

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos energetikos ministro  
2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1-62

**VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS 2016 METŲ VEIKLOS RODIKLIAI, NUO KURIŲ PRIKLAUSO  
ĮMONĖS VADOVO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS**

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio matavimas (pateikiama didėjančia tvarka nuo metų/projekto pradžios)				
		Matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė 2016 metais			
			Pirmas ketvirtis	Antras ketvirtis	Trečias ketvirtis	Ketvirtas ketvirtis
1.	Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – įmonė) veiklos saugumo rodikliai					
1.1.	Licencijose nustatytų saugios eksploatacijos ribų ir sąlygų pažeidimų skaičius	pažeidimų skaičius	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0
1.2.	Įmonės darbuotojų, kurių suminė apšvitos dozė viršijo 18 mSv skaičius	darbuotojų skaičius	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0
1.3.	Pirmo ir aukštesnio lygio pagal tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę įvykių skaičius	įvykių skaičius	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0
1.4.	Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių dėl darbdavio kaltės, skaičius	atsitikimų skaičius	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0	ne daugiau nei 0
2.	Aplinkos apsaugos rodikliai					
2.1.	Radioaktyvių medžiagų (su H-3, C-14) išmetimas į orą, kai maksimali leidžiama reikšmė $2,4 \times 10^{15}$ Bq	Bq	ne daugiau nei $6 \times 10^{13}$	ne daugiau nei $1,2 \times 10^{14}$	ne daugiau nei $1,8 \times 10^{14}$	ne daugiau nei $2,4 \times 10^{14}$
2.2.	Radioaktyvių medžiagų išleidimas į vandenį, kai maksimali leidžiama reikšmė $1,7 \times 10^{14}$ Bq	Bq	ne daugiau nei $4 \times 10^{12}$	ne daugiau nei $8 \times 10^{12}$	ne daugiau nei $1,2 \times 10^{13}$	ne daugiau nei $1,6 \times 10^{13}$
3.	Efektyvaus Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įgyvendinimo rodikliai					
3.1.	Įdiegta subalansuotų rodiklių sistema	priemonių skaičius	–	–	–	įmonėje registruotas dokumentas

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio matavimas (pateikiama didėjančia tvarka nuo metų/projekto pradžios)				
		Matavimo vienetas	Siekta rodiklio reikšmė 2016 metais			
			Pirmas ketvirtis	Antras ketvirtis	Trečias ketvirtis	Ketvirtas ketvirtis
3.2.	Parengta darbuotojų, atliekančių išmontavimo veiklą, darbo užmokesčio kintamosios dalies nustatymo schema (kintamosios dalies išmokėjimas, susietas su išmontavimo veiklos rodiklių įvykdymu)	priemonių skaičius	–	–	–	įmonėje registruotas dokumentas
3.3.	Valdymo, orientuoto į rezultatus, įdiegimas		–	–	–	Patvirtinta nauja įmonės organizacinė struktūra (remonto funkcijų centralizavimas ir betarpiškai su tuo susijusių kitų padalinių pertvarkymas)
4.	Įmonės energijos išteklių taupymo rodikliai					
4.1.	Elektros energijos sunaudojimas (be naujos statybos objektų)	MWh	ne daugiau nei 20 160	ne daugiau nei 39 500	ne daugiau nei 59 070	ne daugiau nei 79 880
4.2.	Šilumos energijos sunaudojimas (šildymo sezono laikotarpiu, esant aplinkos vidutinei - 0,4°C temperatūrai)	MWh	ne daugiau nei 51 169	ne daugiau nei 57 273	ne daugiau nei 57 292	ne daugiau nei 95 350
5.	Įmonės veiklos finansiniai rodikliai					
5.1.	Ignalinos programos lėšų, skirtų 2016 m. darbams, prekėms ir paslaugoms įsigyti, įsisavinimas	%	–	–	–	ne mažiau nei 61,9
5.2.	Gautos pajamos parduodant pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti įmonės turtą bei vykdant investicinę ir kitą ūkinę veiklą	mln. eurų	ne mažiau nei 0,50	ne mažiau nei 1,01	ne mažiau nei 1,49	ne mažiau nei 1,98

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio matavimas (pateikiama didėjančia tvarka nuo metų/projekto pradžios)				
		Matavimo vienetas	Siekstina rodiklio reikšmė 2016 metais			
			Pirmas ketvirtis	Antras ketvirtis	Trečias ketvirtis	Ketvirtas ketvirtis
6.	Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo rodikliai					
6.1.	Kietų „A“ klasės radioaktyviųjų atliekų galutinis apdorojimas	m <sup>3</sup>	ne mažiau nei 250	ne mažiau nei 500	ne mažiau nei 750	ne mažiau nei 1 000
6.2.	Skystųjų „B“ ir „C“ klasių radioaktyviųjų atliekų bitumavimas	m <sup>3</sup>	–	ne mažiau nei 50	ne mažiau nei 150	–
6.3.	Skystųjų „B“ ir „C“ klasių radioaktyviųjų atliekų cementavimas	m <sup>3</sup>	ne mažiau nei 30	ne mažiau nei 75	ne mažiau nei 105	ne mažiau nei 150
6.4.	„A“ klasės radioaktyviųjų atliekų patalpinimas į saugyklą	m <sup>3</sup>	ne mažiau nei 93,0	ne mažiau nei 186,0	ne mažiau nei 279,0	ne mažiau nei 372,0
6.5.	„B“ ir „C“ klasių radioaktyviųjų sucementuotų ir bitumuotų atliekų patalpinimas į saugyklas	m <sup>3</sup>	ne mažiau nei 55,8	ne mažiau nei 183,3	ne mažiau nei 326,5	ne mažiau nei 410
7.	Įmonėje vykdomų projektų įgyvendinimo rodikliai <sup>1</sup>					
7.1.	<i>1201 projekto „Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (B1)“ vykdymas</i>					
7.1.1.	Projekto priemonių vykdymas	priemonių skaičius	Atlikta 1-jo ir 2-jo blokų panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinų salių kranų modifikacija (toliau – P1)	P1	P1; Pradėti įrangos bandymai naudojant radioaktyvias medžiagas (pabaiga 2017 m.) (toliau –P2)	P1; P2; Parengta 1 ir 2 blokų įrangos bandymų, nenaudojant radioaktyviųjų medžiagų, ataskaita
7.1.2.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	skaičius	ne mažiau nei 0,8	–	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8
7.1.3.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	skaičius	ne mažiau nei 0,8	–	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8

<sup>1</sup> Skaičiuojant CPI ir SPI rodiklius planinės darbų ir kainų reikšmės imamos iš IAE eksploataavimo nutraukimo grafiko (Megaprojektas), faktinės – pagal projektų vadovų pateiktus duomenis. Šiuo metu galioja 2015 m. liepos 1 d. Megaprojekto nauja versija Nr. Gf-686(15.80.1).

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio matavimas (pateikiama didėjančia tvarka nuo metų/projekto pradžios)				
		Matavimo vienetas	Siektinga rodiklio reikšmė 2016 metais			
			Pirmas ketvirtis	Antras ketvirtis	Trečias ketvirtis	Ketvirtas ketvirtis
7.2.	<i>1202 projekto „Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksas (B2)“ vykdymas</i>					
7.2.1.	Projekto priemonių vykdymas	priemonių skaičius	–	Parengta ataskaita apie įrangos bandymų įvykdymą nenaudojant radioaktyviųjų medžiagų (toliau – P3); Parengta ir suderinta su VATESI įrangos bandymų programa, naudojant radioaktyvias medžiagas (toliau – P4)	P3; P4	P3; P4; Pateikta VATESI atnaujinta SAA; Parengtas ir apmokytas personalas įrangai eksploatuoti
7.2.2.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	skaičius	–	ne mažiau nei 0,8	–	ne mažiau nei 0,8
7.2.3.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	skaičius	–	ne mažiau nei 0,8	–	ne mažiau nei 0,8

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio matavimas (pateikiama didėjančia tvarka nuo metų/projekto pradžios)				
		Matavimo vienetas	Siektinga rodiklio reikšmė 2016 metais			
			Pirmas ketvirtis	Antras ketvirtis	Trečias ketvirtis	Ketvirtas ketvirtis
7.3.	<i>1203 projekto „Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas (B3/4)“ vykdymas</i>					
7.3.1.	Projekto priemonių vykdymas	priemonių skaičius	–	Parengta ataskaita apie įrangos bandymų įvykdymą nenaudojant radioaktyviųjų medžiagų (toliau –P5); Parengta ir suderinta su VATESI įrangos bandymų programa, naudojant radioaktyvias medžiagas (toliau –P6)	P5; P6	P5; P6; Pateikta VATESI atnaujinta SAA; Parengtas ir apmokytas personalas įrangai eksploatuoti
7.3.2.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	skaičius	–	ne mažiau nei 0,8	–	ne mažiau nei 0,8
7.3.3.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	skaičius	–	ne mažiau nei 0,8	–	ne mažiau nei 0,8
7.4.	<i>1206 projekto „Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų kapinynas (B19-2)“ vykdymas</i>					
7.4.1.	Projekto priemonių vykdymas	priemonių skaičius	–	Pasirašyta atliekyno statybos sutartis	–	–

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio matavimas (pateikiama didėjančia tvarka nuo metų/projekto pradžios)				
		Matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė 2016 metais			
			Pirmas ketvirtis	Antras ketvirtis	Trečias ketvirtis	Ketvirtas ketvirtis
7.4.2.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	skaičius	–	ne mažiau nei 0,8	–	–
7.4.3.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	skaičius	–	ne mažiau nei 0,8	–	–
7.5.	<i>1207 projekto „Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis kapinynas (B25)“ vykdymas</i>					
7.5.1.	Projekto priemonių vykdymas	priemonių skaičius	Pasirašyta su CPVA finansavimo sutartis atliekyno statybai (toliau – P7)	P7	P7	P7; Paskelbtas konkursas atliekyno statybos darbams vykdyti
7.5.2.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	skaičius	ne mažiau nei 0,8	–	–	ne mažiau nei 0,8
7.5.3.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	skaičius	ne mažiau nei 0,8	–	–	ne mažiau nei 0,8
7.6.	<i>1208 projekto „Galimybės pertvarkyti gamybos atliekų poligoną į atliekyną inžinerinis tyrimas“ vykdymas</i>					
	Projekto priemonių vykdymas	priemonių skaičius	–	–	–	Pasirašyta sutartis sąvartyno saugos įvertinimui bei poveikio gyventojams ir darbuotojams įvertinimui parengti

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio matavimas (pateikiama didėjančia tvarka nuo metų/projekto pradžios)				
		Matavimo vienetas	Siekstina rodiklio reikšmė 2016 metais			
			Pirmas ketvirtis	Antras ketvirtis	Trečias ketvirtis	Ketvirtas ketvirtis
7.7.	<i>2101 projekto „IAE 1-ojo bloko reaktoriaus įrangos išmontavimas (UP01 1-as blokas)“ R1 ir R2 zonų projektinės dokumentacijos rengimas</i>					
7.7.1.	Projekto priemonių vykdymas	priemonių skaičius	PAVA pateikta derinti subjektams (savivaldybei ir visuomenei) (toliau – P8)	P8	P8; Parengti 2 TP skyriai (toliau – P9) Parengti 2 SAA skyriai (toliau – P10)	P8; P9; P10; Parengti 4 TP skyriai; Parengti 5 SAA skyriai
7.7.2.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	skaičius	ne mažiau nei 0,8	–	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8
7.7.3.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	skaičius	ne mažiau nei 0,8	–	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8
7.8.	<i>2203 projekto „IAE A1 bloko įrangos išmontavimas (B9-3(1))“ projektinės dokumentacijos rengimas</i>					
7.8.1.	Projekto priemonių vykdymas	priemonių skaičius	–	Parengti TP ir SAA (toliau – P11)	P11	P11; TP ir SAA pateikti derinti VATESI
7.8.2.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	skaičius	–	ne mažiau nei 0,8	–	ne mažiau nei 0,8
7.8.3.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	skaičius	–	ne mažiau nei 0,8	–	ne mažiau nei 0,8
7.9.	<i>2203 projekto „IAE A1 bloko įrangos išmontavimas (B9-3(1))“ vykdymas</i>					
7.9.1.	Įrangos išmontavimas	tona	–	–	–	ne mažiau nei 262
7.9.2.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	skaičius	–	–	–	ne mažiau nei 0,8
7.9.3.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	skaičius	–	–	–	ne mažiau nei 0,8

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio matavimas (pateikiama didėjančia tvarka nuo metų/projekto pradžios)				
		Matavimo vienetas	Siekta rodiklio reikšmė 2016 metais			
			Pirmas ketvirtis	Antras ketvirtis	Trečias ketvirtis	Ketvirtas ketvirtis
7.10.	<i>2206 projekto „IAE G1 bloko įrangos išmontavimas (B9-1)“ vykdymas</i>					
7.10.1.	Įrangos išmontavimas	tona	ne mažiau nei 378	ne mažiau nei 756	ne mažiau nei 804	–
7.10.2.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	skaičius	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8	–
7.10.3.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	skaičius	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8	–
7.11.	<i>2207 projekto „IAE D1 bloko įrangos išmontavimas (B9-7(1)“ vykdymas</i>					
7.11.1.	Įrangos išmontavimas	tona	–	ne mažiau nei 221	ne mažiau nei 551	ne mažiau nei 952
7.11.2.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	skaičius		ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8
7.11.3.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	skaičius		ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8
7.12.	<i>2213 projekto „IAE G2 bloko įrangos išmontavimas (B9-1(2)“ vykdymas</i>					
7.12.1.	Įrangos išmontavimas	tona	ne mažiau nei 1 200	ne mažiau nei 2 400	ne mažiau nei 3 400	ne mažiau nei 4 400
7.12.2.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	skaičius	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8
7.12.3.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	skaičius	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8
7.13.	<i>2214 projekto „IAE D2 bloko įrangos išmontavimas“ projektinės dokumentacijos rengimas</i>					
7.13.1.	Projekto priemonių vykdymas	priemonių skaičius	Parengtas 1 TP skyrius (toliau – P12)	P12; Parengti 3 TP skyriai (toliau – P13); Parengtas 1 SAA skyrius (toliau – P14)	P12; P13; P14; Parengti 6 TP skyriai (toliau – P15); Parengti 4 SAA skyriai (toliau – P16)	P12; P13; P14; P15; P16; Parengti 8 TP skyriai; Parengti 7 SAA skyriai



Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio matavimas (pateikiama didėjančia tvarka nuo metų/projekto pradžios)				
		Matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė 2016 metais			
			Pirmas ketvirtis	Antras ketvirtis	Trečias ketvirtis	Ketvirtas ketvirtis
7.13.2.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	skaičius	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8
7.13.3.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	skaičius	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8	ne mažiau nei 0,8
7.14.	<i>2214 projekto „IAE D2 bloko įrangos išmontavimas“ vykdymas</i>					
7.14.1.	Įrangos išmontavimas	tona	ne mažiau nei 10	–	–	ne mažiau nei 28
7.14.2.	Laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (SPI)	skaičius	ne mažiau nei 0,8	–	–	ne mažiau nei 0,8
7.14.3.	Biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (CPI)	skaičius	ne mažiau nei 0,8	–	–	ne mažiau nei 0,8

**Vartojamos santrumpos:**

„A“ klasės atliekos – trumpaamžės labai mažo aktyvumo atliekos

„B“ klasės atliekos – trumpaamžės mažo aktyvumo atliekos

„C“ klasės atliekos – trumpaamžės vidutinio aktyvumo atliekos

A1 blokas – Reaktorius ir jo sistemos

D1 blokas – Valdymo, elektros įrangos ir deaeratorių patalpos

D2 blokas – Valdymo, elektros įrangos ir deaeratorių patalpos

G1 blokas – Turbinų ir generatorių su pagalbinėmis sistemomis patalpos

G2 blokas – Turbinų ir generatorių su pagalbinėmis sistemomis patalpos

CPI – biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (atliktų darbų planinės ir faktinės kainų santykis)

VATESI – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

PAVA – poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

SAA – saugos analizės ataskaita

SPI – laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (atliktų darbų planinių kainų ir planuotų darbų planinių kainų santykis)

TP – techninis projektas

**Efektyvumo rodiklių skaičiavimo formulės:**

SPI = EV/PV

CPI = EV/AC, kai:

AC – faktiškai patirtos ir užregistruotos darbų atlikimo sąnaudos per nustatytą laikotarpį;

PV – biudžetas, skirtas darbui įvykdyti per nustatytą laikotarpį pagal darbų planą;

EV – atliktų darbų vertė pagal patvirtintą biudžetą, skirtą šiems darbams per nustatytą laikotarpį.

Rodiklių reikšmės:

Efektyvumo rodikliai		Grafikas		
		SPI > 1,0	SPI = 1,0	SPI < 1,0
Biudžetas	CPI > 1,0	darbai atlikti pirma laiko neįvykdytas biudžetas	darbai atlikti pagal grafiką neįvykdytas biudžetas	vėluojama atlikti darbus neįvykdytas biudžetas
	CPI = 1,0	darbai atlikti pirma laiko pagal biudžetą	darbai atlikti pagal grafiką pagal biudžetą	vėluojama atlikti darbus pagal biudžetą
	CPI < 1,0	darbai atlikti pirma laiko biudžeto viršijimas	darbai atlikti pagal grafiką biudžeto viršijimas	vėluojama atlikti darbus biudžeto viršijimas

---