

## **Звіт щодо виконання інвестиційної програми**

|                       |                            |    |            |
|-----------------------|----------------------------|----|------------|
| <b>Назва компанії</b> | <b>ПАТ Волиньобленерго</b> |    |            |
| Звітний період: з     | 01.01.2013                 | по | 01.10.2013 |
| Інвестиційний рік: з  | 01.01.2013                 | по | 31.12.2013 |

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ Волиньобленерго за I-III квартал 2013 року**

| № з/п | Найменування цільових програм  | Заплановано на інвестиційний рік тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком) тис.грн (з ПДВ) | Виконано за звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ) |   | Відсоток виконання | Залишилось не виконано тис.грн (з ПДВ) |
|-------|--|--|---|--|---|--------------------|--|
|       |  |  |   | Усього профінансовано  | Освоєно згідно з актами виконаних робіт |                    |  |
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                                       | 7                  | 8                                      |
| 1     | Технічний розвиток (перезоброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання. | 34 424,37  | 23 922,40   | 26 052,57  | 22 001,24                               | 108,90%            | -2 130,16                              |
| 2     | Зниження понаднормативних витрат електроенергії  | 2 550,00   | 1 912,50  | 2 546,22   | 2 546,22                                | 133,14%            | -633,72                                |
| 3     | Впровадження та розвиток автоматизації оперативно-інформаційних комплексів                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                   |
| 4     | Впровадження та розвиток інформаційних технологій  | 936,64   | 691,85  | 677,63   | 677,63                                  | 97,94%             | 14,22                                  |
| 5     | Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій  | 366,15   | 366,15  | 376,10   | 376,10                                  | 102,72%            | -9,95                                  |
| 6     | Модернізація та закупівля транспортних засобів   | 2 682,37   | 2 145,59  | 2 374,64   | 2 374,64                                | 110,68%            | -229,06                                |
| 7     | Інше   | 470,83   | 155,44  | 134,15   | 134,15                                  | 86,30%             | 21,29                                  |
| 8     | Разом  | 41 430,36  | 29 193,94   | 32 161,31  | 28 109,98                               | 110,16%            | -2 967,370                             |

### 1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

| № з/п | Складові цільової програми   |   | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |   | Відсоток виконання | Залишилось не виконано, тис.грн (з ПДВ) |
|-------|--|---|----------------------|---|--|---|---|--------------------|---|
|       |  |   |                      |   |  | Усього профінансовано   | Освоєно згідно з актами виконаних робіт |                    |   |
| 1     | 2  |   | 3                    | 4   | 5  | 6   | 7                                       | 8                  | 9                                       |
| 1.1   | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |   | власні кошти         | 28 587,50   | 18 618,15  | 20 707,33   | 16 657,00                               | 111,22%            | -2 089,18                               |
| 1.1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:                        |   | власні кошти         | 19 702,90   | 12 100,35  | 12 866,10   | 12 582,80                               | 106,33%            | -765,75                                 |
|       | I.1.1.1  | 110 кВ  | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
|       | I.1.1.2  | 35 кВ   | власні кошти         | 4 526,80  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
|       | I.1.1.3  | 6-20 кВ                                       | власні кошти         | 2 402,15  | 1 421,41   | 1 916,77  | 685,80                                  | 134,85%            | -495,36                                 |
|       | I.1.1.4  | 0,4 кВ  | власні кошти         | 12 773,95   | 10 678,94  | 10 949,32   | 11897,00                                | 102,53%            | -270,38                                 |
|       | I.1.1.4.1  | у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами | власні кошти         | 12 773,95   | 10 678,94  | 10 949,32   | 11897,00                                | 102,53%            | -270,38                                 |
| 1.1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), всього з них:                            |   | власні кошти         | 5 880,88  | 4 828,59   | 5 845,68  | 3 470,70                                | 121,06%            | -1 017,09                               |
|       | I.1.2.1  | 110 кВ  | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
|       | I.1.2.2  | 35 кВ   | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
|       | I.1.2.3  | 6-20 кВ                                       | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
|       | I.1.2.4  | 0,4 кВ  | власні кошти         | 5 880,88  | 4 828,59   | 5 845,68  | 3470,70                                 | 121,06%            | -1 017,09                               |
|       | I.1.2.4.1  | у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами | власні кошти         | 5 880,88  | 4 828,59   | 5 845,68  | 3470,70                                 | 121,06%            | -1 017,09                               |
| 1.1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:                        |   | власні кошти         | 1 663,43  | 1 159,21   | 1 593,47  | 603,50                                  | 137,46%            | -434,26                                 |
|       | I.1.3.1  | 110 кВ  | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
|       | I.1.3.2  | 35 кВ   | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |

|       |   |         |                 |           |           |           |           |         |           |
|-------|---|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|       | I.1.3.3                                   | 6-20 кВ | власні кошти    | 1 663,43  | 1 159,21  | 1 593,47  | 603,50    | 137,46% | -434,26   |
| 1.1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього з них: |         | власні кошти    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00      |
|       | I.1.4.1                                   | 110 кВ  | власні кошти    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00      |
|       | I.1.4.2                                   | 35 кВ   | власні кошти    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00      |
|       | I.1.4.3                                   | 6-20 кВ | власні кошти    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00      |
| 1.1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:  |         | власні кошти    | 1 340,29  | 530,00    | 402,09    | 0,00      | 75,87%  | 127,91    |
|       | I.1.5.1                                   | 110 кВ  | власні кошти    | 1 340,29  | 530,00    | 402,09    | 0,00      | 75,87%  | 127,91    |
|       | I.1.5.2                                   | 35 кВ   | власні кошти    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00      |
|       | I.1.5.3                                   | 6-20 кВ | власні кошти    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00      |
| 1.2   | Інше                                      |         | власні кошти    | 1 637,52  | 1 104,89  | 1 145,88  | 1144,88   | 103,71% | -40,98    |
|       | Невиконані заходи ІП 2012 року            |         | кошти 2012 року | 4 199,36  | 4 199,36  | 4 199,36  | 4199,36   | 100,00% | 0,00      |
|       | Усього                                    |         |                 | 34 424,37 | 23 922,40 | 26 052,57 | 22 001,24 | 108,90% | -2 130,16 |

## 1.2. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії

| № з/п  | Складові цільової програми  | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |   | Відсоток виконання | Залишилось не виконано, тис.грн (з ПДВ) |
|--------|---|----------------------|---|--|---|---|--------------------|---|
|        |   |                      |   |  | Усього профінансовано   | Освоєно згідно з актами виконаних робіт |                    |   |
| 1      | 2   | 3                    | 4   | 5  | 6   | 7                                       | 8                  | 9                                       |
| 2.1    | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:                                       | власні кошти         | 2 550,00  | 1 912,50   | 2 546,22  | 2 546,22                                | 133,14%            | -633,72                                 |
| 2.1.1  | впровадження комерційного обліку електроенергії                                 | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 2.1.2  | впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (РЕМ, філій) | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 2.1.3. | Заміна вимірювальних трансформаторів ТС 0,4 кВ                                  | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
|        | Заміна вимірювальних трансформаторів ТС, ТН 6(10)-150 кВ                        | власні кошти         | 0,00  | 0,00%  | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 2.1.4  | впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:               | власні кошти         | 2 550,00  | 1 912,50   | 2 546,22  | 2 546,22                                | 133,14%            | -633,72                                 |
|        | сільським   | власні кошти         | 1 275,00  | 956,25   | 1 273,11  | 1 273,11                                | 133,14%            | -316,86                                 |
|        | міським   | власні кошти         | 1 275,00  | 956,25   | 1 273,11  | 1 273,11                                | 133,14%            | -316,86                                 |
| 2.1.5  | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій тощо   | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 2.2    | Інше  | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
|        | Усього  |                      | 2 550,00  | 1 912,50   | 2 546,22  | 2 546,22                                | 133,14%            | -633,72                                 |

### 1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК

| № з/п | Складові цільової програми  | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |   | Відсоток виконання | Залишилось не виконано, тис.грн (з ПДВ) |
|-------|---|----------------------|---|--|---|---|--------------------|---|
|       |   |                      |   |  | Усього профінансовано   | Освоєно згідно з актами виконаних робіт |                    |   |
| 1     | 2   | 3                    | 4   | 5  | 6   | 7                                       | 8                  | 9                                       |
| 3.1   | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.: | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 3.1.1 | Система керування і отримання даних   | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 3.1.2 | Телемеханіка ПС   | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 3.1.3 | Архіватори мови   | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 3.1.4 | Цифрові реєстратори подій   | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 3.2   | Інше  | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
|       | Усього  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |

#### 1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

| № з/п | Складові цільової програми   | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |   | Відсоток виконання | Залишилось не виконано, тис.грн (з ПДВ) |
|-------|--|----------------------|---|--|---|---|--------------------|---|
|       |  |                      |   |  | Усього профінансовано   | Освоєно згідно з актами виконаних робіт |                    |   |
| 1     | 2  | 3                    | 4   | 5  | 6   | 7                                       | 8                  | 9                                       |
| 4.1   | <b>Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:</b> | власні кошти         | 414,75  | 354,00   | 348,33  | 348,33                                  | 98,40%             | 5,67                                    |
| 4.1.1 | закупівля нових робочих станцій  | власні кошти         | 301,15  | 257,00   | 234,73  | 234,73                                  | 91,34%             | 22,27                                   |
| 4.1.2 | закупівля нового мережного обладнання  | власні кошти         | 113,60  | 97,00  | 113,60  | 113,60                                  | 117,11%            | -16,60                                  |
| 4.1.3 | модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання                        | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 4.1.4 | інші засоби комп'ютеризації  | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 4.2   | <b>Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:</b>                               | власні кошти         | 274,90  | 231,35   | 245,70  | 245,70                                  | 106,20%            | -14,35                                  |
| 4.2.1 | Windows 98 (95) OEM  | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 4.2.2 | Windows 2000/XP OEM  | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 4.2.3 | Windows 2000 server  | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 4.2.4 | Windows NT 4.0 server  | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 4.2.5 | інше програмне забезпечення  | власні кошти         | 274,90  | 231,35   | 245,70  | 245,70                                  | 106,20%            | -14,35                                  |
| 4.3   | <b>Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:</b>                | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 4.3.1 | білінгових систем  | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 4.3.2 | інші системи контролю та управління  | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 4.4   | Інформаційна система управління виробництвом                                     | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 4.5   | <b>Інше</b>  | власні кошти         | 246,98  | 106,50   | 83,60   | 83,60                                   | 78,49%             | 22,90                                   |
|       | <b>Усього</b>  |                      | 936,64  | 691,85   | 677,63  | 677,63                                  | 97,94%             | 14,22                                   |

### 1.5. Впровадження та розвиток системи зв'язку і телекомунікацій

| № з/п | Складові цільової програми   | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |   | Відсоток виконання | Залишилось не виконано, тис.грн (з ПДВ) |
|-------|--|----------------------|---|--|---|---|--------------------|---|
|       |  |                      |   |  | Усього профінансовано   | Освоєно згідно з актами виконаних робіт |                    |   |
| 1     | 2  | 3                    | 4   | 5  | 6   | 7                                       | 8                  | 9                                       |
| 5.1.  | <b>Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.:</b>                           | власні кошти         | 366,15  | 366,15   | 376,10  | 376,10                                  | 102,72%            | -9,95                                   |
| 5.1.1 | впровадження корпоративного зв'язку компанії                                 | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 5.1.2 | цифрові АТС  | власні кошти         | 366,15  | 366,15   | 376,10  | 376,10                                  | 102,72%            | -9,95                                   |
| 5.1.3 | модернізація існуючих видів зв'язку (радіо, високочастотні, р/релейні і т.п) | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 5.1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку та телекомунікацій                  | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 5.2.  | <b>Придбання обладнання, що не вимагає монтажу</b>                           | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 5.3.  | <b>Інше</b>  | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
|       | <b>Усього</b>  |                      | 366,15  | 366,15   | 376,10  | 376,10                                  | 102,72%            | -9,95                                   |



### 1.6. Модернізація та закупівля транспортних засобів

| № з/п | Складові цільової програми    | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |   | Відсоток виконання | Залишил ось не виконано, тис.грн (з ПДВ) |
|-------|-------------------------------|----------------------|---|--|---|---|--------------------|--|
|       |                               |                      |   |  | Усього профінансовано   | Освоєно згідно з актами виконаних робіт |                    |  |
| 1     | 2                             | 3                    | 4   | 5  | 6   | 7                                       | 8                  | 9  |
| VI.1  | Легкові автомобілі            | власні кошти         | 156,57  | 156,57   | 149,80  | 149,80                                  | 95,68%             | 6,77                                     |
| VI.2  | Вантажні автомобілі           | власні кошти         | 407,87  | 407,87   | 455,69  | 455,69                                  | 111,73%            | -47,83                                   |
| VI.3  | Вантажопасажирські автомобілі | власні кошти         | 427,15  | 427,15   | 437,25  | 437,25                                  | 102,36%            | -10,10                                   |
| VI.4  | Спеціальні автомобілі         | власні кошти         | 1 339,93  | 986,09   | 986,00  | 986,00                                  | 99,99%             | 0,09                                     |
| VI.5  | Вантажопід'йомні автомобілі   | власні кошти         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                     |
| VI.6  | Інші                          | власні кошти         | 350,85  | 167,91   | 345,90  | 345,90                                  | 206,01%            | -177,99                                  |
|       | <b>Разом</b>                  |                      | 2 682,37  | 2 145,59   | 2 374,64  | 2 374,64                                | 110,68%            | -229,06                                  |

### 1.7. Інше

| № з/п | Складові цільової програми  | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |   | Відсоток виконання | Залишил ось не виконано, тис.грн (з ПДВ) |
|-------|---|----------------------|---|--|---|---|--------------------|--|
|       |   |                      |   |  | Усього профінансовано   | Освоєно згідно з актами виконаних робіт |                    |  |
| 1     | 2   | 3                    | 4   | 5  | 6   | 7                                       | 8                  | 9  |
| VII.1 | Висоторіз STIHL HT131 або аналог  | власні кошти         | 131,98  | 65,99  | 62,69   | 62,69                                   | 95,00%             | 3,30                                     |
| VII.2 | Кущоріз STIHL FS450 або аналог  | власні кошти         | 137,98  | 68,99  | 58,79   | 58,79                                   | 85,22%             | 10,20                                    |
| VII.3 | Кущоріз Husqvarna 555 FX X-на   | власні кошти         | 16,20   | 8,10   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00%              | 8,10                                     |
| VII.4 | Комплектпристроїв для заміру опору заземлення опро ПЛ 110-35 без відєднання | власні кошти         | 12,36   | 12,36  | 12,67   | 12,67                                   | 102,45%            | -0,30                                    |
| VII.5 | Бензопили STIHL MS440 або аналог  | власні кошти         | 135,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                     |
| VII.6 | Пристрій зриву ферорезонансу ПЗФ5   | власні кошти         | 26,90   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                     |
| VII.7 | Перфоратор makita HR3200C або аналог  | власні кошти         | 10,40   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                     |
|       | Усього  |                      | 470,83  | 155,44   | 134,15  | 134,15                                  | 86,30%             | 21,29                                    |

Нараховано коштів на виконання інвестиційної програми 32161,30551 тис. грн.

Фактично отримано коштів на виконання інвестиційної програми 32161,30551 тис. грн.

Витрачено коштів на фінансування капітальних вкладень (з наростаючим підсумком з 01.01.2012 року )32161,30551 тис. грн.

| Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ Волиньобленерго за I-III квартал 2013 року |  |                |                                     |                                      |                |                    |                |                    |   |                |                                     |                |                    |           |          |   |                              |         |   |   |                           |
|---|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|----------|---|------------------------------|---------|---|---|---------------------------|
| № з/п   | Найменування складових цільової програми   | Одиниця виміру | Заплановано на прогностичний період |                                      |                |                    |                |                    | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком) |                | Виконано ( з наростаючим підсумком) |                |                    |           |          | 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, % | Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану |
|   |  |                | Джерело фінансування                | Вартість одиниці продукції, тис. грн | 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  |   |                           |
| <b>I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>                |  |                |                                     |                                      |                |                    |                |                    |   |                |                                     |                |                    |           |          |   |                              |         |   |   |                           |
| I.1.1.2.1   | ПЛ 35кВ "Любомль-Ягодин"   | км             | власні кошти                        | 336,87                               | 17,72          | 4 526,80           |                |                    | #ДЕ/1/0!  |                |                                     |                |                    |           |          |   |                              |         |   |   |                           |
| I.1.1.3.1   | Будівництво ЛЕП 10 кВ * (ПЛ 10кВ - 10,326км, КЛ 10 -1,65 км)                                   | км             | власні кошти                        | 200,58                               | 11,98          | 2 402,15           | 7,37           | 1 421,41           | 174,860   |                | 1 916,77                            | 3,92           | 685,80             |           | 3,4      | -495,36   | -12,82%                      |         | ТзОВ "Камка"  |   |                           |
| I.1.1.4.1   | Заміна непридатних ЕМ 0,4 кВ в населених пунктах Волинської області*                           | км             | власні кошти                        | 191,61                               | 66,67          | 12 773,95          | 55,73          | 10 678,94          | 188,268   |                | 10 949,32                           | 63,192         | 11 897,00          |           | -7,5     | -270,38   | -1,74%                       |         | ТзОВ "Камка"  |   |                           |
| I.1.2.4.1   | Технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ в населених пунктах Волинської області                        | км             | власні кошти                        | 87,79                                | 66,99          | 5 880,88           | 55,00          | 4 828,59           | 88,966  |                | 5 845,68                            | 39,012         | 3 470,70           |           | 16,0     | -1 017,09   | 1,34%                        |         |   |   |                           |
| I.1.3.3.1   | технічне переоснащення ЕМ 0,4кВ з встановленням розвантажувального ТП 10/0,4кВ                 | шт             | власні кошти                        | 41,59                                | 40,00          | 1 663,43           |                | 1 159,21           | 28,738  |                | 1 593,47                            | 21,00          | 603,50             |           | -21,0    | -434,26   | -30,89%                      |         |   |   |                           |
| I.1.5.1.1   | Заміна вимикачів ВМП-10 на ВВ-10 в існуючих комірках на ПС 110кВ "Горохів"                     | шт             | власні кошти                        | 95,73                                | 14,00          | 1 340,29           |                | 530,00             | #ДЕ/1/0!  |                | 402,09                              |                |                    |           |          | 127,91  | #ДЕЛ/0!                      |         | ТзОВ МП "Електросервіс"   |   |                           |
| I.2.1.1   | Влаштування ізолюваних відгалужень з установкою однофазних шаф обліку електроенергії           | шт             | власні кошти                        | 0,322                                | 2 000,00       | 643,68             | 1 400,00       | 450,58             | 0,333   |                | 675,07                              | 2 016,00       | 671,07             |           | -616,0   | -224,49   | 3,43%                        |         |   |   |                           |
| I.2.1.2   | Влаштування ізолюваних відгалужень з установкою трифазних шаф обліку електроенергії            | шт             | власні кошти                        | 0,619                                | 561,00         | 347,14             | 411,00         | 254,32             | 0,631   |                | 363,60                              | 576,00         | 363,60             |           | -165,0   | -109,28   | 2,02%                        |         |   |   |                           |
| I.2.3.1   | Влаштування АВР-0,4 кВ на ТП № 347 Луцької міської філії                                       | шт             | власні кошти                        | 105,00                               | 1,00           | 73,50              |                |                    | #ДЕ/1/0!  |                |                                     |                |                    |           |          |   |                              |         |   |   |                           |
| I.2.3.2   | Влаштування АВР-0,4 кВ на ТП № 336 Луцької районної філії                                      | шт             | власні кошти                        | 104,40                               | 1,00           | 73,20              |                |                    | #ДЕ/1/0!  |                |                                     |                |                    |           |          |   |                              |         |   |   |                           |
| I.2.4   | Проектування електромереж Волинської області для плану 2014р.*                                 |                | власні кошти                        |                                      | 0,00           | 500,00             |                | 400,00             | #ДЕ/1/0!  |                | 107,21                              |                | 110,21             |           |          | 292,79  |                              |         | ПВНДКП "Украхіленергопроект"                                    |   |                           |
| <b>II. Невиконані заходи інвестиційної програми 2012 року</b>                                       |  |                |                                     |                                      |                |                    |                |                    |   |                |                                     |                |                    |           |          |   |                              |         |   |   |                           |
| I.1.1   | Будівництво ЛЕП 10 кВ (КЛ 10 кВ - 0,51 км) (виконано в 2012 році)                              |                | кошти 2012 року                     |                                      | 0,66           | 157,75             | 0,66           | 157,75             | 239,016   | 0,66           | 157,75                              | 0,66           | 157,75             |           |          |   |                              |         | БУ ЗАТ „Електро”  |   |                           |
| I.1.2   | Будівництво ПЛЛ 0,4кВ взаєм непридатних (виконано в 2012 році)                                 |                | кошти 2012 року                     |                                      | 16,81          | 2 470,60           | 16,81          | 2 470,60           | 146,981   | 16,81          | 2 470,60                            | 16,81          | 2 470,60           |           |          |   |                              |         | БУ ЗАТ „Електро”  |   |                           |
| I.1.3   | Технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ в населених пунктах Волинської області (виконано в 2012 році) |                | кошти 2012 року                     |                                      | 15,88          | 1 234,57           | 15,88          | 1 234,57           | 77,748  | 15,88          | 1 234,57                            | 15,88          | 1 234,57           |           |          |   |                              |         |   |   |                           |
| I.1.4   | Проектування електромереж Волинської області для плану 2013р. (виконано в 2012 році)           |                | кошти 2012 року                     |                                      | 0,00           | 336,45             |                | 336,45             | #ДЕ/1/0!  |                | 336,45                              |                | 336,45             |           |          |   |                              |         | ПВНДКП "Украхіленергопроект"                                    |   |                           |
| Усього по розділу I.1   |  |                |                                     |                                      | 0,00           | 4 199,36           | 0,00           | 4 199,36           | 0,00  | 4 199,36       | 0,00                                | 4 199,36       | 0,00               | 4 199,36  | 0,00     | 0,00  | 0,00                         | 0,00    |   |   |                           |
| Усього по розділу I   |  |                |                                     |                                      | 0,00           | 34 424,37          | 0,00           | 23 922,40          | 0,00  | 26 052,57      | 0,00                                | 22 001,24      | 0,00               | 22 001,24 | 0,00     | -2 130,16   | 0,00                         | 0,00    |   |   |                           |
| <b>III. Заходи зі зняття та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії</b>              |  |                |                                     |                                      |                |                    |                |                    |   |                |                                     |                |                    |           |          |   |                              |         |   |   |                           |
| II.1.4.1  | однофазні лічильники (село)  | шт             | власні кошти                        | 0,15000                              | 8 500,00       | 1 275,00           | 6 375,00       | 956,25             | 0,150   | 8 500,00       | 1 273,11                            | 8 500,00       | 1 273,11           |           | -2 125,0 | -316,86   | -0,15%                       |         | ТОВ „Албат”   |   |                           |
| II.1.4.2  | однофазні лічильники (місто)   | шт             | власні кошти                        | 0,15000                              | 8 500,00       | 1 275,00           | 6 375,00       | 956,25             | 0,150   | 8 501,00       | 1 273,11                            | 8 501,00       | 1 273,11           |           | -2 126,0 | -316,86   | -0,16%                       |         | ТОВ „Албат”   |   |                           |
| Усього по розділу II  |  |                |                                     |                                      |                | 2 550,00           | 0,00           | 1 912,50           |   |                | 2 546,22                            |                | 2 546,22           | 0,00      |          | -633,72   | #ДЕЛ/0!                      |         |   |   |                           |
| <b>III. Впровадження та розвиток АСДПК</b>  |  |                |                                     |                                      |                |                    |                |                    |   |                |                                     |                |                    |           |          |   |                              |         |   |   |                           |
| Усього по розділу III   |  |                |                                     |                                      |                | 0,00               | 0,00           | 0,00               |   |                | 0,00                                |                | 0,00               | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00                         | #ДЕЛ/0! |   |   |                           |
| <b>IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>  |  |                |                                     |                                      |                |                    |                |                    |   |                |                                     |                |                    |           |          |   |                              |         |   |   |                           |
| IV.1.1.1  | ноутбук з ПЗ   | шт             | власні кошти                        | 8,50                                 | 2,00           | 17,00              | 2,00           | 17,00              | 7,751   | 1,00           | 7,75                                | 1,00           | 7,75               |           | 1        | 9,25  | -8,81%                       |         | ТзОВ "Ентерпрайз"   |   |                           |
| IV.1.1.2  | робочі станції з ПЗ  | шт             | власні кошти                        | 8,00                                 | 30,00          | 240,00             | 30,00          | 240,00             | 7,566   | 30,00          | 226,98                              | 30,00          | 226,98             |           |          | 13,02   | -5,43%                       |         | ПІП "Рома ЛТД"  |   |                           |
| IV.1.1.3  | ПК - моноблок з ПЗ   | шт             | власні кошти                        | 7,36                                 | 6,00           | 44,15              |                |                    | #ДЕ/1/0!  |                |                                     |                |                    |           |          |   |                              |         |   |   |                           |
| IV.1.2.1  | сервер з ПЗ  | шт             | власні кошти                        | 7,00                                 | 2,00           | 14,00              | 2,00           | 14,00              | 7,000   | 2,00           | 14,00                               | 2,00           | 14,00              |           |          |   | 0,00%                        |         | ПІП "ЕТНА-Софт"   |   |                           |
| IV.1.2.2  | реєстратор мови  | шт             | власні кошти                        | 16,60                                | 6,00           | 99,60              | 5,00           | 83,00              | 16,600  | 6,00           | 99,60                               | 6,00           | 99,60              |           | -1       | -16,60  |                              |         | ТзОВ "Полігон"  |   |                           |
| IV.2.5.1  | Антивірусне ПЗ   | ліц            | власні кошти                        | 0,21                                 | 640,00         | 133,63             | 640,00         | 133,63             | 0,209   | 640,00         | 133,63                              | 640,00         | 133,63             |           |          |   | -0,10%                       |         | ТзОВ "Ентерпрайз"   |   |                           |
| IV.2.5.2  | ПО Microsoft Win7 OLP  | ліц            | власні кошти                        | 1,25                                 | 50,00          | 62,50              | 35,00          | 43,75              | 1,544   | 35,00          | 54,06                               | 35,00          | 54,06              |           | -10,31   | 23,56%  |                              |         | ТзОВ "Ентерпрайз"   |   |                           |
| IV.2.5.3  | ПО Microsoft Office OLP  | ліц            | власні кошти                        | 1,54                                 | 50,00          | 77,10              | 35,00          | 53,97              | 1,658   | 35,00          | 58,02                               | 35,00          | 58,02              |           | -4,05    | 7,50%   |                              |         | ТзОВ "Ентерпрайз"   |   |                           |
| IV.2.5.4  | ПО Microsoft Office Home and Business 2010 BOX   | ліц            | власні кошти                        | 1,67                                 | 1,00           | 1,67               |                |                    | #ДЕ/1/0!  |                |                                     |                |                    |           |          |   | #ДЕЛ/0!                      |         | ТзОВ "Ентерпрайз"   |   |                           |
| IV.5.1  | БФП  | шт             | власні кошти                        | 1,50                                 | 8,00           | 12,00              | 5,00           | 7,50               | 1,573   | 5,00           | 7,87                                | 5,00           | 7,87               |           |          | -0,37   | 4,88%                        |         | ТзОВ "Ентерпрайз"   |   |                           |
| IV.5.2  | монітор TFT  | шт             | власні кошти                        | 1,30                                 | 40,00          | 52,00              | 30,00          | 39,00              | 1,294   | 40,00          | 51,74                               | 40,00          | 51,74              |           | -10      | -12,74  | -0,49%                       |         | ТзОВ "Ентерпрайз"   |   |                           |
| IV.5.3  | принтер лазерний FS4 -4200DN   | шт             | власні кошти                        | 12,00                                | 6,00           | 72,00              | 5,00           | 60,00              | 11,993  | 2,00           | 23,99                               | 2,00           | 23,99              |           | 3        | 36,01   | -0,05%                       |         | ТзОВ "Ентерпрайз"   |   |                           |
| IV.5.4  | сканер А4  | шт             | власні кошти                        | 0,79                                 | 12,00          | 9,46               |                |                    | #ДЕ/1/0!  |                |                                     |                |                    |           |          |   | #ДЕЛ/0!                      |         |   |   |                           |
| IV.5.5  | сканер А3  | шт             | власні кошти                        | 6,00                                 | 2,00           | 12,00              |                |                    | #ДЕ/1/0!  |                |                                     |                |                    |           |          |   | #ДЕЛ/0!                      |         |   |   |                           |
| IV.5.6  | принтер лазерний FS-1120D  | шт             | власні кошти                        | 2,15                                 | 1,00           | 2,15               |                |                    | #ДЕ/1/0!  |                |                                     |                |                    |           |          |   | #ДЕЛ/0!                      |         |   |   |                           |
| IV.5.7  | принтер лазерний FS-1370DN   | шт             | власні кошти                        | 4,00                                 | 2,00           | 8,00               |                |                    | #ДЕ/1/0!  |                |                                     |                |                    |           |          |   | #ДЕЛ/0!                      |         |   |   |                           |
| IV.5.8  | принтер лазерний FS-1320D  | шт             | власні кошти                        | 2,80                                 | 9,00           | 25,20              |                |                    | #ДЕ/1/0!  |                |                                     |                |                    |           |          |   | #ДЕЛ/0!                      |         |   |   |                           |
| IV.5.9  | Інформаційно-консультативні послуги з налаштування ПП 1С: Підприємство 8                       | шт             | власні кошти                        | 54,18                                | 1,00           | 54,18              |                |                    | #ДЕ/1/0!  |                |                                     |                |                    |           |          |   | #ДЕЛ/0!                      |         |   |   |                           |
| Усього по розділу IV:   |  |                |                                     |                                      | 0,00           | 936,64             | 0,00           | 691,85             |   |                | 677,63                              |                | 677,63             | 0,00      |          | 14,22   | #ДЕЛ/0!                      |         |   |   |                           |
| <b>V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій</b>                                |  |                |                                     |                                      |                |                    |                |                    |   |                |                                     |                |                    |           |          |   |                              |         |   |   |                           |
| V.1.2.1   | АТС Локачинська філія  |                | власні кошти                        | 366,15                               | 1,00           | 366,15             | 1,00           | 366,15             | 376,099   | 1,00           | 376,10                              | 1,00           | 376,10             |           | -9,95    | 2,72%   |                              |         | ТзОВ "Астерос Україна"  |   |                           |
| Усього по розділу V:  |  |                |                                     |                                      | 0,00           | 366,15             | 0,00           | 366,15             | 376,10  | 1,00           | 376,10                              | 1,00           | 376,10             | 0,00      |          | -9,95   | #ДЕЛ/0!                      |         |   |   |                           |

| VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів |   |     |              |        |          |           |          |           |         |       |           |       |           |     |        |           |                                   |                    |
|--|---|-----|--------------|--------|----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|-----------|-------|-----------|-----|--------|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| VI.1.1   | Автомобіль легковий ЗАЗ Lanos TF695010 або аналог   | шт. | власні кошти | 78,29  | 2,00     | 156,57    | 2,00     | 156,57    | 74,900  | 2,00  | 149,80    | 2,00  | 149,80    |     | 6,77   | -4,32%    | ПАТ "Волиньавто"                  |                    |
| VI.2.1   | Автомобіль вант. КАМАЗ-54115 або аналог   | шт. | власні кошти | 407,87 | 1,00     | 407,87    | 1,00     | 407,87    | 455,690 | 1,00  | 455,69    | 1,00  | 455,69    |     | -47,83 | 11,73%    | ТзОВ "Техкомплект"                |                    |
| VI.3.2   | Автомобіль вант.пас. АС U-39095-ВП6   | шт. | власні кошти | 142,38 | 3,00     | 427,15    | 3,00     | 427,15    | 145,750 | 3,00  | 437,25    | 3,00  | 437,25    |     | -10,10 | 2,36%     | ТзОВ "Техкомплект"                |                    |
| VI.4.1   | Автодіюмник телескопічний 18м на шасі автомобіля ГАЗ 3309 або аналог                            | шт. | власні кошти | 493,05 | 2,00     | 986,09    | 2,00     | 986,09    | 493,000 | 2,00  | 986,00    | 2,00  | 986,00    |     | 0,09   | -0,01%    |                                   |                    |
| VI.4.2   | Автомобільна пересувна майстерня на шасі автомобіля ГАЗ-3308 або аналог                         | шт. | власні кошти | 353,84 | 1,00     | 353,84    |          |           | #ДЕЛ/0! |       |           |       |           |     |        | #ДЕЛ/0!   |                                   |                    |
| VI.6.1   | Трактор колісний Беларус 920 або аналог   | шт. | власні кошти | 182,95 | 1,00     | 182,95    |          |           | 178,000 | 1,00  | 178,00    | 1,00  | 178,00    |     | -1     | -178,00   | -2,70%                            | ТзОВ "Техкомплект" |
| VI.6.2   | Напівпричіп автомобільний МАЗ-938660-044 або аналог   | шт. | власні кошти | 167,91 | 1,00     | 167,91    | 1,00     | 167,91    | 167,900 | 1,00  | 167,90    | 1,00  | 167,90    |     | 0,01   | 0,00%     | ТзОВ "Техкомплект"                |                    |
| Усього по розділу VI:                              |   |     |              | 11,00  | 2 682,37 | 9,00      | 2 145,59 |           |         | 10,00 | 2 374,64  | 10,00 | 2 374,64  | 0,0 | -1     | -229,06   | #ДЕЛ/0!                           |                    |
| VII. Інше  |   |     |              |        |          |           |          |           |         |       |           |       |           |     |        |           |                                   |                    |
| VII.1  | Висоторіз STIHL HT131 або аналог  | шт  | власні кошти | 6,60   | 20,00    | 131,98    | 10,00    | 65,99     | 6,269   | 10,00 | 62,69     | 10,00 | 62,69     |     | 3,30   | -5,00%    | ФОП "Макарчук" (м-н ПРОФЛАЙН")    |                    |
| VII.2  | Кушоріз STIHL FS450 або аналог  | шт  | власні кошти | 6,90   | 20,00    | 137,98    | 10,00    | 68,99     | 5,879   | 10,00 | 58,79     | 10,00 | 58,79     |     | 10,20  | -14,78%   | ФОП "Макарчук" (м-н ПРОФЛАЙН")    |                    |
| VII.3  | Кушоріз Husqvarna 555 FX X-на   | шт  | власні кошти | 8,10   | 2,00     | 16,20     | 1,00     | 8,10      | #ДЕЛ/0! |       |           |       |           | 1   | 8,10   | #ДЕЛ/0!   |                                   |                    |
| VII.4  | Комплектпристроїв для заміру опору заземлення опро ПП 110-35 без виведення грозозахисного тросу | шт  | власні кошти | 12,36  | 1,00     | 12,36     | 1,00     | 12,36     | 12,668  | 1,00  | 12,67     | 1,00  | 12,67     |     | -0,30  | 2,45%     | ВСО "Вінницька електротехнологія" |                    |
| VII.5  | Бензопили STIHL MS440 або аналог  | шт  | власні кошти | 7,50   | 18,00    | 135,00    |          |           | #ДЕЛ/0! |       |           |       |           |     |        | #ДЕЛ/0!   |                                   |                    |
| VII.6  | Пристрій зриву ферорезонансу ПЗФ5   | шт  | власні кошти | 6,73   | 4,00     | 26,90     |          |           | #ДЕЛ/0! |       |           |       |           |     |        | #ДЕЛ/0!   |                                   |                    |
| VII.7  | Перфоратор makita HR3200С або аналог  | шт  | власні кошти | 5,20   | 2,00     | 10,40     |          |           | #ДЕЛ/0! |       |           |       |           |     |        | #ДЕЛ/0!   |                                   |                    |
| Усього по розділу VII:                             |   |     |              |        | 0,00     | 470,83    | 0,00     | 155,44    |         |       | 134,15    |       | 134,15    | 0,0 |        | 21,29     | #ДЕЛ/0!                           |                    |
| Усього по програмі                                 |   |     |              |        | 0,00     | 41 430,36 | 0,00     | 29 193,94 |         |       | 32 161,31 |       | 28 109,98 | 0,0 |        | -2 967,37 |                                   |                    |