

**Довідка**  
**про виконання інвестиційної програми**  
**ПрАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**  
**за січень-грудень 2018 року**

Планом інвестиційної програми на 2018 рік (затвердженим Постановою НКРЕКП від 26.06.2018 № 615 та змінами до ІІІ 2018 схваленими Постановою НКРЕКП від 27.11.2018 №1553) передбачено освоєння коштів сумою – 501 212,00 тис. грн. без ПДВ.

Фінансування інвестиційної програми за січень-грудень 2018 року становить 460 237,91 тис. грн., при плані за січень-грудень 2018 року – 501 212,00 тис. грн., що становить 91,84%.

**І Розділ. Технічний розвиток (техпереозброєння) модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання:**

**1. Будівництво КЛ 110 кВ «Московська – Новокиївська» №1,2 (перехідний проект: терміни будівництва 2017-2021р.р.) (п. 1).**

План за січень-грудень 2018 року становить 172 748,86 тис. грн., факт фінансування – 158 562,33 тис. грн, освоєно – 201 170,55 тис. грн.

Перехідний проект з 2017 року. У зв'язку із затримками у схваленні ІІІ-2018 відбулось зміщення графіку фінансування по проекту та зміщення графіку виконання робіт. Станом на 01.01.2019 здійснено постачання муфт 110 кВ в повному обсязі, постачання кабелю в повному обсязі (42,6 км). Укладено договір на БМР, прокладено кабель на ділянках М7-М8-М9, М3-М4 (1,4 км).. Економія за результатами процедур закупівель - 14 186,53 тис. грн.

**2. Реконструкція ПС 110/10кВ "Позняки" в частині прибудови закритого розподільчого пристрою (ЗРУ) з будівництвом транзиту 110кВ ТЕЦ-5 - Позняки 1 пусковий комплекс (п. 2)**

План за січень-грудень 2018 року становить 29 188,11 тис. грн., факт фінансування – 25 723,01 тис. грн, освоєно – 25 545,71 тис. грн.

Перехідний проект з 2016 року. У зв'язку із затримками у схваленні ІІІ-2018 відбулось зміщення графіку фінансування по проекту, та зміщення графіку виконання робіт. Станом на 01.01.2019 роботи виконано в повному обсязі, підписано акт приймальної комісії, об'єкт введено в роботу. Економія за результатами процедур закупівель – 3 465,10 тис. грн.

**3. Реконструкція ПС 110/10кВ "Позняки" в частині прибудови закритого розподільчого пристрою (ЗРУ) з будівництвом транзиту 110кВ ТЕЦ-5 - Позняки 2 пусковий комплекс (п. 3).**

План за січень-грудень 2018 року становить 105 523,95 тис. грн., факт фінансування 96 312,88 тис. грн, освоєно – 85 383,14 тис. грн.

Перехідний проект на 2019 рік. У зв'язку із затримками у схваленні ІІІ-2018 відбулось зміщення графіку реалізації проекту. Станом на 01.01.2019 виконано поставку кабелю 110 кВ в повному обсязі (16,2 км), поставку муфт в повному обсязі. Укладено договір на БМР, прокладено кабель від ПС "Позняки" до М-2 (загальна довжина 0,79 м), виконано монтаж кінцевих (6 шт.) та з'єднувальних (6 шт.) муфт. Роботи тривають.

**4. Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-4 (п. 4)**

План за січень-грудень 2018 року становить 8 368,82 тис. грн., факт фінансування – 8 718,43 тис. грн, освоєння – 8 718,43 тис. грн.

Перехідний проект з 2017 року. Станом на 01.01.2019 роботи виконано в повному обсязі. Перевищення в межах до 5% за результатами проведених конкурсних торгів.

**5. Реконструкція ПС «Бортничі» з заміною трансформаторів Т-1,Т-2 за адресою вул. Колекторна, 1А в м. Києві (п. 5)**

План за січень-грудень 2018 року становить 2 072,00 тис. грн., факт фінансування – 2 072,00 тис. грн, освоєння – 0.

Перехідний проект на 2018-2019 роки. Проект включено змінами до ІІ 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП від 27.11.2018 №1553. Укладено договір на постачання трансформаторів, сплачено аванс за виготовлення, поставка запланована на 2 квартал 2019 року. Проект подано в ІІ 2019 року.

**6. Проходження комплексної експертизи робочих проектів після актуалізації кошторисної документації для інвестиційних програм майбутніх років (п. 6)**

План за січень-грудень 2018 року становить 88,35 тис. грн., факт фінансування – 90,86 тис. грн, освоєння – 90,86 тис. грн.

Заходи пов'язані із необхідністю проведення повторної експертизи проектів виконані в повному обсязі, перевищення по факту виконаних робіт.

**7. Технічне переоснащення РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Солом'янська" (п. 7)**

План за січень-грудень 2018 року становить 6 147,28 тис. грн., факт фінансування – 3 749,31 тис. грн, освоєння – 3 638,19 тис. грн.

Проект включено змінами до ІІ 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП від 27.11.2018 №1553, роботи виконані в запланованих обсягах. Економія по факту виконання робіт та підписання актів – 2 397,97 тис. грн.

**8. Реконструкція ПС «Центр» з заміною пристроїв релейного захисту та АСУ ТП (п. 8)**

План за січень-грудень 2018 року становить 2 270,37 тис. грн., факт фінансування – 2 117,81 тис. грн, освоєно – 1 647,10 тис. грн.

Проект включено змінами до ІІ 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП від 27.11.2018 №1553, роботи виконані в запланованих обсягах. Економія по факту виконання робіт та підписання актів – 152,56 тис. грн. Об'єкт введений в експлуатацію.

**9. Реконструкція електричних мереж 10 кВ живлення ТП5239 в Шевченківському районі м. Києва (п. 9)**

План за січень-грудень 2018 року становить 7 079,18 тис. грн., факт фінансування – 5 867,43 тис. грн, освоєно – 5 867,43 тис. грн.

Проект включено змінами до ІІ 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП від 27.11.2018 №1553, в 2018 році передбачено закупівля кабельно - провідникової продукції та її постачання до кінця року. Закупівля виконана в запланованих обсягах, матеріали поставлені на склад в грудні. Завершення проекту в ІІ 2019 року. Економія– 1 211,75 тис. грн.

**10. Реконструкція КЛ 10кВ «ПС Політехнічна - РП57» в м. Києві (п. 10)**

План за січень-грудень 2018 року становить 6 122,83 тис. грн., факт фінансування – 5 583,85 тис. грн, освоєно – 5 583,85 тис. грн.

Проект включено змінами до ІІ 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП від 27.11.2018 №1553, в 2018 році передбачено закупівля кабельно - провідникової продукції та її постачання до кінця року. Закупівля виконана в запланованих обсягах, матеріали поставлені на склад в грудні. Завершення проекту в ІІ 2019 року. Економія– 538,98 тис. грн.

**11. Реконструкція КЛ 10кВ «ПС Політехнічна - РП68» в м. Києві (п. 11)**

План за січень-грудень 2018 року становить 5 552,97 тис. грн., факт фінансування – 5 004,34 тис. грн, освоєно – 5 004,34 тис. грн.

Проект включено змінами до ІІ 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП від 27.11.2018 №1553, в 2018 році передбачено закупівля кабельно - провідникової продукції та її постачання до кінця року. Закупівля виконана в запланованих обсягах, матеріали поставлені на склад в грудні. Завершення проекту в ІІ 2019 року. Економія– 548,62 тис. грн.

**12. Реконструкція електричних мереж 10 кВ живлення РП 44 в м. Києві (п. 12)**

План за січень-грудень 2018 року становить 8 494,07 тис. грн., факт фінансування – 7 180,20 тис. грн, освоєно – 7 180,20 тис. грн.

Проект включено змінами до ІІ 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП від 27.11.2018 №1553, в 2018 році передбачено закупівля кабельно - провідникової продукції та

її постачання до кінця року. Закупівля виконана в запланованих обсягах, матеріали поставлені на склад в грудні. Завершення проекту в ІІІ 2019 року. Економія – 1 313,87 тис. грн.

### **13. Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-516 в Шевченківському районі м. Києва (п. 13)**

План за січень-грудень 2018 року становить 7 038,72 тис. грн., факт фінансування – 5 798,85 тис. грн, освоєно – 5 798,85 тис. грн.

Проект включено змінами до ІІІ 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП від 27.11.2018 №1553, в 2018 році передбачено закупівля кабельно - провідникової продукції та її постачання до кінця року. Закупівля виконана в запланованих обсягах, матеріали поставлені на склад в грудні. Завершення проекту в ІІІ 2019 року. Економія – 1 239,86 тис. грн.

### **14. Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-70 (п. 14)**

План за січень-грудень 2018 року становить 8 862,17 тис. грн., факт фінансування – 8 982,38 тис. грн, освоєно – 9 014,21 тис. грн.

Проект включено змінами до ІІІ 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП від 27.11.2018 №1553, в 2018 році передбачено закупівля кабельно - провідникової продукції та її постачання до кінця року. Закупівля виконана в запланованих обсягах, матеріали поставлені на склад в грудні. Завершення проекту в ІІІ 2019 року. Перевищення виникло через більшу кількість кабелю від запланованого, що пов'язано із особливостями відпуску заводом виробником кабелю в бобінах. Перевищення в межах до 5%

### **15. Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-516 в Шевченківському районі м. Києва (п. 15)**

План за січень-грудень 2018 року становить 4 493,31 тис. грн., факт фінансування – 3 641,89 тис. грн, освоєно – 3 641,89 тис. грн.

Проект включено змінами до ІІІ 2018 року відповідно до постанови НКРЕКП від 27.11.2018 №1553, в 2018 році передбачено закупівля кабельно - провідникової продукції та її постачання до кінця року. Закупівля виконана в запланованих обсягах, матеріали поставлені на склад в грудні. Завершення проекту в ІІІ 2019 року. Економія – 851,42 тис. грн.

### **16. Проектно-вишукувальні роботи на 2018 та майбутні роки (п. 16 - 51)**

План за січень-грудень 2018 року становить 13 822,45 тис. грн., факт фінансування – 9 181,75 тис. грн, освоєно – 9 139,64 тис. грн. Проектування виконано в повному обсязі крім одного заходу, економія по факту підписання актів виконаних робіт – 1 754,72 тис. грн.

### **В т.ч. проектування «Будівництво ПС 110/20 кВ «Європейська» з прокладанням КЛ 110 кВ ТЕЦ-5 - ПС «Європейська» в м. Києві» (п. 21)**

План за січень-грудень 2018 року становить 2 885,98 тис. грн., факт фінансування – 0,0 тис. грн, освоєно – 0,0 тис. грн.

Реалізацію проекту призупинено по незалежним від Товариства обставинам у зв'язку з відсутністю договору оренди земельної ділянки під будівництво підстанції. Неодноразові звернення до КМДА (31.08.2018 №01/1/08/1-3122, від 17.09.2018 №01/1/08/1-3389, від 04.12.2018 №01/1/08/1-4689) та проведені неодноразові переговори щодо узгодження та вирішення зазначеного питання результату та підтримки з боку КМДА не отримали. Направлено звернення до НКРЕКП (листи від 01.08.2018 №01/2/10-2568, від 10.10.2018 №01/2/10-3906, від 16.11.2018 №01/1/06/2-4465) щодо неможливості виконання зазначеного заходу (проектно-вишукувальних робіт) до кінця 2018 року.

Проводиться подальша робота з КМДА щодо позитивного вирішення питання відведення землі. Просимо не вилучати зазначені кошти з тарифу та дозволити їх реструктуризувати, за результатами позапланової перевірки, включивши їх змінами до інвестиційної програми 2019 року, без додаткових джерел фінансування.

## **ІІ Розділ. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії**

Планом на січень-грудень 2018 року передбачено освоїти 75 175,99 тис. грн., фактично профінансовано – 73 367,42 тис. грн, освоєно – 73 367,42 тис. грн.

Всі проекти зазначеного розділу виконані в фізичних обсягах на 100%. За результатами проведених конкурсних торгів по 5-ти заходам зафіксоване перевищення вартості за одиницю в межах до 5% (п. 55.2; п. 56.1; п. 56.2; п. 57.1; п. 57.2) по іншим 4-м заходам (п.52, п. 53, п.54.1

п.54.2) зафіксована економія коштів. Всього по розділу економія коштів, із урахуванням перевитрат, становить – 1 808,56 тис. грн.

### **III Розділ. Впровадження та розвиток АСДТК.**

Планом на січень-грудень 2018 року передбачено кошти сумою 9 003,75 тис грн, профінансовано – 8 812,26 тис. грн, освоєно – 8 812,15 тис. грн.

Всі проекти зазначеного розділу виконані в фізичних обсягах на 100%. За результатами проведених конкурсних торгів по 3-м заходам зафіксоване перевищення вартості за одиницю в межах до 5% (п. 58; п. 60; п. 56.2; п. 63) по іншим 6-ти заходам (п. 61, п. 62, п. 64 п.65, п.66, п. 67) зафіксована економія коштів. Всього по розділу економія коштів, із урахуванням перевитрат, становить – 191,49 тис. грн.

### **IV Розділ. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.**

Планом на січень-грудень 2018 року передбачено кошти сумою 10 500,29 тис. грн., профінансовано – 10 772,93 тис. грн, освоєно – 10 772,93 тис. грн.

Всі проекти зазначеного розділу виконані в фізичних обсягах на 100%. Обладнання закуплено та поставлено. За результатами проведених конкурсних торгів по 7-м заходам зафіксоване перевищення вартості за одиницю в межах до 5% (п. 71.1.1; п. 71.1.2; п. 71.1.3; п. 71.2; п. 71.3; п. 71.4.1; п. 71.4.2) по 1-му заходу (п. 68 «Закупівля ліцензій ПЗ на сервера і АРМ технологічного сегмента корпоративної комп'ютерної мережі») зафіксоване перевищення вартості за одиницю - 19,6%. Перевищення відбулось за рахунок зростання курсу валют. По іншим 4-м заходам (п. 69, п. 70.1, п. 70.2, п. 73) зафіксована економія коштів.

Всього по розділу перевитрати, із урахуванням економії коштів, становлять – 272,64 тис. грн.

### **V Розділ. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій.**

Планом на січень-грудень 2018 року передбачено кошти сумою 2 172,92 тис. грн, профінансовано – 1 971,75 тис. грн, освоєно – 1 971,75 тис. грн.

Всі проекти зазначеного розділу виконані в фізичних обсягах на 100%. Обладнання закуплено та поставлено, роботи виконані в повному обсязі.

За результатами проведених конкурсних торгів по 1-му заходу (п. 74 «Впровадження та розвиток промислової мережі Ethernet. Створення захищеного периметру для технологічних систем стійкого для кібератак») зафіксоване перевищення вартості за одиницю в межах до 5%, по іншому заходу (п. 75 «ВОЛЗ та комплектуючі для сумісного прокладання із кабелями напруги») зафіксована економія коштів. Всього по розділу економія коштів, із урахуванням перевитрат, становить – 201,17 тис. грн.

### **VI Розділ. Модернізація та закупівля колісної техніки**

Планом на січень-грудень 2018 року передбачено кошти сумою 15 214,47 тис. грн, профінансовано – 15 493,85 тис. грн, освоєно – 15 028,38 тис. грн.

Автотранспорт закуплено та поставлено в повному обсязі у грудні 2018 року. Перевищення вартості виникло по факту проведення конкурсних торгів в межах до 5% за одиницю. Загальна сума перевитрат по розділу становить – 279,28 тис. грн.

### **VII Розділ. Інше**

Планом на січень-грудень 2018 року передбачено кошти за розділом у сумі 1 271,07 тис. грн, профінансовано – 1 232,36 тис. грн, освоєно – 1 232,36 тис. грн.

Всі проекти зазначеного розділу виконані в фізичних обсягах на 100%. Обладнання закуплено та поставлено, роботи виконані в повному обсязі.

За результатами проведених конкурсних торгів по 2-м заходам зафіксоване перевищення вартості за одиницю (п. 80.3; п. 83) по іншим 6-ти заходам (п. 80.1, п. 80.2, п. 81, п. 82, п. 84, п. 85) зафіксована економія коштів. Всього по розділу економія коштів, із урахуванням перевитрат, становить – 38,70 тис. грн.