

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Назва компанії	ПАТ Волиньобленерго		
Звітний період: з	01.01.2014	по	01.04.2014
Інвестиційний рік: з	01.01.2014	по	31.12.2014

Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ Волиньобленерго за I квартал 2014 року

№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на інвестиційний рік 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 виконання	Залишилось не виконано тис.грн (без ПДВ)
				Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання.	27 736,34	5 996,28	3 022,31	1 757,77	50,40%	2 973,97
2	Зниження понаднормативних витрат електроенергії	3 250,00	812,50	958,24	904,24	117,94%	-145,74
3	Впровадження та розвиток автоматизації оперативно-інформаційних комплексів	215,76	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	500,11	313,54	254,11	254,11	81,05%	59,43
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	1 726,29	886,50	748,32	0,00	84,41%	138,18
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	2 405,83	722,47	464,67	464,67	64,32%	257,80
7	Інше	591,67	403,18	183,33	298,00	45,47%	219,85
8	Разом	36 426,00	9 134,47	5 630,98	3 678,79	61,65%	3 503,489

1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми		Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишило сь не виконано, тис.грн (без 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	26 975,39	5 796,28	2 841,64	1 577,10	49,03%	2 954,64
1.1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:		власні кошти	8 206,67	2 095,49	1 427,70	1 344,00	68,13%	667,80
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	I.1.1.4	0,4 кВ	власні кошти	8 206,67	2 095,49	1 427,70	1344,00	68,13%	667,80
	I.1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами	власні кошти	8 206,67	2 095,49	1 427,70	1344,00	68,13%	667,80
1.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), всього з них:		власні кошти	1 598,15	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	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	1 598,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	I.1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
1.1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:		власні кошти	17 170,58	3 700,78	1 413,94	233,10	38,21%	2 286,84
	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	10 496,57	3 195,49	1 250,00	0,00	39,12%	1 945,49
	I.1.3.3	6-20 кВ	власні кошти	6 674,01	505,29	163,94	233,10	32,45%	341,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	I.1.5.1	110 кВ	власні кошти	0,00	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	760,95	200,00	180,67	180,67	90,33%	19,33
	Усього			27 736,34	5 996,28	3 022,31	1 757,77	50,40%	2 973,97

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

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишилось не виконано, тис.грн (без 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	3 250,00	812,50	958,24	904,24	117,94%	-145,74
2.1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії	власні кошти	500,00	125,00	187,49	187,49	149,99%	-62,49
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	2 750,00	687,50	770,75	716,75	112,11%	-83,25
	сільським	власні кошти	1 375,00	343,75	385,38	358,38	112,11%	-41,63
	міським	власні кошти	1 375,00	343,75	385,38	358,38	112,11%	-41,63
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		3 250,00	812,50	958,24	904,24	117,94%	-145,74

1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишил ось не виконано, тис.грн (без 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	215,76	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	Усього		215,76	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 прогностичний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишилось не виконано, тис.грн (без 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	197,33	197,33	169,11	169,11	85,70%	28,23
4.1.1	закупівля нових робочих станцій	власні кошти	156,67	156,67	156,67	156,67	100,00%	0,00
4.1.2	закупівля нового мережного обладнання	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
4.1.3	модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання	власні кошти	40,67	40,67	12,44	12,44	30,59%	28,23
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	164,90	39,50	27,54	27,54	69,73%	11,96
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	164,90	39,50	27,54	27,54	69,73%	11,96
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	137,87	76,71	57,46	57,46	74,91%	19,24
	Усього		500,11	313,54	254,11	254,11	81,05%	59,43

1.5. Впровадження та розвиток системи зв'язку і телекомунікацій

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишилось не виконано, тис.грн (без 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	832,71	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
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	832,71	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
5.1.3	модернізація існуючих видів зв'язку (радіо, височастотні, 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	893,58	886,50	748,32	0,00	84,41%	138,18
	Усього		1 726,29	886,50	748,32	0,00	84,41%	138,18

1.6. Модернізація та закупівля транспортних засобів

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогностичний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишилось не виконано, тис.грн (без ПДВ)
					Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.1	Легкові автомобілі	власні кошти	422,65	422,65	189,67	189,67	44,88%	232,98
VI.2	Вантажні автомобілі	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
VI.3	Вантажопасажирські автомобілі	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
VI.4	Спеціальні автомобілі	власні кошти	409,11	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	1 574,07	299,82	275,00	275,00	91,72%	24,82
	Разом		2 405,83	722,47	464,67	464,67	64,32%	257,80

1.7. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишил ось не виконано, тис.грн (без 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	109,98	54,99	0,00	0,00	0,00%	54,99
VII.2	Кущоріз STIHL FS450 або аналог	власні кошти	114,98	57,49	0,00	0,00	0,00%	57,49
VII.3	Бензопили STIHL MS440 або аналог	власні кошти	62,50	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
VII.4	Кущоріз Husqvarna 555 FX X-на	власні кошти	13,50	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
VII.5	Виготовлення робочого проекту "Будівництво адміністративного корпусу"	власні кошти	290,70	290,70	183,33	298,00	63,07%	107,37
	Усього		591,67	403,18	183,33	298,00	45,47%	219,85

Нараховано коштів на виконання інвестиційної програми 5630,984 тис. грн.

Фактично отримано коштів на виконання інвестиційної програми 5630,984 тис. грн.

Витрачено коштів на фінансування капітальних вкладень (з нарастаючим підсумком з 01.01.2014 року) 5630,984 тис. грн.

Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ Волиньобленерго за I квартал 2014 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	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець 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																				
I.1.1.4.1	Заміна непридатних ЕМ 0,4 кВ - 10кВ	км	власні кошти	209,55	39,16	8 206,67	10,00	2 095,49	#ДЕ.1/0/		1 427,70		1 344,00		10,0	667,80	#ДЕЛ/0/	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія"		
I.1.2.2.1	Реконструкція ПП 35кВ "Нововолинськ - В-4"А"	км	власні кошти	311,53	5,13	1 598,15			#ДЕ.1/0/								#ДЕЛ/0/			
I.1.3.2.1	Будівництво ПС 35 "Ягодині" *	шт	власні кошти	10496,57	1	10 496,57		3 195,49	#ДЕ.1/0/		1 250,00					1 945,5	#ДЕЛ/0/	ТзОВ МП "Електросервіс"		
I.1.3.3.1	Технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ з встановленням розвантажувального ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	101,06	42	4 244,44	5	505,29	#ДЕ.1/0/	40,986	4	163,94	4	233,10		341,35	-59,44%			
I.1.3.3.2	Будівництво ЦРП з ЛЕП 10кВ	компл	власні кошти	2429,57	1	2 429,57			#ДЕ.1/0/								#ДЕЛ/0/			
I.2.4	Проектування електромереж Волинської області для плану 2015р.		власні кошти			760,95		200,00	#ДЕ.1/0/		180,67		180,67			19,33	#ДЕЛ/0/	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія"		
Усього по розділу I:						27 736,34	0,00	5 996,28	#ДЕ.1/0/		3 022,31		1 757,27	0,00		2 973,97	#ДЕЛ/0/			
II. Заходи з зняття та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії																				
II.1.1	тифазні лічильники	шт	власні кошти	0,417	1 200	500,00	300	175,00	#ДЕ.1/0/	450	187,49	450	187,49		-150	-62,5	0,00%	ТзОВ"ПНК "Електроніка"		
II.1.4.1	однофазні лічильники (село)	шт	власні кошти	0,125	11 000	1 375,00	2 750	343,75	0,125	3 083	385,38	3 083	358,38		-333	-41,63	0,00%	ТзОВ"ПНК "Електроніка"		
II.1.4.2	однофазні лічильники (місто)	шт	власні кошти	0,125	11 000	1 375,00	2 750	343,75	0,125	3 083	385,38	3 083	358,38		-333	-41,63	0,00%	ТзОВ"ПНК "Електроніка"		
Усього по розділу II:						3 250,00	0,00	812,50	#ДЕ.1/0/		958,24		904,24	0,00%		-145,74	#ДЕЛ/0/			
III. Впровадження та розвиток АСДТК																				
III.2.1	Диспетчерський цвпт (Львівська філія)*	шт	власні кошти	215,76	1	215,76			#ДЕ.1/0/		0,00		0,00			0,00	#ДЕЛ/0/			
Усього по розділу III:						215,76	0,00	0,00	#ДЕ.1/0/		0,00		0,00			0,00	#ДЕЛ/0/			
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																				
			власні кошти																	
IV.1.1.2	робочі станції з ГЗ	шт	власні кошти	7,83	20	156,67	20	156,67	7,833	20	156,67	20	156,67			0,00	0,00%	ТзОВ "Ентерпрайз"		
IV.1.3.1	обладнання для ПК	шт	власні кошти	2,08	10	20,83	10	20,83	2,083	5	10,42	5	10,42		5	10,4	0,00%	ТзОВ "Ентерпрайз"		
IV.1.3.2	маршрутизатор CCR1036-12G-4S Mikrotik	шт	власні кошти	8,58	1	8,58	1	8,58	#ДЕ.1/0/						1	8,6	#ДЕЛ/0/			
IV.1.3.3	маршрутизатор RB951G-2TnD Mikrotik	шт	власні кошти	0,75	15	11,25	15	11,25	0,675	3	2,03	3	2,03		12	9,2	-10,00%	УальтаТех-Лтд		
IV.2.5.1	Антиіонос ПЗ	лиц	власні кошти	0,19	660	125,40			#ДЕ.1/0/								#ДЕЛ/0/			
IV.2.5.2	ПЗ Microsoft WinPro 8 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA	лиц	власні кошти	1,28	10	12,83	10	12,83	1,815	5	9,07	5	9,07		5	3,76	41,39%	ТзОВ "Ентерпрайз"		
IV.2.5.7	ПЗ Microsoft OfficeStd 2013 RUS OLP NL	лиц	власні кошти	2,67	10	26,67	10	26,67	3,694	5	18,47	5	18,47		5	8,2	38,53%	ТзОВ "Ентерпрайз"		
IV.3.1	монітор TFT Philips 22"	шт	власні кошти	1,08	40	43,33	40	43,33	1,123	33	37,05	33	37,05		7	6,29	3,63%	ТзОВ "Ентерпрайз"		
IV.5.2	БФП малої потужності MF3010	шт	власні кошти	1,35	5	6,75	1	1,35	#ДЕ.1/0/						1	1,35	#ДЕЛ/0/			
IV.5.3	БФП середньої потужності FS-1125MFP	шт	власні кошти	2,52	5	12,62	1	2,52	#ДЕ.1/0/						1	2,52	#ДЕЛ/0/			
IV.5.4	принтер лазерний середньої потужності FS-1370DN (2135)	шт	власні кошти	3,08	6	18,50	2	6,17	4,290	1	4,29	1	4,29		1	1,88	39,14%	ТзОВ "Ентерпрайз"		
IV.5.5	принтер лазерний великої потужності FS-4200DN	шт	власні кошти	10,00	5	50,00	2	20,00	12,222	1	12,22	1	12,22		1	7,78	22,22%	ТзОВ "Ентерпрайз"		
IV.5.6	принтер струменевий А3 Epson Stylus Photo R1410	шт	власні кошти	3,33	2	6,67	1	3,33	3,906	1	3,91	1	3,91			-0,87	17,17%	ТзОВ "Ентерпрайз"		
Усього по розділу IV:						500,11	0,00	313,54	#ДЕ.1/0/		254,11		254,11	0,00%		59,43	#ДЕЛ/0/			
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																				
V.1.2.2	АТС Воп. Волинська філія	шт	власні кошти	416,35	1	416,35			#ДЕ.1/0/								#ДЕЛ/0/			
V.1.2.3	АТС Турійська філія	шт	власні кошти	416,35	1	416,35			#ДЕ.1/0/								#ДЕЛ/0/			
V.3.1	Технологічний кондиціонер для приміщення ЗДТК Горхівської філії	шт	власні кошти	7,08	1	7,08			#ДЕ.1/0/								#ДЕЛ/0/			
V.3.2	Організація центру обробки звернень (call-центр) та БОЛЗ "Головний офіс ПАТ "БОЕ" - Луцька міська філія - Луцька районна філія"	шт	власні кошти	886,50	1	886,50	1	886,50	#ДЕ.1/0/		748,32				1	138,2	#ДЕЛ/0/	ТОВ "Еліцентр К", ТзОВ "Бест Електра", ТзОВ "Ентерпрайз"		
Усього по розділу V:						1 726,29	0,00	886,50	#ДЕ.1/0/		748,32		0,00	0,00%		138,18	#ДЕЛ/0/			
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів																				
VI.1.1	Автомобіль легковий Renault Logan Authentique або аналог	шт.	власні кошти	96,38	2	192,77	2	192,77	94,833	2	189,67	2	189,67			3,10	-1,61%	ТзОВ "Дімакс Експо"		
VI.1.2	Автомобіль легковий УАЗ-315196-035 або аналог	шт.	власні кошти	114,94	2	229,88	2	229,88	#ДЕ.1/0/						2	229,9	#ДЕЛ/0/			
VI.4.1	Автогідоміяк телескопічний 18м на шасі автомобіля ГАЗ-3309 або аналог	шт.	власні кошти	409,11	1	409,11			#ДЕ.1/0/								#ДЕЛ/0/			
VI.6.1	Трактор колісний Беларус 920 або аналог	шт.	власні кошти	149,91	2	299,82	2	299,82	#ДЕ.1/0/						2	299,82	#ДЕЛ/0/			
VI.6.2	Трактор ХТЗ-17221 з бур'яно-крановою машиною тракторною БКМ-2М або аналог	шт.	власні кошти	570,98	1	570,98			#ДЕ.1/0/								#ДЕЛ/0/			
VI.6.3	Причіп тракторний ПТС-4 або аналог	шт.	власні кошти	44,84	3	134,53			#ДЕ.1/0/								#ДЕЛ/0/			
VI.6.4	ЕТЛ - 10 шасі автомобіля Ford або аналог	шт.	власні кошти	568,75	1	568,75			#ДЕ.1/0/		275,00		275,00			-275,0	#ДЕЛ/0/	ТОВ "Франс Автомобілі"		
Усього по розділу VI:						12	2 405,83	6	722,47	#ДЕ.1/0/	2	464,67	2	464,67	0,00%		4	257,80	#ДЕЛ/0/	
VII. Інше																				
VII.1	Висотиря STHL HT131 або аналог	шт	власні кошти	5,50	20	109,98	10	54,99	#ДЕ.1/0/						10	54,99	#ДЕЛ/0/			
VII.2	Куцюрія STHL FS450 або аналог	шт	власні кошти	5,75	20	114,98	10	57,49	#ДЕ.1/0/						10	57,49	#ДЕЛ/0/			
VII.3	Бензоопиля STHL MS440 або аналог	шт	власні кошти	6,25	10	62,50			#ДЕ.1/0/								#ДЕЛ/0/			
VII.4	Куцюрія Husqvarna 555 FX Х-на	шт	власні кошти	6,75	2	13,50			#ДЕ.1/0/								#ДЕЛ/0/			
VII.5	Виготовлення робочого проекту "Будівництво адміністративного корпусу"	шт	власні кошти	405,50	1	290,70	1	290,70	#ДЕ.1/0/		183,33		298,00		1	107,37	#ДЕЛ/0/	ТОВ "Амакс-Проф"		
Усього по розділу VII:						591,67	0,00	403,18	#ДЕ.1/0/		183,33		298,00	0,00%		219,85	#ДЕЛ/0/			
Усього по програмі:						36 426,00	0,00	9 134,47	#ДЕ.1/0/		5 630,98		3 678,79	0,00%		3 503,49	#ДЕЛ/0/			