

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

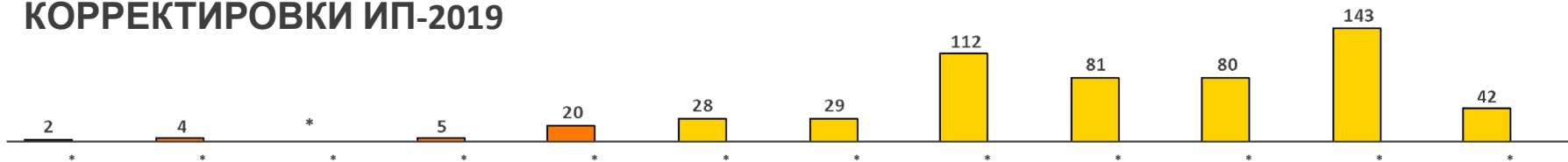
в т.ч. ИП-2018	122 445
2	
в т.ч. ИП-2019	386 910

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 елеказові 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 Надднєпрянская				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		Затраты				Затраты	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					2020 год	тыс. грн без ПДВ				
					факт 1 квартал	прогноз 2 квартал	прогноз 3 квартал	прогноз 4 квартал	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	33		
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	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	
			кількість	тис.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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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					
					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	
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	