

КОРРЕКТИРОВКА ИП НКРЭКУ-2019 (ПО СОСТОЯНИЮ)

| № з/р | Цільові програми | План тис. грн без ПДВ | % | Прогноз тис. грн без ПДВ | % | Откл тис. грн без ПДВ |
|-------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 297 380 | 77% | 287 474 | 74% | -9 906 |
| | в тому числі Додаткове включення: | | | | | |
| | <i>Коригування електротехнічної частини проектної документації "Реконструкція ПС 110кВ Чумка"</i> | | | 634 | | 634 |
| | <i>Коригування проекту "Реконструкція ПС 110 кВ Болград із організацією заходу на підстанцію ПЛ 110 кВ Вулканешти-Болград"</i> | | | 467 | | 467 |
| 2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 43 533 | 11% | 41 434 | 11% | -2 099 |
| | в тому числі Додаткове включення: | | | | | |
| | <i>Встановлення технічного обліку на ТП, для проведення вузлових балансів, з можливістю дистанційного зняття показань електрولیчильників та включенням до Smart системи</i> | | | 5 644 | | 5 644 |
| | <i>Установка локального устаткування збору та обробки даних обліку електроенергії (ЛУЗОД) на РП (ПС) компанії на базі Smart лічильників для організації пофідерного обліку та побудови балансуєчих вузлів</i> | | | 8 234 | | 8 234 |
| 3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування | 4 975 | 1% | 7 194 | 2% | 2 218 |
| | в тому числі Додаткове включення: | | | | | |
| | <i>Організація ОІК в Подільських ЕМ</i> | | | 2 496 | | 2 496 |
| 4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 4 999 | 1% | 7 151 | 2% | 2 152 |
| | в тому числі Додаткове включення: | | | | | |
| | <i>Придбання ВКЗ</i> | | | 600 | | 600 |
| | <i>Придбання ноутбуків</i> | | | 500 | | 500 |
| | <i>Придбання нових робочих станцій</i> | | | 1 100 | | 1 100 |
| 5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 3 850 | 1% | 3 601 | 1% | -249 |
| 6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 30 320 | 8% | 39 233 | 10% | 8 913 |
| | в тому числі Додаткове включення: | | | | | |
| | <i>Придбання крано-маніпуляторних установок DASAN DS-1956A з буровим обладнанням на шасі MAZ 5302C5 (4X4) або аналог</i> | | | 6 794 | | 6 794 |
| | <i>Придбання самоскиду Iveco TRACKER</i> | | | 3 163 | | 3 163 |
| 7 | Інше | 1 685 | 0% | 1 685 | 0% | 0 |
| | Итого | 386 742 | 100% | 387 772 | 100% | 1 029 |

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИП НКРЭКУ-2019

| № з/р | Цільові програми | План тис. грн без ПДВ | % | прогноз выполнения | | | |
|-------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | Затраты/поставка ТМЦ тис. грн без ПДВ | Платеж и тис. грн без ПДВ | в т.ч. платежи до 20.01.20 | в т.ч. Аванс |
| 1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 297 380 | 77% | 409 058 | 287 150 | 55 946 | |
| 2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 43 533 | 11% | 41 433 | 41 434 | 14 054 | |
| 3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 4 975 | 1% | 7 194 | 7 194 | 0 | |
| 4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 4 999 | 1% | 7 151 | 7 151 | 0 | |
| 5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 3 850 | 1% | 3 601 | 3 601 | 0 | |
| 6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 30 320 | 8% | 39 233 | 39 233 | 0 | |
| 7 | Інше | 1 685 | 0% | 1 685 | 1 685 | 0 | |
| | Ітого | 386 742 | 100% | 509 355 | 387 447 | 70 000 | 0 |

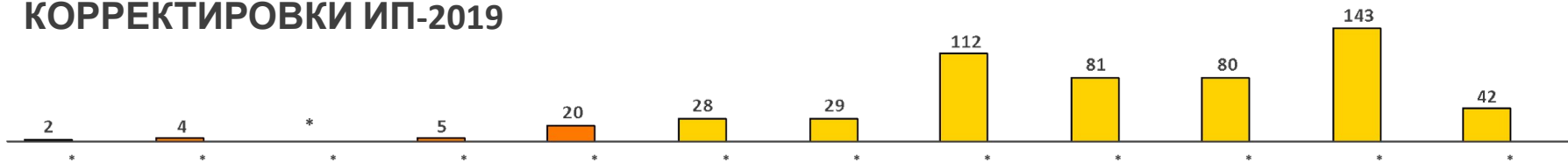
| | |
|----------------|---------|
| в т.ч. ИП-2018 | 122 445 |
| 2 | |
| в т.ч. ИП-2019 | 386 910 |

| Статус торгов/договорной документации | План тис. грн без ПДВ | % | |
|--|-----------------------|-----|-----|
| | | | |
| не сформировано техническое задание | 209 | 0% | |
| сформировано техническое задание | 0 | 0% | |
| подана заявка для проведения тендерных процедур | 7 271 | 2% | 37% |
| проводятся тендерные процедуры (запрос ofert) | 4 083 | 1% | |
| проводятся тендерные процедуры (открытые торги) | 60 965 | 16% | |
| заключается договор | 69 739 | 18% | |
| проводятся переговоры по снижению цены и условий оплаты | 45 174 | 12% | 12% |
| заключен договор | 39 871 | 10% | |
| подана заявка на поставку ТМЦ | 0 | 0% | |
| подана заявка на начало работ | 0 | 0% | |
| работы стартовали | 1 966 | 1% | 52% |
| ведутся работы | 154 152 | 40% | |
| работы завершены.введено в эксплуатацию | 2 800 | 1% | |
| ПИР выполнены. Будут введены в эксплуатацию - по мере выполнения СМР | 0 | 0% | |

| Статус торгов/договорной документации | План тис. грн без ПДВ | % | |
|--|-----------------------|-----|-----|
| | | | |
| не сформировано техническое задание | 18 783 | 5% | |
| сформировано техническое задание | 0 | 0% | |
| подана заявка для проведения тендерных процедур | 17 227 | 4% | 39% |
| проводятся тендерные процедуры (запрос ofert) | 4 081 | 1% | |
| проводятся тендерные процедуры (открытые торги) | 60 109 | 16% | |
| заключается договор | 50 074 | 13% | |
| проводятся переговоры по снижению цены и условий оплаты | 44 135 | 11% | 11% |
| заключен договор | 35 427 | 9% | |
| подана заявка на поставку ТМЦ | 0 | 0% | |
| подана заявка на начало работ | 0 | 0% | |
| работы стартовали | 1 930 | 0% | 50% |
| ведутся работы | 152 886 | 40% | |
| работы завершены.введено в эксплуатацию | 2 795 | 1% | |
| ПИР выполнены. Будут введены в эксплуатацию - по мере выполнения СМР | 0 | 0% | |



ПРОГНОЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ИП НКРЭКУ ДТЭК (ЗАТРАТЫ) – С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ ИП-2019



| Название проектов | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | код проекта | Размер проекта | Руководитель проекта |
|---|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-------|-------------|----------------|---|
| Технічне переоснащення ПС "ДЗУ", заміна повітряних вимикачів на електричні вимикачі 150кВ з заміною трансформаторів струму та модернізацією пристроїв РЗА в комірках Л-17, Л-18, Л-191, Л-192" (підряд) | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 6 | ДнЭС-61050 | средний | Гаркуша Андрей Николаевич |
| Модернізація з заміною силового трансформатору 150 кВ | | | | | | | | 6 | | | | | 6 | ДнЭС-61083 | средний | Гаркуша Андрей Николаевич |
| Реконструкція ВЛ 35 кВ Л-385 ПС «Губиниха» - ПС «Игнатовка» | | | | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 4 | | 11 | ДнОЭ-41004 | средний | Лобачев Александр Михайлович |
| Замена воздушных выключателей 150 кВ на элегазовые выключатели | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | ДнОЭ-00028 | средний | Гаркуша Андрей Николаевич |
| Реконструкція ВЛ-150 кВ Л-31/32 уч КП | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | ДнОЭ-21001 | средний | Березовский Сергей Иосифович |
| Реконструкція ВЛ-35 кВ Л-335/336, участок оп. №1-104 ПС "Северная-150" - ПС "Пятихатки тяговая" | | | | | 2 | | | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 | ДнОЭ-21004 | средний | Лобачев Александр Михайлович |
| Телемеханізація підстанцій в 2017 году | | | | | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 15 | ДнОЭ-22008 | средний | Кучер Валерий Иванович |
| Реконструкція ВЛ-150 кВ Л-129 Никопольская-150 - Ферославная 330" | | | | | 2 | | | 0 | | | | | 3 | ДнОЭ-31050 | средний | Лобачев Александр Михайлович |
| Строительство КП-6 кВ ПС Надднєпрњанська | | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | | | 14 | ДнОЭ-32037 | средний | Возняк Анастасия Геннадиевна |
| Реконструкція ВЛ-150 кВ Л-31/32 ПС "Узловая" - ПДТЭС на участке оп. №20-32, 35-40 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | ДнОЭ-51020 | средний | Шмаркаев Виталий Николаевич |
| Внедрение АСКУЭ бытовых потребителей в 2019 году | | | | | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | | 34 | ДнЭС-62017 | средний | Мильченко Владимир Валентинович |
| Організація ПУЗОД | | | | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | | 28 | ДнЭС-62028 | средний | Мильченко Владимир Валентинович |
| ПВР програмного комплексу АСДТУ ДнЕМ | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | ДнЭС-62030 | средний | Лобко Андрей Николаевич |
| Реконструкція ПЛ-35 кВ Л-355/356 «ВДГ-1» - ПС "Железняково тяг." ділянка опор №1-60 | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | ДнОЭ-31044 | средний | Лобачев Александр Михайлович |
| Впровадження ГІС в 2019 р.: виконання робіт по формуванню робочої геобазис даних | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | 6 | ДС-00005 | средний | Жукова Маргарита Алексеевна/Щебетун Алексей Александрович |
| Прочие Мелкие проекты ИП НКРЭКУ-2019 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | 12 | 59 | 55 | 66 | 120 | 28 | 367 | | 67% | мелкий |
| ИТОГО | 2 | 4 | 0 | 5 | 20 | 28 | 29 | 112 | 81 | 80 | 143 | 41 | 545 | | | |
| % | 0% | 1% | 1% | 2% | 6% | 11% | 16% | 37% | 51% | 66% | 92% | 100% | | | | |



ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «» И ПОКРЫТИЕ ТАРИФНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ

Мониторинг июль 19

| Наименование этапа | До 2018 | 2018 | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|---------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4 кв. 30.11.16 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Предпроектные проработки и проектирование 2012-2014гг | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка, согласование ТЗ, торги и заключение договора на кор-ку ПД | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка, согласование и экспертиза проектной документации | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка ТЗ, заключение договора и выполнение СМР по реконструкции | | | | | | | | | | | | | | |
| Ввод в эксплуатацию ВЛ-150 кВ Л-31/32 ПС | | | | | | | | | | | | | | |
| План | | до 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого | | | | | | | |
| Источник до 2018 и 2018 | | 927,2 | - | - | - | - | 927,2 | | | | | | | |
| Источник 2019 «Cost+» | | - | - | 450 | - | - | 450 | | | | | | | |
| Источник 2020 («РАВ») | | - | - | - | 110 622,1 | - | 110 622,1 | | | | | | | |
| ИТОГО | | 927,2 | - | 450 | 110 622,1 | - | 111 999,3 | | | | | | | |
| Платежи | | 927,2 | - | 768 | 110 622,1 | - | 112 317,3 | | | | | | | |
| затраты | | 927,2 | - | 1 890,8 | 109 499,3 | - | 112 317,3 | | | | | | | |

НЕ СФОРМИРОВАНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № з/п | Найменування заходів | Одиниця виміру | Усього | | Затрати | | | | Затрати | Платежи | | | | | |
|-------|---|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | кількість | тис.грн. (без ПДВ) | тыс. грн без ПДВ | | | | | тыс. грн без ПДВ | | | | | |
| | | | | | факт 1 квартал | прогноз 2 квартал | прогноз 3 квартал | прогноз 4 квартал | 2020 год | до 20.01.2019 | факт 1 квартал | прогноз 2 квартал | прогноз 3 квартал | прогноз 4 квартал | до 20.01.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Проектні роботи з монтажу спеціальних шаф приватних домогосподарств з організацією АСОЕ (2081 точка обліку) | адр. | 88,00 | 209 | | | 209 | | | | | | | 209 | |
| 2 | - закупівля багатофункціональних Smart лічильників електричної енергії з інтерфейсом RS-485; | | | | | | 724 | | | | | | | | 724 |
| 3 | - модуль автоматизованого збору даних | | | | | | 2 100 | | | | | | | | 2 100 |
| 4 | - шафа обліку з трансформаторами струму 0,4 кВ та комутаційним апаратом | | | | | | 1 440 | | | | | | | 74 | 1 366 |
| 5 | - роботи з встановлення обліку на ТП | | | | | | 1 380 | | | | | | | 1 380 | |
| 6 | - багатофункціональні лічильники електричної енергії; | | | | | | 4 287 | | | | | | | | 4 287 |
| 7 | - шафа АСОЕ, комплект | | | | | | 3 399 | | | | | | | | 3 399 |
| 8 | - випробувальний блок | | | | | | 435 | | | | | | | | 435 |
| 9 | - монтажний дріт мідний 1x2,5 | | | | | | 43 | | | | | | | | 43 |
| 10 | - монтажний дріт мідний 3x2,5 | | | | | | 71 | | | | | | | | 71 |
| 11 | Впровадження електронного журналу диспетчера | | | | | | 815 | | | | | | | 815 | |
| 12 | Впровадження диспетчерських заявок та дефектів | | | | | | 768 | | | | | | | 768 | |
| 13 | Впровадження інтеграції. Реалізація взаємодії з СРМ та Білінгом | | | | | | 913 | | | | | | | 913 | |
| 14 | Придбання ВКЗ | | | | | | 600 | | | | | | | 600 | |
| 15 | Придбання ноутбуків | | | | | | 500 | | | | | | | 500 | |
| 16 | Придбання нових робочих станцій | | | | | | 1 100 | | | | | | | 1 100 | |

ПОДАНА ЗАЯВКА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР

| 1 | Найменування заходів | Одиниця виміру | Усього | | Затрати | | | | Затрати | Платежи | | | | | |
|---|---|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | кількість | тис.грн. (без ПДВ) | тыс. грн без ПДВ | | | | | тыс. грн без ПДВ | | | | | |
| | | | | | факт 1 квартал | прогноз 2 квартал | прогноз 3 квартал | прогноз 4 квартал | 2020 год | до 20.01.2019 | факт 1 квартал | прогноз 2 квартал | прогноз 3 квартал | прогноз 4 квартал | до 20.01.2020 |
| | | | 2 | 3 | 5 | 6 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Реконструкція ПС 110 кВ Болград із організацією заходу на підстанцію ПЛ 110 кВ Вулканешти-Болград (обладнання) | | | 5 585,49 | | | | 5 585 | | | | | | 5 585 | |
| 2 | Придбання крано-маніпуляторних установок DASAN DS-1956A з буровим обладнанням на шасі MA3 5302C5 (4X4) або аналог | | | | | | 6 794 | | | | | | | 6 794 | |
| 3 | Придбання самоскиду Iveco TRACKER | | | | | | 3 163 | | | | | | | 3 163 | |
| 4 | Придбання дизельної електростанції JCB G440 QX з причепом або аналог | шт | 1,00 | 1685,22 | | | 1685,22 | | | | | | | 1685,22 | |

ПРОВОДЯТЬСЯ ТЕНДЕРНІ ПРОЦЕДУРИ

| 1 | Найменування заходів | Одиниця виміру | Усього | | Затрати | | | | Затрати | Платежи | | | | | |
|---|---|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | кількість | тис.грн. (без ПДВ) | тыс. грн без ПДВ | | | | | тыс. грн без ПДВ | | | | | |
| | | | | | факт 1 квартал | прогноз 2 квартал | прогноз 3 квартал | прогноз 4 квартал | 2020 год | до 20.01.2019 | факт 1 квартал | прогноз 2 квартал | прогноз 3 квартал | прогноз 4 квартал | до 20.01.2020 |
| | | | | | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | Реконструкція ПЛЛ 0,4 кВ від ТП-814 із встановленням розвантажувальної ТП (250) | км | 3,48 | 2 291 | | | | 2 291 | | | | | | 2 291 | |
| 2 | Реконструкція ПС 110 кВ Кримська (оборудование : реактор) | % | | 2 100 | | | 2 100 | | | | | | | 2 100 | |
| 3 | Реконструкція ПС 110 кВ Кримська (трансформатор) | % | 0,85 | 48 912 | | | | 48 588 | 86 516 | | | | | 48 588 | |
| 4 | Монтаж спеціальних шаф обліку на фасадах приватних домогосподарств з підключенням лічильників до АСОЕ | | 141,00 | 1 776 | | | | 1 776 | | | | | | 1 776 | |
| 5 | Трансформатори струму 10 кВ кл.0,5S (40/5) | шт. | 3,00 | 17 | | | 15 | | | | | | | 15 | |
| 6 | Автомобіль РЕНО Логан МCV Expression дизель євр05, МКП 5, кондиціонер або аналог | шт | 14,00 | 4 557 | | | 4 025 | | | | | | | 4 025 | |
| 7 | Кран-манипулятор РМ 15523 або аналог | шт | 1,00 | 1 074 | | | | 1 074 | | | | | | 1 074 | |
| 8 | Автокран ТКА-32 (Палфингер) на шассі МАЗ 6317 або аналог | шт | 1,00 | 4 322 | | | | 4 322 | | | | | | 4 322 | |

ПРОВОДЯТЬСЯ ПЕРЕГОВОРИ ПО СНИЖЕННЮ ЦЕНЫ І УМОВИЙ ОПЛАТЫ

| 1 | 2 | 3 | усього | | Затрати | | | | Затрати | Платежи | | | | | | |
|----|---|----|--------|--------|------------------|----|-----|--------|---------|------------------|----|----|--------|-------|--------|----------------|
| | | | 4 | 5 | тыс. грн без ПДВ | | | | | тыс. грн без ПДВ | | | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | факт 1 квартал |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Реконструкція Південний РЕМ ПЛ 0,4 від ТП-960 | км | 1,67 | 1 618 | | | | 1 470 | | | | | | | 1 470 | |
| 2 | Реконструкція Південний РЕМ ПЛ 0,4 від ТП-2009 | км | 1,27 | 1 018 | | | 897 | | | | | | | | 897 | |
| 3 | Реконструкція КЛ 10 кВ ПС ЮЗР- РП Стрельбищний к.1а, к.1б, к.2.а, к.2б (переведення на 20 кВ) | км | 1,35 | 5 744 | | | | 5 470 | | | | | | | 5 470 | |
| 4 | Реконструкція мереж Біляївського РЕМ (будівництво ПЛ 35 кВ "Маріновка - Ільїнка", реконструкція ПС 35 кВ "Маріновка", реконструкція ПС 35 кВ "Ільїнка") | | 1,00 | 36 795 | | | | 36 299 | | | | | 18 150 | 3 983 | 14 166 | |