - 2017 роки		у т.ч. по роках:							Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка
				2013		2014	2015	2016	2017			
		тис.грн	%	Усього на рік		Економічний ефект (окупність у роках)	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн		
				тис.грн	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI.1	Легкові автомобілі	1 025,62	2,33%	156,57	5,84%	9,125	187,26	205,98	226,58	249,24		
VI.2	Вантажні автомобілі	1 167,90	2,65%	407,87	15,21%	14,8	163,77	180,14	198,16	217,97		
VI.3	Вантажопасажирські автомобілі	3 901,31	8,86%	427,15	15,92%	10,9	748,58	823,44	905,78	996,36		
VI.4	Спеціальні автомобілі	17 892,76	40,63%	1339,93	49,95%	15,4	3566,65	3923,32	4315,65	4747,21		
VI.5	Вантажопід"йомні автомобілі	8 016,52	18,21%	0,00	0,00%	-	1727,33	1900,06	2090,06	2299,07		
VI.6	Інші	12 030,00	27,32%	350,85	13,08%	13,6	2516,52	2768,17	3044,98	3349,48		
	Усього	44 034,11	100,00%	2 682,37	100%	21,28	8 910,09	9801,10	10781,21	11859,33		

**5.VII. Інше**

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2013 - 2017 роки		у т.ч. по роках:							Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності	Примітка
				2013				2014	2015	2016		
		тис.грн	%	Усього на рік		Економічний ефект (окупність у роках)	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн		
				тис.грн	%						Сторінка №	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII.1	Висоторіз STIHL HT131 або аналог	197,969	49%	65,99	33%	-	131,98	0	0	0		
VII.2	Кущоріз STIHL FS450 або аналог	206,969	51%	68,99	34%	-	137,98	0	0	0		
VII.3	Деревоподрібнююча машина DP 660 T	755,2	0%	55,20	0%	-	350	350	0	0		
VII.4	Комплектпристроїв для заміру опору заземлення опро ПЛ 110-35 без відведення грозозахисного тросу	12,364392	0%	12,36	0%	-	0	0	0	0		
	Усього	404,938	100%	202,54	67%	-	619,96	350	0	0		

**6. Етапи проведення закупівель або впровадження основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення згідно з інвестиційною програмою на 2013р.**

№ з/п	Найменування складових Інвестиційної програми *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн з ПДВ)	Усього										Джерело фінансування	Найменування відповідної державної програми	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки об'єктів учучих матеріалів	Примітка
				кількість		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
				кількість	тис.грн з ПДВ	кількість	тис.грн з ПДВ	кількість	тис.грн з ПДВ	кількість	тис.грн з ПДВ	кількість	тис.грн з ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																		
I.1.1.3.1	Будівництво ЛЕП 10 кВ * (ПЛ 10кВ - 8,41км, КП 10 - 1,28 км)	км	194,125	9,690	1 881,07		173,94		434,86		434,86	9,690	837,41	власні кошти	Програма розвитку електричних мереж напругою 35-110 (150) кВ та визначення обсягів реконструкції	63		Вид в експлуатацію побудованих чи реконструйованих ділянок буде проводитися по міру вирішення проблем відводу землі та підписання актів. На кінець року 100% від оз.
I.1.1.4.1	Заміна непридатних ЕМ 0,4 кВ в населених пунктах Волинської області*	км	197,300	64,08	12643,14		2 762,20		3 156,80		3 156,80	64,08	3 567,34	власні кошти		63		
I.1.2.4.1	Технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ в населених пунктах Волинської області	км	87,793	77,20	6 777,59		1 492,47		1 755,85		1 755,85	77,20	1 773,41	власні кошти		64		
I.1.3.3.1	технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ з встановленням розвантажувального ТП 10/0,4 кВ	шт	37,295	40	1 491,80		186,48		372,95		372,95	40	559,43	власні кошти		67		
I.1.4.1.1	Реконструкція ВРУ 110 кВ ПС "Луцьк -103**"	шт	1	1	4 534,55				1 350,00		1 550,00	1	1 634,55	власні кошти		72		
I.1.5.1.1	Заміна вимикачів ВМПП-10 на ВВ-10 в існуючих комірках на ПС 110кВ "Горохів"	шт	79,544	14	1 113,62		0,00		0,00		519,69	14	593,93	власні кошти	72			
I.2.1.1	Влаштування ізолюваних відгалужень з установкою однофазних шаф обліку електроенергії	шт	0,322	2000	643,68	400	128,74	500	160,92	500	160,92	600	193,10	власні кошти		72		
I.2.1.2	Влаштування ізолюваних відгалужень з установкою трифазних шаф обліку електроенергії	шт	0,619	561	347,14	111	68,68	150	92,82	150	92,82	150	92,82	власні кошти		72		
I.2.4	Проектування електромереж Волинської області для плану 2014р.*				606,26		50,000		150,000		200,000		206,26	власні кошти		73		
<b>Усього по розділу I</b>					30 038,83		4 862,51		7 474,20		8 243,88		9 458,24					
<b>II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії</b>																		
II.1.4.1	однофазні лічильники (село)	шт	0,150	8500	1275,00	2125	318,750	2125	318,750	2125	318,750	2125	318,750	власні кошти		74		
II.1.4.2	однофазні лічильники (місто)	шт	0,150	8500	1275,00	2125	318,750	2125	318,750	2125	318,750	2125	318,750	власні кошти		74		
<b>Усього по розділу II</b>					2 550,00		637,50		637,50		637,50		637,50					
<b>III. Впровадження та розвиток АСДТК</b>																		
III.1.2.1	Телемеханізація Рожищенської філії (6 ПС)	шт	611,400	1	611,40		0,00		200,000		200,000	1	211,40	власні кошти		76		
<b>Усього по розділу III</b>					611,40		0,00		200,000		200,000		211,40					
<b>IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																		
IV.1.1.1	ноутбук з ПЗ	шт	8,500	2	17,00		0,000	1	8,5000	1	8,500		0,000	власні кошти		77		
IV.1.1.2	робочі станції з ПЗ	шт	8,000	30	240,00		0,000	15	120,0000	15	120,000		0,000	власні кошти		77		
IV.1.2.1	сервер з ПЗ	шт	7,000	2	14,00		0,000	1	7,0000	1	7,000		0,000	власні кошти		77		
IV.1.2.2	реєстратор мови	шт	16,600	6	99,60	1	16,60	2	33,20	2	33,20	1	16,60	власні кошти		77		
IV.2.5.1	Антивірусне ПЗ	ліц	700	150,00	0,00	700	150,00	0,00	700	150,00	0,00	700	150,00	власні кошти		77		
IV.2.5.2	ПО Microsoft Win7 OLP	ліц	1,250	50	62,50	10	12,500	10	12,500	15	18,750	15	18,75	власні кошти		78		
IV.2.5.6	ПО Microsoft Office OLP	ліц	1,542	50	77,10	10	15,42	10	15,42	15	23,13	15	23,13	власні кошти		78		
IV.5.1	БФП	шт	1,500	5	7,50	1	1,500	2	3,0000	2	3,000		0,000	власні кошти		78		
IV.5.2	монітор TFT	шт	1,300	40	52,00	10	13,0000	10	13,0000	10	13,000	10	13,000	власні кошти		78		
IV.5.3	принтер лазерний	шт	12,000	5,00	60,00		0,000	3	36,00	2	24,000		0,000	власні кошти		78		
<b>Усього по розділу IV:</b>					779,70		59,02		398,62		250,58		71,48					
<b>V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій</b>																		
V.1.2.1	АТС Локачинська філія		366,154	1,00	366,15		0,00		250,000	1	116,154		0,00	власні кошти		78		
<b>Усього по розділу V:</b>					366,15		0,00		250,000		116,15		0,00					
<b>VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів</b>																		
VI.1.1	Автомобіль легковий ЗАЗ LanosTF695010 або	шт.	78,285	2	156,570			2	156,570					власні кошти		81		
VI.2.1	Автомобіль вант. КАМА3-54115 або аналог	шт.	407,865	1	407,865			1	407,865					власні кошти		82		
VI.3.2	Автомобіль вант.пас. АС У-39095-ВП6	шт.	142,384	3	427,15			3	427,152					власні кошти		81		
VI.4.1	Автопідйомник телескопічний 18м на шасі автомобіля ГАЗ-3309 або аналог	шт.	493,045	2	986,090					2	986,090			власні кошти		82		
VI.4.2	Автомобільна пересувна майстерня на шасі автомобіля ГАЗ-3308 або аналог	шт.	353,840	1	353,840						1	353,840		власні кошти		83		
VI.6.1	Трактор колісний Беларус 920 або аналог	шт.	182,945	1	182,945						1	182,945		власні кошти		83		
VI.6.2	Напілвпрічп автомобільний МА3-938660-044 або аналог	шт.	167,908	1	167,908			1	167,908					власні кошти		83		
<b>Усього по розділу VI:</b>					2 682,37		0	0,00	7	1 159,50	2	986,09	2	536,79				
<b>VII. Інше</b>																		
VII.1	Висоторіз STIHL HT131 або аналог	шт	6,599	10	65,99			10	65,989					власні кошти		84		
VII.2	Куцорія STIHL FS450 або аналог	шт	6,899	10	68,99			10	68,989					власні кошти		84		
VII.3	Деревоподібнюча машина DP 660 T	шт	55,200	1	55,20	1	55,200							власні кошти		84		
VII.4	Комплектириструе для заміру опору заземлення опро ПЛ 110-35 без відведення грозозахисного дроти.	шт	12,364	1	12,36			1	12,364					власні кошти		84		
<b>Усього по розділу VII:</b>					202,5		55,2		147,3		0,0		0,0					
<b>Усього по програмі</b>					37 231,000		5 614,233		10 267,154		10 434,207		10 915,406					

**7. Інноваційні заходи, передбачені інвестиційною програмою на 2013 рік**

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