

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми				
Назва компанії	ПАТ "Хмельницькобленерго"			
Звітний період: з	з	01.01.2015	до	30.09.2015
Прогнозний період: з	з	01.01.2015	до	31.12.2015

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування цільових програм	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 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	61,638	5,973	35,840.63	3,884.81	600.03%	-29,867.47
2	Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії	3,347	2,694	1,482.28	1,482.28	55.01%	1,212.20
3	Впровадження та розвиток АСДТК	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	316	316	228.91	228.92	72.36%	87.46
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	822	822	804.71	804.71	97.87%	17.52
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00
7	Інше	3,951	2,774	2,886.91	2,981.77	104.07%	-112.80
Усього		70,075	12,580	41,243.44	9,382.49	327.84%	-28,663.09

Заступник генерального директора-
головний інженер

А.Г. Степанюк

" ____ " _____ 20__ року

М. П.

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану						
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис.грн (без ПДВ)	кількість, шт.			вартість, тис.грн (без ПДВ)			Профінансовано			Освоєно						Залишилось не профінансовано	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %									
							всього	пер	пост	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	30	31	32	
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																																
I.1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:					57914				3792	0	0					33610.89	0.00	0.00				3232.61	0.00	0.00				-29819.0	0		
I.1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	км		230.519	6.99	1612	6.99	0.00	0.00	1612	0	0	0	0.000	0.000	0.000	281.26	0	0	0	0	0	97.34	0	0		6.99	1331.0	-100			
I.1.1.3	10-20 кВ, у т.ч:	км	власні кошти	396.140	6.99	1612	6.99	0.00	0.00	1612	0	0	0	0.000	0.000	0.000	281.26	0	0	0	0	0	97.34	0	0		6.994	1331.0	-100			
I.1.1.3.1	ПЛ-10 кВ	км	власні кошти	235.350	6.994	1612	6.994	0.000	0.000	1612	0	0	0	0.000	0.000	0.000	281.26	0	0	0	0	0	97.34	0	0		6.994	1331.0	-100		ТОВ "ХУ № 13 "Електро"	
I.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	км		205.300	8.64	1847	8.64			1847			286.24031	6.7			1925.8						8.3			2232.9	1.907	-79.1	39.42538			
I.1.2.2	35 кВ	км	власні кошти	611.247	0.00	28	0.000			28			0	0.0			28.2						0.0			28.2	0	0.0	-100			
I.1.2.2.1	ПЛ-35 кВ "Кар'єр - Купино"	км	власні кошти	611.247	0.00	28	0.000			28			0	0.000			28.2						0			28.23	0	0.0	-100		ТОВ "Українська будівельна експертиза", ПАТ "ПВНДКП "Укрзахіденергопроект"	
I.1.2.3	10-20 кВ, у т.ч:	км		232.110	0.02	57	0.020			57			0	0			28.017						0			0	0.02	28.6	-100			
I.1.2.3.1	ПЛ-10 кВ	км	власні кошти	198.939	0.020	57	0.020			57			0	0			28.017						0			0	0.02	28.6	-100			
I.1.2.5	0,4 кВ, у т.ч:	км		177.069	8.62	1762	8.615			1762			277.88	6.73			1869.58						8.29			2204.69	1.887	-107.7	56.93313			
I.1.2.5.1	з магістральними ізольованими проводами	км	власні кошти	179.811	8.320	1635	8.320			1635			254.36673	6.433			1636.341						7.993			1971.45	1.887	-1.7	41.46339		ПП "Елко"	
I.1.2.5.3	КЛ-0,4 кВ	км	власні кошти	431.271	0.295	127	0.295			127			790.62712	0.295			233.235						0.295			233.235	0	-106.0	83.3249			
I.1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:	шт		1239.550	2	49736	0			0			0				28236.119									0	-28236.1	-100				
I.1.3.1	110 кВ	шт	власні кошти	1239.545	1	49733	0			0			0	0			28233.119									0	-28233.1	-100				
I.1.3.1.1	ПС 110/10 кВ "Прибузька"			#ДЕЛ/0!	0	49732.560	0			0			0				28233.119									0	-28233.1	#ДЕЛ/0!		ТДВ "Арнопласт", ТОВ "Будівельний Альянс груп", ТОВ "Електротехнічна компанія "Екніс-Україна"		
I.1.3.3	10-20 кВ	шт	власні кошти	1239.545	0	3	0			0			0	0			3						0			3	0	-3.0	-100			
Хмельницький МРЕМ	РП 10 кВ, суміщене з ТП 10/0,4 кВ по вул.Проскурівського підпілля, 1125 в м. Хмельницькому			1194.79	1	1194.785				0			0				1.5									0	-1.5	-100		ПАТ "ПВНДКП "Укрзахіденергопроект"		
Хмельницький МРЕМ	РП 10 кВ, суміщене з ТП 10/0,4 кВ по вул.Прибузькій, 26 в м. Хмельницькому			1284.31	1	1284.305				0			0				1.5									0	-1.5	-100		ПАТ "ПВНДКП "Укрзахіденергопроект"		
I.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	шт	власні кошти	882.347	18	4720	0			333			0				3167.68									0	-2834.8	-100				
I.1.4.1	110 кВ	шт	власні кошти	3322.17	2	67	0			67			0	0			66.64									0	0.0	-100				
I.1.4.1.1	ПС 110/35/10 кВ "Славути"	шт	власні кошти	0	0	66.64	0			67			0				66.64									0	0.0	0		ПП "Вікторія-Д", ТОВ "Буковинська енергетична компанія"		
I.1.4.2	35 кВ					4653	0			266.27			0	0			3101.05								0	-2834.8	0					
I.1.4.2.1	ПС 35/10 кВ "Жиленці"	шт	власні кошти	0	0	25	0			25			0				25.00									0	0.0	0		ТОВ "Українська будівельна експертиза"		
I.1.4.2.2	ПС 35/10 кВ "Лісові Гринівці"	шт	власні кошти	0	0	4627.86	0			241.27			0				3076.05									0	-2834.8	0		ТОВ "Українська будівельна експертиза", ТОВ НВК "Східно-Європейський Енергетичний Союз", ПП "Тювик"		
I.2	Інше					428	5			428							427.78										0.0	0				
I.2.1	Проектні роботи					428	5			428							427.78										0.0	0				
I.2.1.1	ПС 110/10 кВ "Пилипківці"	проект	власні кошти	27.3	1	27.30	1			27.30			0				27.31									1	0.0	-100		ПАТ "ПВНДКП "Укрзахіденергопроект"		
I.2.1.2	ПС 110/10 кВ "ЗЛМК"	проект	власні кошти	122.5	1	122.50	1			122.50			0				122.513									1	0.0	-100		ПАТ "ПВНДКП "Укрзахіденергопроект"		
I.2.1.3	ПС 110/135/10 кВ "Чемерівці"	проект	власні кошти	40.4	1	40.40	1			40.40			40.391667	1			40.39			1						0	0.0	-0.02063		ПАТ "ПВНДКП "Укрзахіденергопроект"		
I.2.1.4	ПС 35/10 кВ "КДЗ"	проект	власні кошти	91.282	1	91.28	1			91.28			0				91.28									1	0.0	-100		ПАТ "ПВНДКП "Укрзахіденергопроект"		
I.2.1.5	ПС 35/10 кВ "Дашківці"	проект	власні кошти	146.3	1	146.30	1			146.30			0				146.29									1	0.0	-100		ПАТ "ПВНДКП "Укрзахіденергопроект"		
Заходи ІП розраховані у цінах 2015 року																																
I.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	км		1536.52	0.165	254				253.525							0											253.5				
I.1.2.3	10-20 кВ, у т.ч:	км		1536.52	0.165	254				253.525							0											253.5				
I.1.2.3.1	ПЛ-10 кВ	км		1536.52	0.165	254	0.165			253.525			0				0									0.165	253.5	-100				
I.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	шт		0.00	0	3043				1500							1801.9625											-302.0				
I.1.4.1	110 кВ	шт		0.00	0	3043				1500							1801.9625												-302.0			
I.1.4.1.2	ПС 110/35/10 кВ "Дунайці"	шт		0.00	0	3043	0			1500			0				1801.96									0	-302.0	0		ПАТ "ПВНДКП "Укрзахіденергопроект", ТОВ "Українська будівельна експертиза", ТЗОВ "Монтажне підприємство "Електросервіс"		
Усього по розділу I																																
II. Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії																																
II.1	Покращення обліку електроенергії					3,314				2,662							1,468.11											1193.5				
II.1.3	Заміна вимірвальних трансформаторів		власні кошти		20	90	20			90							0.00									20	90.0					
III.1.3.1	Трансформатори струму 10 кВ	шт.	власні кошти	3.600	10	36	10			36			0.0	0			0.00									10	36.0	-100				
II.1.3.5	Трансформатори напруги 10 кВ	шт.	власні кошти	5.4	10	54	10			54			0.0	0			0.00									10	54.0	-100				

головний інженер

"__" _____ 20__ року

М. П.