

## Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	ПАТ Волиньобленерго			
Звітний період	з	01.01.2016	до	01.10.2016
Прогнозний період	з	01.01.2016	до	31.12.2016

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ Волиньобленерго за I-III квартал 2016 року**

I-

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано за звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	57 738,98	37 496,14	43 885,75	34 098,00	117,04%	-6 389,61
2	Заходи зі зниження не технічних витрат електричної енергії	5 649,00	4 207,50	5 663,25	5 663,25	134,60%	-1 455,75
3	Впровадження та розвиток АСДТК	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	2 303,06	2 303,06	2 315,12	2 315,12	100,52%	-12,06
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	5 035,71	5 035,71	2 309,06	2 018,00	45,85%	2 726,65
7	Інше	1 078,25	1 078,25	1 106,80	1 106,80	102,65%	-28,54
	Усього	71 805,00	50 120,67	55 279,98	45 201,17	110,29%	-5 159,31

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію зазначеного будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію переобладнаних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини не виконання плану											
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.			вартість, тис. грн			профінансовано			освоєно				кількість, шт.	вартість, тис. грн														
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост							всього	пер	пост								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																																			
I.1.1.4.1	Заміна непридатних EM 0,4 кВ - 10кВ	км	власні кошти	766,51	22,6	17 329,60	9,18	9,18		7 203,18	7 203,18							7 092,65	7 092,65		4,70	4,70		3 461,85	3 461,85		9,18	110,53							
I.1.2.3.1	Будівництво КЛ 10 кВ взаємін непридатних від ПС "Північна" до РП-23 в м.Луцьк Волинської області (двоколдова)	км	власні кошти	2 390,95	1,66	3 968,98	1,66	1,66		3 968,98	3 968,98			2 431,69	1,63	1,63		3 968,52	3 968,52		1,63	1,63		3 968,52	3 968,52		0,03	0,46	0,02						
I.1.2.3.2	Технічне переоснащення EM 10 кВ Л-62-03 від ТП-513 до ТП-412 в м.Ковель Волинської області	км	власні кошти	1281,77	0,74	942,10				500,00	500,00							416,67	416,67									83,33							
I.1.3.3.1	Технічне переоснащення EM 0,4 кВ з встановленням розвантажувального ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	537,46	63	34 431,56	45	45		24 757,24	24 757,24			497,51	63	63		31 342,88	31 342,88		48	48		25 727,62	25 727,62		-18	-6 585,64	-7,43%						
I.2.1	Проектування електромереж Волинської області для плану 2017р.		власні кошти	12,48	58	1 066,74	58	58		1 066,74	1 066,74							1 065,03	1 065,03					940,02	940,02		58	1,71							
Усього по розділу I						57 738,98				37 496,14	37 496,14		679,01	65	65		43 885,75	43 885,75		54	54		34 098,00	34 098,00			-6 389,61								
<b>II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії</b>																																			
II.1.1.1	трифазні лічильники	шт	власні кошти	1,05	3 400	3 570,00	2 550	2 550		2 677,50	2 677,50		1,05	3 400	3 400		3 584,25	3 584,25		3 400	3 400		3 584,25	3 584,25		-850	-906,75	0,40%			ТОВ "НІК Електроніка", ТОВ "Албат"				
II.1.4.1	однофазні лічильники (село)	шт	власні кошти	0,30	4 000	1 200,00	3 000	3 000		900,00	900,00		0,30	4 000	4 000		1 200,00	1 200,00		4 000	4 000		1 200,00	1 200,00		-1 000	-300,00				ТОВ "НІК Електроніка"				
II.1.4.2	однофазні лічильники (місто)	шт	власні кошти	0,30	2 930	879,00	2 100	2 100		630,00	630,00		0,30	2 930	2 930		879,00	879,00		2 930	2 930		879,00	879,00		-830	-249,00				ТОВ "НІК Електроніка"				
Усього по розділу II						5 649,00			4 207,50	4 207,50		0,55	10 330	10 330		5 663,25	5 663,25		10 330	10 330		5 663,25	5 663,25			-1 455,75									
<b>III. Впровадження та розвиток АСДТК</b>																																			
<b>Усього по розділу III</b>																																			
<b>IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																																			
IV.1.1.1	ноутбук з ГЗ	шт	власні кошти	15,99	1	15,94		1		15,94	15,94		15,94	15,94	1	1		15,94	15,94		1	1		15,94	15,94										
IV.1.1.2	робочі станції	шт	власні кошти	17,65	45	794,23	45	15	30	794,23	264,74	529,49	18,43	45	15	30	829,54	276,51	553,03	45	15	30	829,54	276,51	553,03		-35,31	4,45%			ПП "Фірма Бізнес Тайм"				
IV.1.1.3	обладнання для ПК	шт	власні кошти	13,42	29,00	389,27	29	29		389,27	389,27		13,27	29	29		384,95	384,95		29	29		384,95	384,95			4,32	-1,11%			ТзОВ "Ентеррайз"				
IV.2.5.2	Microsoft EA згідно договору	ліц	власні кошти	364,32	1	364,32	1	1		364,32	364,32						330,95	330,95					330,95	330,95		1,0	33,37				ТзОВ "Компарекс Україна"				
IV.3.2.1	Антивірусне ПЗ	шт	власні кошти	359,63	1	359,63	1	1		359,63	359,63						374,82	374,82					374,82	374,82		1,0	-15,19				ТзОВ "Ентеррайз"				
IV.5.1	монітор TFT 227	шт	власні кошти	5,76	40	230,42	40	25	15	230,42	144,01	86,41	5,74	40	25	15	229,67	143,54	86,12	40	25	15	229,67	143,54	86,12		0,75	-0,33%			ТзОВ "Ентеррайз"				
IV.5.2	ББЖ 800 APC	шт	власні кошти	2,50	6	14,99	6	1	5	14,99	2,50	12,50	2,50	6	1	5	15,00	2,50	12,50	6	1	5	15,00	2,50	12,50		0,00	0,02%			ТзОВ "Ентеррайз"				
IV.5.3	БФП АЗ	шт	власні кошти	11,31	1	11,31	1	1		11,31	11,31		1	1	1	1	11,31	11,31		1	1	1	11,31	11,31			0,00	0,00%			ТзОВ "Ентеррайз"				
IV.5.4	БФП середньої потужності	шт	власні кошти	4,47	5	22,34	5	5		22,34	22,34		4,47	5	5	22,33	22,33	5	5	5	5	22,33	22,33	5	5	22,33		0,00	-0,01%			ТзОВ "Ентеррайз"			
IV.5.5	принтер лазерний середньої потужності	шт	власні кошти	2,95	5	14,74	5	5		14,74	2,95	5	5	5	5	14,73	14,73	5	5	5	5	14,73	14,73	5	5	14,73		0,00	-0,02%			ТзОВ "Ентеррайз"			
IV.5.6	принтер лазерний великої потужності	шт	власні кошти	14,31	6	85,88	6	6		85,88	14,31	6	6	6	85,88	85,88	6	6	6	6	6	85,88	85,88	6	6	85,88		0,00	0,00%			ТзОВ "Ентеррайз"			
Усього по розділу IV:					2 303,06				2 303,06	1 524,47	778,59	16,78	138	138		2 315,12	1 513,28	801,84	138	138		2 315,12	1 513,28	801,84			-12,06								
<b>V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій</b>																																			
<b>Усього по розділу V:</b>																																			
<b>VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів</b>																																			
VI.2.1	Автомобіль вантажний Fiat NevDoblo Cargo Maxi або аналог	шт.	власні кошти	331,11	6	1 986,65	6	3	3	1 986,65	993,33	993,33	336,33	6	6		2 018,00	2 018,00		6	6		2 018,00	2 018,00		-31,35	1,58%			ТзОВ "Вік-Експо"					
VI.6.1	Причіп тракторний ПТС-4 або аналог	шт.	власні кошти	93,29	3	279,86	3	3		279,86	279,86		97,02	3	3		291,06	291,06					291,06	291,06			-11,20	4,00%			ТОВ "Укрвазозапчастина"				
VI.6.2	Трактор ХТЗ-17221 з бурильно-крановою машиною тракторною БКМ-2М або аналог	шт.	власні кошти	1 384,60	2	2 769,20	2	2		2 769,20	2 769,20															2	2 769,20								
Усього по розділу VI:					11 5 035,71	11	8	3	5 035,71	4 042,39	993,33	256,56	9	9		2 309,06	2 309,06		6	6		2 018,00	2 018,00		2	2 726,65									
<b>VII. Інше</b>																																			
VII.1	Компаратор СА 507 в комплекті з автоматичним джерелом струму СА 3600	шт	власні кошти	372,60	1	372,60	1	1		372,60	372,60		390,86	1	1		390,86	390,86		1	1		390,86	390,86		-18,26	4,90%			ТзОВ "Олгест"					
VII.2	Трансформатор струму еталонний СА 535/1 в комплекті з розширювачем діапазону РД 569	шт	власні кошти	135,38	1	135,38	1	1		135,38	135,38		142,01	1	1		142,01	142,01		1	1		142,01	142,01		-6,63	4,90%			ТзОВ "Олгест"					
VII.3	Магазин навантаження СА 5018-5	шт	власні кошти	74,52	1	74,52	1	1		74,52	74,52		78,17	1	1		78,17	78,17		1	1		78,17	78,17		-3,65	4,90%			ТзОВ "Олгест"					
VII.4	Висоторія Husqarna 327P5x або аналог	шт	власні кошти	20,08	12	240,91	12	12		240,91	240,91		20,08	12	12		240,91	240,91		12	12		240,91	240,91								ТОВ "Вестленд"			
VII.5	Бензопила Husqarna 555 або аналог	шт	власні кошти	14,48	10	144,81	10	10		144,81	144,81		14,48	10	10		144,81	144,81		10	10		144,81	144,81								ТОВ "Вестленд"			
VII.6	Кущорізі Husqarna 545FX x-на або аналог	шт	власні кошти	18,34	6	110,03	6	6		110,03	110,03		18,34	6	6		110,03	110,03		6	6		110,03	110,03								ТОВ "Вестленд"			
Усього по розділу VII:					1 078,25				1 078,25	1 078,25		35,70	31	31,00		1 106,80	1 106,80		31	31		1 106,80	1 106,80			-28,54									
Усього по програмі:					71 805,00				50 120,67	48 348,76	1 771,91					55 279,98	54 478,14	801,84				45 201,17	44 399,33	801,84			-5 159,31								

\* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

\*\* пост - діяльність з постачання електричної енергії за оптовими тарифами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).