

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Назва компанії	ПАТ Волиньобленерго		
Звітний період: з	01.01.2013	по	01.07.2013
Інвестиційний рік: з	01.01.2013	по	31.12.2013

Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ Волиньобленерго за I-II 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.	34 238,19	16 536,07	17 024,14	12 374,64	102,95%	-488,07
2	Зниження понаднормативних витрат електроенергії	2 550,00	1 275,00	2 096,22	2 096,22	164,41%	-821,22
3	Впровадження та розвиток автоматизації оперативно-інформаційних комплексів	611,40	200,00	0,00	0,00	0,00%	200,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	779,70	457,64	515,59	515,59	112,66%	-57,95
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	366,15	250,00	376,10	376,10	150,44%	-126,10
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	2 682,37	1 159,50	1 210,64	1 210,64	104,41%	-51,15
7	Інше	202,54	202,54	134,15	134,15	66,23%	68,39
8	Разом	41 430,36	20 080,75	21 356,83	16 707,34	106,35%	-1 276,088

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	28 441,76	11 685,55	12 203,40	7 554,90	104,43%	-517,84
1.1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:		власні кошти	14 524,20	6 527,80	5 451,15	5 616,60	83,51%	1 076,65
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	I.1.1.3	6-20 кВ	власні кошти	1 881,07	608,80	186,08	271,60	30,56%	422,73
	I.1.1.4	0,4 кВ	власні кошти	12 643,14	5 919,00	5 265,07	5345,00	88,95%	653,93
	I.1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами	власні кошти	12 643,14	5 919,00	5 265,07	5345,00	88,95%	653,93
1.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), всього з них:		власні кошти	6 777,59	3 248,33	5 554,99	1 624,70	171,01%	-2 306,67
	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	6 777,59	3 248,33	5 554,99	1624,70	171,01%	-2 306,67
	I.1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами	власні кошти	6 777,59	3 248,33	5 554,99	1624,70	171,01%	-2 306,67
1.1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:		власні кошти	1 491,80	559,43	1 197,25	313,60	214,02%	-637,83
	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	1 491,80	559,43	1 197,25	313,60	214,02%	-637,83
1.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього з них:		власні кошти	4 534,55	1 350,00	0,00	0,00	0,00%	1 350,00
	I.1.4.1	110 кВ	власні кошти	4 534,55	1 350,00	0,00	0,00	0,00%	1 350,00
	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	1 113,62	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	I.1.5.1	110 кВ	власні кошти	1 113,62	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	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	1 597,08	651,16	621,38	620,38	95,43%	29,78
	Невиконані заходи ІП 2012 року		кошти 2012 року	4 199,36	4 199,36	4 199,36	4199,36	100,00%	0,00
	Усього			34 238,19	16 536,07	17 024,14	12 374,64	102,95%	-488,07

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	1 275,00	2 096,22	2 096,22	164,41%	-821,22
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	1 275,00	2 096,22	2 096,22	164,41%	-821,22
	сільським	власні кошти	1 275,00	637,50	1 048,11	1 048,11	164,41%	-410,61
	міським	власні кошти	1 275,00	637,50	1 048,11	1 048,11	164,41%	-410,61
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	1 275,00	2 096,22	2 096,22	164,41%	-821,22

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	611,40	200,00	0,00	0,00	0,00%	200,00
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	611,40	200,00	0,00	0,00	0,00%	200,00
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		611,40	200,00	0,00	0,00	0,00%	200,00

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	Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:	власні кошти	370,60	185,30	227,84	227,84	122,96%	-42,54
4.1.1	закупівля нових робочих станцій	власні кошти	257,00	128,50	121,24	121,24	94,35%	7,26
4.1.2	закупівля нового мережного обладнання	власні кошти	113,60	56,80	106,60	106,60	187,68%	-49,80
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	Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:	власні кошти	289,60	205,84	229,90	229,90	111,69%	-24,06
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	289,60	205,84	229,90	229,90	111,69%	-24,06
4.3	Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
4.3.1	білінгвових 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	Інше	власні кошти	119,50	66,50	57,85	57,85	86,99%	8,65
	Усього		779,70	457,64	515,59	515,59	112,66%	-57,95

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.	Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.:	власні кошти	366,15	250,00	376,10	376,10	150,44%	-126,10
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	250,00	376,10	376,10	150,44%	-126,10
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.	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
5.3.	Інше	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	Усього		366,15	250,00	376,10	376,10	150,44%	-126,10

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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
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	167,90	167,90	100,00%	0,01
	Разом		2 682,37	1 159,50	1 210,64	1 210,64	104,41%	-51,15

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	65,99	65,99	62,69	62,69	95,00%	3,30
VII.2	Кущоріз STIHL FS450 або аналог	власні кошти	68,99	68,99	58,79	58,79	85,22%	10,20
VII.3	Деревоподрібнююча машина DP 660 T	власні кошти	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00%	55,20
VII.4	Комплектпристроїв для заміру опору заземлення опро ПЛ 110-35 без відєднання грозозахисного тросу	власні кошти	12,36	12,36	12,67	12,67	102,45%	-0,30
	Усього		202,54	202,54	134,15	134,15	66,23%	68,39

Нараховано коштів на виконання інвестиційної програми 21356,83392 тис. грн.

Фактично отримано коштів на виконання інвестиційної програми 21356,83392 тис. грн.

Витрачено коштів на фінансування капітальних вкладень (з нарастаючим підсумком з 01.01.2012 року) 21356,83392 тис. грн.

Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ Волиньобленерго за I-ІІ квартал 2013 року																				
№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано (з нарастаючим 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 однієї продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продажів 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				кількість, шт.	вартість, тис. грн			
									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	
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																				
1.1.1.3.1	Будівництво ЛЕП 10 кВ * (ПЛ 10кВ - 8,41км, КЛ 10 -1,28 км)	км	власні кошти	194,12	9,69	1 881,07	608,80	179,038			186,08	1,52	271,60		-1,5	422,7	-7,77%	ВУ ЗАТ „Електро”		
1.1.1.4.1	Заміна непридатних ЕМ 0,4 кВ в населених пунктах Волинської області*	км	власні кошти	197,30	64,08	12 643,14	5 919,00	183,161			5 265,07	29,182	5 345,00		-29,2	653,9	-7,17%	ВУ ЗАТ „Електро”		
1.1.2.4.1	Технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ в населених пунктах Волинської області	км	власні кошти	87,79	77,20	6 777,59	3 248,33	97,232			5 554,99	16,710	1 624,70		-16,7	-2 306,7	10,75%			
1.1.3.3.1	технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ з встановленням розвантажувального ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	37,30	40,00	1 491,80	559,43	26,133			1 197,25	12,00	313,60		-12,0	-637,8	-29,93%			
1.1.4.1.1	Реконструкція ВРУ 110 кВ ПС "Луцьк -103"		власні кошти	0,00	1,00	4 534,55	1 350,00	#ДЕ/1/0!								1 350,00				
1.1.5.1.1	Заміна вимикачів ВМПП-10 на ВВ-10 в існуючих комірках на ПС 110кВ "Горохів"	шт	власні кошти	79,54	14,00	1 113,62		#ДЕ/1/0!										#ДЕП/0!		
1.2.1.1	Влаштування ізолюваних відгалужень з установкою однофазних шаф обліку електроенергії	шт	власні кошти	0,322	2 000,00	643,68	900,00	289,66	0,321		330,11	1 015,00	326,11		-115,0	-40,5	-0,17%			
1.2.1.2	Влаштування ізолюваних відгалужень з установкою трифазних шаф обліку електроенергії	шт	власні кошти	0,619	561,00	347,14	261,00	161,50	0,609		184,06	302,00	184,06		-41,0	-22,6	-1,50%			
1.2.4	Проектування електромереж Волинської області для плану 2014р. *		власні кошти		0,00	606,26	200,00		#ДЕ/1/0!		107,21		110,21			92,8			ПВНДКПІ "Україдженергопроект"	
I.1. Невиконані заходи інвестиційної програми 2012 року																				
1.1.1	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						ВУ ЗАТ „Електро”	
1.1.2	Будівництво ПП 0,4кВ взаім 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						ВУ ЗАТ „Електро”	
1.1.3	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							
1.1.4	Проектування електромереж Волинської області для плану 2013р. (виконано в 2012 році)		кошти 2012 року		0,00	336,45	336,45	336,45			336,45		336,45						ПВНДКПІ "Україдженергопроект"	
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	0,0	0,0	#ДЕП/0!			
Усього по розділу I						34 238,19	0,00	16 536,07	0,00		17 024,14		12 374,64	0,00	-1 376,4	-488,1	#ДЕП/0!			
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат																				
1.1.4.1	однофазні лінійники (село)	шт	власні кошти	0,15000	8 500,00	1 275,00	4 250,00	637,50	0,150	7 000,00	1 048,11	7 000,00	1 048,11		-2 750,0	-410,6	-0,18%	ТОВ „Албат”		
1.1.4.2	однофазні лінійники (місто)	шт	власні кошти	0,15000	8 500,00	1 275,00	4 250,00	637,50	0,150	7 001,00	1 048,11	7 001,00	1 048,11		-2 751,0	-410,6	-0,19%	ТОВ „Албат”		
Усього по розділу II						2 550,00	0,00	1 275,00	0,00		2 096,22	0,00	2 096,22	0,00	-14 001,0	-821,2	#ДЕП/0!			
III. Впровадження та розвиток АС/ДІК																				
1.1.2.1	Телемеханізація Рожницької філії (6 ПС)	шт	власні кошти	611,40	1,00	611,40	200,00	#ДЕ/1/0!			200,00		200,00			200,00	#ДЕП/0!			
Усього по розділу III						611,40	0,00	200,00	0,00		200,00	0,00	200,00	0,00	0,0	200,00	#ДЕП/0!			
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																				
1.1.1.1	ноутбук з ПЗ	шт	власні кошти	8,50	2,00	17,00	1,00	8,50	7,751	1,00	7,75	1,00	7,75			0,7	-8,81%	ТзОВ "Ентерпрайз"		
1.1.1.2	робочі станції з ПЗ	шт	власні кошти	8,00	30,00	240,00	15,00	120,00	7,566	15,00	113,49	15,00	113,49			6,5	-5,43%	ПП "Рома ЛТД"		
1.1.2.1	сервер з ПЗ	шт	власні кошти	7,00	2,00	14,00	1,00	7,00	7,000	1,00	7,00	1,00	7,00				0,00%	ПІ "ЕТНА-Софт"		
1.1.2.2	реєстратор мови	шт	власні кошти	16,60	6,00	99,60	3,00	49,80	16,600	6,00	99,60	6,00	99,60			-3,0	-49,8		ТзОВ "Полігон"	
1.2.5.1	Антивірусне ПЗ	ліц	власні кошти	0,00	700,00	150,00	700,00	150,00	0,209	640,00	133,63	640,00	133,63		60,0	16,4	#ДЕП/0!	ТзОВ "Ентерпрайз"		
1.2.5.2	ПО Microsoft Win7 OLP	ліц	власні кошти	1,25	50,00	62,50	20,00	25,00	1,537	30,00	46,10	30,00	46,10		-10,0	-21,1	22,94%	ТзОВ "Ентерпрайз"		
1.2.5.6	ПО Microsoft Office OLP	ліц	власні кошти	1,54	50,00	77,10	20,00	30,84	1,672	30,00	50,17	30,00	50,17		-10,0	-19,3		ТзОВ "Ентерпрайз"		
1.5.1	БФП	шт	власні кошти	1,50	5,00	7,50	3,00	4,50	1,573	5,00	7,87	5,00	7,87		-2,0	-3,4		ТзОВ "Ентерпрайз"		
1.5.2	монітор TFT	шт	власні кошти	1,30	40,00	52,00	20,00	26,00	1,300	20,00	25,99	20,00	25,99			0,0	-0,03%	ТзОВ "Ентерпрайз"		
1.5.3	принтер лазерний	шт	власні кошти	12,00	5,00	60,00	3,00	36,00	11,993	2,00	23,99	2,00	23,99		1,0	12,0	-0,05%	ТзОВ "Ентерпрайз"		
Усього по розділу IV:					0,00	779,70	0,00	457,64	0,00		515,59	0,00	515,59	0,00	1,0	-57,9	#ДЕП/0!			
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																				
1.1.2.1	АТС Локачинська філія		власні кошти	366,15	1,00	366,15	250,00	376,099	1,00	376,10	1,00	376,10		-1,0	-126,1	2,72%	ТзОВ "Астерос Україна"			
Усього по розділу V:					0,00	366,15	0,00	250,00	1,00	376,10	1,00	376,10	0,00	-1,0	-126,1	#ДЕП/0!				
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів																				
1.1.1	Автомобіль легковий ЗАЗ LanosTF695010 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		6,8	-4,32%	ПАТ "Волинявто"			
1.1.2	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		-47,8	11,73%	ТзОВ "Техкомплект"			
1.3.2	Автомобіль вант.пас. АС U-39095-ВР6	шт.	власні кошти	142,38	3,00	427,15	3,00	427,15	145,750	3,00	437,25	3,00	437,25		-10,1	2,36%	ТзОВ "Техкомплект"			
1.4.1	Автопідійомник телескопічний 18м на шасі автомобіля ГАЗ 3309 або аналог	шт.	власні кошти	493,05	2,00	986,09		#ДЕ/1/0!									#ДЕП/0!			
1.4.2	Автомобільна пересувна майстерня на шасі автомобіля ГАЗ-3308 або аналог	шт.	власні кошти	353,84	1,00	353,84		#ДЕ/1/0!									#ДЕП/0!			
1.6.1	Трактор колісний Беларус 920 або аналог	шт.	власні кошти	182,95	1,00	182,95		#ДЕ/1/0!									#ДЕП/0!			
1.6.2	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		0,0	0,00%	ТзОВ "Техкомплект"			
Усього по розділу VI:					11,00	2 682,37	7,00	1 159,50	7,00	1 210,64	7,00	1 210,64	0,00	0,0	-51,1	#ДЕП/0!				
VII. Інше																				

VII.1	Висоторіз STIHL HT131 або аналог	шт	власні кошти	6,60	10,00	65,99	10,00	65,99	6,269	10,00	62,69	10,00	62,69			3,3	-5,00%	ФОП "Макарчук" (м-н ПРОФЛАЙН")
VII.2	Кущоріз STIHL FS450 або аналог	шт	власні кошти	6,90	10,00	68,99	10,00	68,99	5,879	10,00	58,79	10,00	58,79			10,2	-14,78%	ФОП "Макарчук" (м-н ПРОФЛАЙН")
VII.3	Деревоподрібнювач машина DP 660 T	шт	власні кошти	55,20	1,00	55,20	1,00	55,20	#ДЕЛ/0!					1,0	55,2	#ДЕЛ/0!		
VII.4	Комплектириструє для заміру опору заземлення опро ПЛ 110-35 без відведення 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			-0,3	2,45%	ВСО "Вінницькаелектротехнологія"
	Усього по розділу VII:				0,00	202,54	0,00	202,54			134,15		134,15	0,0	-21,0	68,4	#ДЕЛ/0!	
	Усього по програмі				0,00	41 430,36	0,00	20 080,75			21 356,83		16 707,34	0,0		-1 276,1		