

Звіт щодо виконання Інвестиційної програми				
Назва компанії	ПАТ "Хмельницькобленерго"			
Звітний період: з	з	01.01.2015	до	31.12.2015
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	61639	61639	55345,97	15444,17	89,79%	6292,53
2	Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії	1745	1745	3388,93	3388,93	194,18%	-1643,70
3	Впровадження та розвиток АСДТК	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	954	954	974,38	974,38	102,13%	-20,34
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	4915	4915	4901,66	4954,94	99,73%	13,50
Усього		70075	70075	65415,64	25567,13	93,35%	4659,51

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 прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Різнниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	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															
							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:					57889				57889	57889	0					51482,09	51482,09	0,00				11571,28	11571,28	0,00			6407,3	0		
I.1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	км		230,519	6,99	1612	6,99	6,99	0,00	1612	1612	0	654	0,462	0,462	0,000	302,29	302,29	0	0,462	0,462	0	250,88	250,88	0		6,53	1310,0	183,8364		
I.1.1.1.3	10-20 кВ, у т.ч:	км	власні кошти	396,140	6,99	1612	6,99	6,99	0,00	1612	1612	0	654,29654	0,462	0,462	0,000	302,29	302,29	0	0,462	0,462	0	250,88	250,88	0		6,532	1310,0	65,16801		
I.1.1.1.3.1	ПЛ-10 кВ	км	власні кошти	235,350	6,994	1612	6,994	6,994	0,000	1612	1612	0	654,29654	0,462	0,462	0,000	302,29	302,29	0	0,462	0,462	0	250,88	250,88	0		6,532	1310,0	178,01		ПАТ "Укрелектроапарат", ПП "Торговий дім Арена"
I.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	км		205,300	8,64	1847	8,64	9,64	0,00	1847	1847	0	280,4832	8,9	8,9	0,0	2509,76	2509,77	0,0	8,9	8,9	0,0	2470,1	2470,1	0,0		-0,313	-663,1	36,62114		
I.1.2.2	35 кВ	км	власні кошти	611,247	0,00	28	0,000	0,000	0,000	28	28	0	0	0,0	0,0	0,0	28,23	28,23	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2	28,2	0,0		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	0,000	0,000	28	28	0	0	0,000	0,000	0,000	28,23	28,23	0,0	0	0	0	28,23	28,23	0		0	0,0	-100		ТОВ "Українська будівельна експертиза", ПАТ "ПВНДКПТ "Укрзахіденергопроект"
I.1.2.3	10-20 кВ, у т.ч:	км		232,110	0,02	57	0,020	0,020	0,000	57	57	0	3387,4	0,01	0	0	33,87	33,87	0	0,01	0	0	33,87	33,87	0		0,01	22,7	1359,394		
I.1.2.3.1	ПЛ-10 кВ	км	власні кошти	198,939	0,020	57	0,020	0,020	0,000	57	57	0	3387,4	0,01	0	0	33,87	33,87	0	0,01	0	0	33,87	33,87	0		0,01	22,7	1602,733		ПАТ "Укрелектроапарат"
I.1.2.5	0,4 кВ, у т.ч:	км		177,069	8,62	1762	8,615	9,615	0	1762	1762	0	273,84907	8,938	8,938	0	2447,66	2447,66	0,00	8,938	8,938	0	2407,98	2407,98	0		-0,323	-685,8	54,6567		
I.1.2.5.1	з магістральними ізолюваними проводами	км	власні кошти	179,811	8,320	1635	8,320	8,320	0,000	1635	1635	0	256,21	8,643	8,643	0,000	2214,42	2214,42	0,00	8,643	8,643	0	2174,74	2174,74	0		-0,323	-579,8	42,4885		ПАТ "Укрелектроапарат", ПП "Елю"
I.1.2.5.3	КЛ-0,4 кВ	км	власні кошти	431,271	0,295	127	0,295	1,295	0,000	127	127	0	790,64407	0,295	0,295	0	233,24	233,24	0	0,295	0,295	0	233,235	233,235	0		0	-106,0	83,32883		
I.1.3	Будівництво нових РС, ПП та ТП, усього з них:	шт		1239,550	2	48139	1	1	0	48139	48139	0	0				42375,62	42375,62	0				1940,17	1940,17	0		1	5763,4	-100		
I.1.3.1	110 кВ	шт	власні кошти	1239,545	1	48136	1	1	0	48136	48136	0	0	0	0	0	42372,62	42372,62	0	0	0	0	1937,17	1937,17	0		1	5763,4	-100		
I.1.3.1.1	ПС 110/10 кВ "Прибузька"			48135,99	1	48136	1	1	0	48136	48136	0	0	0	0	0	42372,62	42372,62	0	0	0	0	1937,17	1937,17	0		1	5763,4	-100		ТДВ "Аркопласт Україна", ТОВ "Епіцентр", ПП "ЯРСІ", ТОВ "Будівельний Альянс Групи"
I.1.3.3	10-20 кВ	шт	власні кошти	1239,545	0	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0		0	0,0	-100		
Хмельницький МРЕМ	РП 10 кВ, суміщене з ТП 10/0,4 кВ по вул.Проскурівського підпілля, 1125 в м. Хмельницькому			0,00	0	1,5	0	0	0	1,5	1,5	0	0	0	0	0	1,5	1,5	0				1,5	1,5	0		0	0,0	0		ПАТ "ПВНДКПТ "Укрзахіденергопроект"
Хмельницький МРЕМ	РП 10 кВ, суміщене з ТП 10/0,4 кВ по вул.Прибузькій, 26 в м. Хмельницькому			0,00	0	1,5	0	0	0	1,5	1,5	0	0	0	0	0	1,5	1,5	0				1,5	1,5	0		0	0,0	0		ПАТ "ПВНДКПТ "Укрзахіденергопроект"
I.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	шт	власні кошти	882,347	18	6291	0	0	0	6291	6291	0	0				6294,42	6294,42	0,00				6910,15	6910,15	0		0	-3,0	-100		
I.1.4.1	110 кВ	шт	власні кошти	3322,17	2	67	0	0	0	67	67	0	0	0	0	0	66,64	66,64	0,00	0	0	0	97,37	97,37	0,00		0	0,0	-100		
I.1.4.1.1	ПС 110/35/10 кВ "Славути"	шт	власні кошти	0	0	66,64	0	0	0	67	67	0	0				66,64	66,64	0,00	0	0	0	97,37	97,37	0		0	0,0	0		ПП "Вікторія-Д", ТОВ "Буковинська енергетична компанія"
I.1.4.2	35 кВ			6225	0	0	0	0	0	6224,78	6224,78	0	0	0	0	0	6227,78	6227,78	0,00	0	0	0	6812,78	6812,78	0		0	-3,0	0		
I.1.4.2.1	ПС 35/10 кВ "Жиленці"	шт	власні кошти	0	0	25	0	0	0	25	25	0	0				25,00	25,00	0,00				25	25	0		0	0,0	0		ТОВ "Українська будівельна експертиза"
I.1.4.2.2	ПС 35/10 кВ "Лісові Гринівці"	шт	власні кошти	0	0	6200	0	0	0	6199,78	6199,78	0	0	0	0	0	6202,78	6202,78	0,00	0	0	0	6787,78	6787,78	0		0	-3,0	0		ТОВ "Українська будівельна експертиза", ТОВ НВК "Східно-Європейський Енергетичний Союз", ПП "ТЮВИК", ТЗОВ "Монтажне підприємство "Електросервіс"
I.2	Інше			453	13	13	0	0	453	453	0					440,08	440,08	0,00				440,08	440,08	0,00			12,5	0			
I.2.1	Проектні роботи			13	453	13	13	0	453	453	0		13	13	0	440,08	440,08	0,00	13	13	0	440,08	440,08	0,00			12,5	0			
I.2.1.1	ПС 110/10 кВ "Пилипівці"	проект	власні кошти	27,3	1	27,30	1	1	0	27,30	27,30	0,00	27,305	1	1	0	27,31	27,31	0,00	1	1	0	27,31	27,31	0		0	0,0	0,018315		ПАТ "ПВНДКПТ "Укрзахіденергопроект"
I.2.1.2	ПС 110/10 кВ "ЗЛМК"	проект	власні кошти	122,5	1	122,50	1	1	0	122,50	122,50	0,00	122,51333	1	1	0	122,51	122,51	0,00	1	1	0	122,51	122,51	0,00		0	0,0	0,010884		ПАТ "ПВНДКПТ "Укрзахіденергопроект"
I.2.1.3	ПС 110/135/10 кВ "Чемерівці"	проект	власні кошти	40,4	1	40,40	1	1	0	40,40	40,40	0,00	40,391667	1	1	0	40,39	40,39	0,00	1	1	0	40,39	40,39	0		0	0,0	-0,02063		ПАТ "ПВНДКПТ "Укрзахіденергопроект"
I.2.1.4	ПС 35/10 кВ "КДЗ"	проект	власні кошти	91,282	1	91,28	1	1	0	91,28	91,28	0,00	91,281667	1	1	0	91,28	91,28	0,00	1	1	0	91,28	91,28	0		0	0,0	-0,00037		ПАТ "ПВНДКПТ "Укрзахіденергопроект"
I.2.1.5	ПС 35/10 кВ "Дашківці"	проект	власні кошти	146,3	1	146,30	1	1	0	146,30	146,30	0,00	146,29083	1	1	0	146,29	146,29	0,00	1	1	0	146,29	146,29	0		0	0,0	-0,00627		ПАТ "ПВНДКПТ "Укрзахіденергопроект"
I.2.1.6	Будівництво КЛ 10 кВ та ВОЛЗ ПС Прибузька - РП 10 кВ, суміщене з ТП 10/0,4 кВ по вул. Свободи, 6в в м. Хмельницький (Експертиза кошторисної частини робочого проекту)	експ.	власні кошти	2,56	1	3	1	1	0	2,56	2,56	0		1	1	0	1,44	1,44	0	1	1	0	1,44	1,44	0		0	1,1	-100		ДП "Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба Української державної будівельної експертизи"
I.2.1.7	"Будівництво РП 10 кВ, суміщене з ТП 10/0,4 кВ по вул. Свободи, 6в Хмельницького МРЕМ" (Експертиза кошторисної частини робочого проекту)	експ.	власні кошти	1,6	1	2	1	1	0	1,6	1,6	0		1	1	0	1,17	1,17	0	1	1	0	1,17	1,17	0		0	0,4	-100		ДП "Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба Української державної будівельної експертизи"
I.2.1.8	"Будівництво КЛ 10 кВ та ВОЛЗ від ПС 110/10 кВ "Прибузька" до РП-21 в м. Хмельницькому" (Експертиза кошторисної частини робочого проекту)	експ.	власні кошти	2,49	1	2	1	1	0	2,49	2,49	0		1	1	0	1,51	1,51	0	1	1	0	1,51	1,51	0		0	1,0	-100		ДП "Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба Української державної будівельної експертизи"
I.2.1.9	"Будівництво РП- 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ по вул. Прибузькій, 26А в м. Хмельницькому" (Експертиза кошторисної частини робочого проекту)	експ.	власні кошти	1,1	1	1	1	1	0	1,1	1,1	0		1	1	0	1,1	1,1	0	1	1	0	1,1	1,1	0		0	0,0	-100		ДП "Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба Української державної будівельної експертизи"

I.2.1.10	"Будівництво КЛ 10 кВ та ВОЛЗ від ПС 110/10 кВ «Прибузька» до РП 10 кВ суміщеного з ТП 10/0,4 кВ по вул. Прибузька, 26А в м. Хмельницькому" (Експертиза кошторисної частини робочого проекту)	експ.	власні кошти	2,91	1	3	1	1	0	2,91	2,91	0	1	1	0	1,58	1,58	0	1	1	0	1,58	1,58	0	0	1,3	-100	ДП "Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба Української державної будівельної експертизи"	
I.2.1.11	"Будівництво РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ по вул. Проскурівського підпілля, 112-Б в м. Хмельницькому" (Експертиза кошторисної частини робочого проекту)	експ.	власні кошти	1,1	1	1	1	1	0	1,1	1,1	0	1	1	0	1,1	1,1	0	1	1	0	1,1	1,1	0	0	0,0	-100	ДП "Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба Української державної будівельної експертизи"	
I.2.1.12	"Будівництво КЛ 10 кВ та ВОЛЗ від ПС 110/10 кВ «Прибузька» до РП 10 кВ суміщеного з ТП 10/0,4 кВ по вул. Проскурівського підпілля, 112Б в м. Хмельницькому" (Експертиза кошторисної частини робочого проекту)	експ.	власні кошти	6,05	1	6	1	1	0	6,05	6,05	0	1	1	0	2,86	2,86	0	1	1	0	2,86	2,86	0	0	3,2	-100	ДП "Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба Української державної будівельної експертизи"	
I.2.1.13	"Реконструкція ТП-2 10/0,4 кВ в м. Хмельницькому" (Експертиза кошторисної частини робочого проекту)	експ.	власні кошти	7,03	1	7	1	1	0	7,03	7,03	0	1	1	0	1,54	1,54	0	1	1	0	1,54	1,54	0	0	5,5	-100	ДП "Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба Української державної будівельної експертизи"	
Заходи ІП розраховані у цінах 2015 року																													
I.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:	км		1536,515152	0,165	254	0,165	0,165	0,000	253,53	253,53	0,00					234,64	234,64	0				234,64	234,64	0		18,9		
I.1.2.3	10-20 кВ, у т.ч.:	км		1536,515152	0,165	254	0,165	0,165		253,53	253,53	0					234,64	234,64	0				234,64	234,64	0		18,9		
I.1.2.3.1	ПЛ-10 кВ	км		1536,515152	0,165	254	0,165	0,165		253,53	253,53	0	0,169	0,169	0		234,64	234,64	0	0,169	0,169	0	234,64	234,64	0	-0,004	18,9	-100	ПП "Поділля-Енергомонтаж"
I.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:	шт		0	0	3043				3043	3043	0					3189,16	3189,16	0				3198,16	3198,16	0		-146,2		
I.1.4.1	110 кВ	шт		0	0	3043				3043	3043	0					3189,16	3189,16	0				3198,16	3198,16	0		-146,2		
I.1.4.1.2	ПС 110/35/10 кВ "Дунайці"	шт		0	0	3043	0			3043	3043	0	0	0	0		3189,16	3189,16	0,00	0	0	0	3198,16	3198,16	0	0	-146,2	0	ТЗОВ "Монтажне підприємство "Електросервіс"
Усього по розділу I						61638,50				61638,50	61638,50	0,00					55345,97	55345,97	0,00				15444,17	15444,17	0,00		6292,53		
II. Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії																													
II.1	Покращення обліку електроенергії					1 531				1 531	1 531	0					3 179,01	3 179,01	0,00				3 179,01	3 179,01	0,00		-1647,7		
II.1.3	Заміна вимірвальних трансформаторів		власні кошти		20	90				90	90	0	20	20	0		139,00	139,00	0,00	20	20	10	139,00	139,00	0,00	-20	-49,0		
II.1.3.1	Трансформатори струму 10 кВ	шт.	власні кошти	3,600	10	36	10	10	0	36	36	0	3,8	10	10	0	38,00	38,00	0,00	10	10	0	38,00	38,00	0,00	0	-2,0	5,55556	пн "Біонтоп"
II.1.3.5	Трансформатори напруги 10 кВ	шт.	власні кошти	5,4	10	54	10	10	0	54	54	0	10,1	10	10	0	101,00	101,00	0,00	10	10	10	101,00	101,00	0,00	0	-47,0	87,03704	
II.1.4	Впровадження обліку споживання електроенергії населенням	шт.	власні кошти		1 441					1 441	1 441	0					3 040	3 040	0				3 040	3 040	0		-1598,7		
II.1.4.1	Лічильник однофазний електронний кл.1.0 з захистом від магнітного поля	шт.	власні кошти	0,180	3259	587	3259	3259	0	587	587	0	0,380	3259	3259	0	1238,61	1238,61	0,00	3259	3259	0	1238,61	1238,61	0,00	0	-652,0	111,1435	ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА"
II.1.4.2	Лічильник трифазний електронний однотарифний	шт.	власні кошти	0,5270	1112	586	1112	1112	0	586	586	0	1,119	1112	1112	0	1244,25	1244,25	0,00	1112	1112	0	1244,25	1244,25	0,00	0	-658,2	112,3207	ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА"
II.1.4.3	Лічильник однофазний електронний тарифний з реле управління навантаженням	шт.	власні кошти	0,620	100	62	100	100	0	62	62	0	1,1	100	100	0	112,50	112,50	0,00	100	100	0	112,50	112,50	0,00	0	-50,5	81,45161	ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА"
II.1.4.4	Лічильник трифазний електронний тарифний з реле управління навантаженням	шт.	власні кошти	1,503	50	75	50	50	0	75	75	0	2,2	50	50	0	108,50	108,50	0,00	50	50	0	108,50	108,50	0,00	0	-33,3	44,37791	ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА"
II.1.4.5	Обмінний фонд для автоматичної системи комерційного обліку електроенергії побутових споживачів:	шт.	власні кошти		132					132	132	0					336	336	0				336	336	0		-204,7		
a)	Лічильник однофазний базотарифний	шт.	власні кошти	0,3320	100	33	100	100	0	33	33	0	1,0	100	100	0	95,00	95,00	0,00	100	100	0	95,00	95,00	0,00	0	-61,8	186,1446	ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА"
b)	Лічильник трифазний базотарифний	шт.	власні кошти	0,8200	100	58	100	100	0	58	58	0	1,8	100	100	0	183,00	183,00	0,00	100	100	0	183,00	183,00	0,00	0	-124,8	123,1707	ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА"
c)	Лічильник трифазний з PLC-модемом прямого включення включення	шт.	власні кошти	2,0000	20	40	20	20	0	40	40	0	2,9	20	20	0	58,15	58,15	0,00	20	20	0	58,15	58,15	0,00	0	-18,2	45,375	ТОВ "Телекомунікаційні Технології"
II.2	Інше		власні кошти		14					14	14	0					14,17	14,17	0,00				14,17	14,17	0,00		0,0		
II.2.2	Прилади та матеріали		власні кошти		14					14	14	0					14,17	14,17	0,00				14,17	14,17	0,00		0,0		
II.2.2.2	PLC-тестер	шт.	власні кошти	14,17	1	14	1	1		14	14	0	14,1650	1	1	0	14,17	14,17	0,00	1	1	0	14,17	14,17	0,00	0	0,0	0,00	ТОВ "Інкотекс-Україна"
Заходи ІП розраховані у цінах 2015 року																													
II.1.4	Впровадження обліку споживання електроенергії населенням	шт.			72					72	72	0					68,10	68,10	0,00				68,10	68,10	0,00		3,9		
II.1.4.6	Лічильник однофазний електронний тарифний з реле управління навантаженням та радіомодулем	шт.	власні кошти	1,25	10	13	10	10	0	13	13	0		10	10	0	12,50	12,50	0,00	10	10	0	12,50	12,50	0,00	0	0,5	-100,00	ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА"
II.1.4.7	Лічильник трифазний електронний тарифний з реле управління навантаженням та радіомодулем	шт.	власні кошти	2,93	20	59	10	10	0	59	59	0		10	10	0	55,60	55,60	0,00	10	10	0	55,60	55,60	0,00	0	3,4	-100,00	ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА"
II.2	Інше				128					128	128	0					127,65	127,65	0,00				127,65	127,65	0,00		0,1		
II.2.2	Прилади та матеріали				128					128	128	0					127,65	127,65	0,00				127,65	127,65	0,00		0,1		
II.2.2.1	Індикатор працездатності схем обліку	шт	власні кошти	3,75	5	19	5	5	0	19	19	0		5	5	0	18,75	18,75	0,00	5	5	0	18,75	18,75	0,00	0	0,0	-100,00	ТОВ "Полтавекспром ЛТД"
II.2.2.2	Показчик струму на ПЛ до 10 кВ	шт.	власні кошти	4,95	22	109	22	22	0	109	109	0		22	22	0	108,90	108,90	0,00	22	22	0	108,90	108,90	0,00	0	0,1	-100,00	ТОВ "Компанія Укрінтек"
Разом по розділу II						1 745				1 745	1 745	0					3 388,93	3 388,93	0,00				3 388,93	3 388,93	0,00		-1643,7		
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.																													
IV.1	Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації		власні кошти		37					37	37	0					36,99	36,99	0,00				36,99	36,99	0,00		0,0		

IV.1.3	Модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання		власні кошти			37				37	37	0					36,99	36,99	0,00				36,99	36,99	0,00			0,0			
IV.1.3.1	комутатор мережі 16 портів (пр V1910-16g)	шт	власні кошти	3,7	10	37	10	10	0	37	37	0	3,7	10	10	0	36,99	36,99	0,00	10	10	0	36,99	36,99	0,00		0	0,0	-0,02486	ТОВ "Дівест-Комп'ютерний світ", ТОВ "ІТ-Інтегратор"	
IV. 2	Закупівля та модернізація програмного забезпечення					124				124	124	0					123,69	123,69	0,00				123,69	123,69	0,00			0,3			
IV. 2.5	Інше програмне забезпечення		власні кошти			124				124	124	0					123,69	123,69	0,00				123,69	123,69	0,00			0,3			
IV. 2.5.1	поновлення антивірусного ПЗ НОД32	ліцен.	власні кошти	0,681	300	124	300	300	0	124	124	0	0,4	300	300	0	123,69	123,69	0,00	300	300	0	123,69	123,69	0,00		0	0,3	-39,4567	ТОВ "Софтлайн Груп Україна"	
Заходи ІП розраховані у цінах 2015 року																															
IV.1.1	Закупівля нових робочих станцій					390,67				390,67	390,67	0					400,8	400,8	0				400,8	400,8	0			-10,13			
IV.1.1.1	автоматизоване робоче місце	шт.	власні кошти	14,66	25	366,5	25	25	0	366,5	366,5	0	15,044	25	25	0	376,1	376,1	0	25	25	0	376,1	376,1	0		0	-9,6	2,619372	ТОВ "Дівест-Комп'ютерний світ"	
IV.1.1.2	ноутбук для служби метрології	шт.	власні кошти	12,083	2	24,17	2	2	0	24,17	24,17	0	12,35	2	2	0	24,7	24,7	0	2	2	0	24,7	24,7	0		0	-0,53	2,209716	ТОВ "Дівест-Комп'ютерний світ"	
IV.1.4	Інші засоби комп'ютеризації					402				402	402	0					412,90	412,90	0,00				412,90	412,90	0,00			-10,5			
IV.1.4.1	Принтер швидкісний	шт.	власні кошти	17,100	14	239	14	14	0	239	239	0	17,6	14	14	0	245,73	245,73	0,00	14	14	0	245,73	245,73	0,00		0,0	-6,3	2,6	ТзОВ "ЧІП-сервіс", ТОВ "Дівест-Комп'ютерний світ"	
IV.1.4.2	БФП Canon i-SENSYS MF3010	шт.	власні кошти	3,000	3	9	3	3	0	9	9	0	3,0	3	3	0	8,97	8,97	0,00	3	3	0	8,97	8,97	0,00		0,0	0,0	-0,3		ТОВ "Дівест-Комп'ютерний світ"
IV.1.4.3	Монітор	шт.	власні кошти	1,830	84	154	84	84	0	154	154	0	1,9	84	84	0	158,20	158,20	0,00	84	84	0	158,20	158,20	0,00		0,0	-4,2	2,9		ТОВ "Дівест-Комп'ютерний світ"
Разом по розділу IV:						954				954,0	954,0	0,0					974,38	974,38	0,00				974,38	974,38	0,00			-20,3			
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																															
V.1	Системи зв'язку та телекомунікацій					822				822	823	0					804,71	804,71	0,00				804,71	804,71	0,00			17,52			
V.1.1	Впровадження корпоративного зв'язку Компанії (V.1.2+V.1.3+V.1.4)					822				822	823	0					804,71	804,71	0,00				804,71	804,71	0,00			17,52			
V.1.2	Цифрові АТС	к-т	власні кошти	138,74	4	555	4	4	0	555	556	0	138,73	4	4	0	554,92	554,92	0,00	4	4	0	554,92	554,92	0,00		0	0,06	-0,0072		ТОВ "Форател"
V.1.3	Модернізація існуючих видів зв'язку					267				267	267	0					249,79	249,79	0				249,79	249,79	0			17,46			
V.1.3.1	Встановлення обладнання оповіщення про НС на 30 підрозділів компанії	шт.	власні кошти	174,166	1	174	1	1	0	174	174	0	174	1	1	0	174	174	0	1	1	0	174	174	0		0	0,17	-0,0953		ТОВ "Форател"
V.1.3.2	Шлюзи для переадресації інформації з районів на 26 підрозділів компанії	шт.	власні кошти	3,58	26	93	26	26	0	93	93	0	2,915	26	26	0	75,79	75,79	0	26	26	0	75,79	75,79	0		0	17,29	-18,575		ТОВ "Форател"
Разом по розділу V:						822				822,23	823,23	0,00					804,71	804,71	0,00				804,71	804,71	0,00			17,52			
VII. Інше																															
VII.1	Будівництво, реконструкція, модернізація будівель і споруд	об'єкт				2	3615			3614,64	2823,64	791		1	1	0	3606,4	2815,4	791,0	1	1	0	3659,7	2868,7	791,0		-1	8,2	0		
VII.1.1	Реконструкція інженерно-лабораторного корпусу ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» з ОДС в м. Хмельницький	об'єкт	власні кошти			0	2771,29	0	0	2771,29	1980,29	791		0	0	0	2796,56	2005,56	791,00	0			2750,85	1959,85	791,00		0	-25,3	0		ТОВ Фірма "КАМЕНЯР", ПФ "Діта"
VII.1.2	Реконструкція та капітальний ремонт РВБ та СЦ Красилівського РЕМ (проектні роботи)	проект	власні кошти			0	26	0	0	26,38	26,38	0		0	0	0	26,38	26,38	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0,0	0		ПАТ "ПВНДКП "Украхіденергопроект"
VII.1.3	Реконструкція гаража на 3 бокса з майстернею Ярмолинського РЕМ	об'єкт	власні кошти			1	817	1	1	816,97	816,97	0		1	1	0	783,48	783,48	0,00	1	1	0	908,85	908,85	0,00		0	33,5	0		ТОВ "Промбуд-1"
VII.2	Інше					44				44	44	0					43,58	43,58	0,00				43,58	43,58	0,00			0,0	0		
VII.2.1	Прилади, пристрої для діагностування та вимірювання	шт,к-т	власні кошти			44				44	44	0					43,58	43,58	0,00				43,58	43,58	0,00			0,0	0		
VII.2.1.2	Електрична муфільна пін	шт	власні кошти	43,58	1	44	1	1	0	44	44	0	43,6	1	1	0	43,58	43,58	0,00	1	1	0	43,58	43,58	0,00		0	0,0	-0,01147		ПП "Термопресмаш"
Заходи ІП розраховані у цінах 2015 року																															
VII.2	Інше					1257				1257	1257	0					1251,66	1251,66	0,00				1251,66	1251,66	0,00			5,3			
VII.2.1	Прилади, пристрої для діагностування та вимірювання	шт				964				964	964	0					959,89	959,89	0,00				959,89	959,89	0,00		0	4,2	0		
VII.2.1.2	Придбання бензогенераторів	шт		12,48	28	349	28	28	0	349	349	0	12,5	28	28	0	349,16	349,16	0,00	28	28	0	349,16	349,16	0,00		0	0,28	-0,080128		ТОВ "Епіцентр"
VII.2.1.3	Паяльна станція	шт.		30	1	30	1	1	0	30	30	0	30,0	1	1	0	30,00	30,00	0,00	1	1	0	30,00	30,00	0,00		0	0	0		ТОВ "НІК Електроніка"
VII.2.1.4	Комплект інструментів	компл.		16,704	35	585	35	35	0	585	585	0	16,6	35	35	0	580,73	580,73	0,00	35	35	0	580,73	580,73	0,00		0	3,91	-0,668788		ТОВ "Епіцентр"
VII.2.3	Розробка схеми перспективного розвитку електричних мереж 110-35 кВ ПАТ "Хмельницькобленерго" станом на 2016-2026 р.р.	шт	власні кошти	292,86	1	293	1	1	0	293	293	0	291,8	1	1	0	291,77	291,77	0,00	1	1	0	291,77	291,77	0,00		0	1,1	-0,37219		ТОВ "Управляюча компанія Метрополіа"
Разом по розділу VII:						4915				4915,16	4124,16	791					4901,66	4110,66	791,00				4954,94	4163,94	791,00			13,50			
Усього по програмі						70075				70075	69 285	791					65415,64	64624,64	791,00				25567,13	24776,12	791,00			4659,51			

Заступник генерального директора-головний інженер

А.Г. Степанюк

"___" _____ 20__ року

М. П.