

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

2. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

3. **1101640** Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні

4. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня безпеки, надійності та ефективності передавання електроенергії

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

(тис. грн)

| № з/п | Показник  | План з урахуванням змін |                  |           | Виконано       |                  |           | Відхилення     |                  |            |
|-------|---|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
|       |   | Загальний фонд          | Спеціальний фонд | Разом     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом      |
| 1.    | Видатки (надані кредити)<br>в т.ч.  | 603 504,0               | 603 504,0        | 603 504,0 | 423 051,8      | 423 051,8        | 423 051,8 | -              | 80 452,2         | -180 452,2 |
| 1.1   | Реконструкція підстанції 33С кВ "Новокоїцька"   | 29 144,5                | 29 144,5         | 29 144,5  | 28 699,8       | 28 699,8         | 28 699,8  |                | -444,7           | -444,7     |
|       | <i>Відхилення обумовлено наступним: Розбіжності в показниках обумовлені різницею в курсах валют, у період між складанням паспорту та здійсненням оплати звансового платежу.</i> |                         |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |
| 1.2   | Реконструкція підстанції 33С кВ "Нивке"   | 41 332,5                | 41 332,5         | 41 332,5  | 43 388,2       | 43 388,2         | 43 388,2  |                | 2 055,7          | 2 055,7    |
|       | <i>Відхилення обумовлено наступним: Розбіжності в показниках обумовлені різницею в курсах валют, у період між складанням паспорту та здійсненням оплати звансового платежу.</i> |                         |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |
| 1.3   | Реконструкція підстанції 33С кВ "Житомирська"   | 40 375,0                | 40 375,0         | 40 375,0  | 41 968,9       | 41 968,9         | 41 968,9  |                | 1 593,9          | 1 593,9    |
|       | <i>Відхилення обумовлено наступним: Розбіжності в показниках обумовлені різницею в курсах валют, у період між складанням паспорту та здійсненням оплати звансового платежу.</i> |                         |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |
| 1.4   | Реконструкція підстанції 33С кВ "Черкаська"   | 2 203,2                 | 2 203,2          | 2 203,2   | 0,0            | 0,0              | 0,0       |                | -2 203,2         | -2 203,2   |
|       | <i>Відхилення обумовлено наступним: Нездійвлено оплату 50% вартості проектних робіт.</i>  |                         |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |
| 1.5   | Реконструкція підстанції 33С кВ "Суми"  | 48 040,6                | 48 040,6         | 48 040,6  | 2 229,6        | 2 229,6          | 2 229,6   |                | -45 811,0        | -45 811,0  |
|       | <i>Відхилення обумовлено наступним: Розбіжності в показниках обумовлені різницею в кількості запланованого та фактично поставленого обладнання.</i>                             |                         |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |
| 1.6   | Реконструкція підстанції 33С кВ "Кременчук"   | 205 475,6               | 205 475,6        | 205 475,6 | 253 251,7      | 253 251,7        | 253 251,7 |                | 47 776,-         | 47 776,-   |
|       | <i>Відхилення обумовлено наступним: Розбіжності в показниках обумовлені різницею в кількості запланованого та фактично поставленого обладнання.</i>                             |                         |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |

|  |   |          |          |          |          |           |           |  |  |
|--|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--|--|
| 1.7  | Встановлення та приєднання компенсаючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ                                  | 6 312,4  | 6 312,4  | 7 955,5  | 7 955,5  | 1 643,1   | 1 643,1   |  |  |
| <i>Відхилення обумовлене наступним: Розбіжності в показниках обумовлені різницею в курсах валют у період між складанням паспорту та здійсненням оплати в банківському платіжному.</i>  |   |          |          |          |          |           |           |  |  |
| 1.8  | Модернізація ОЕС України для сприяння інтеграції відновлювальних джерел енергії (Розумні мережі)  | 83 700,0 | 83 700,0 | 0,0      | 0,0      | -83 700,0 | -83 700,0 |  |  |
| <i>Відхилення обумовлене наступним: не укладено контракт у зв'язку з дсвотриманням погодженням технічного завдання, на якому етапі триваються міжстартові конкурсні торги.</i>   |   |          |          |          |          |           |           |  |  |
| 1.9  | Закупівля та становлення апаратних та програмних засобів, необхідних для нової моделі оптового ринку електроенергії (Балансуючий ринок) | 68 850,0 | 68 850,0 | 24 038,0 | 24 038,0 | -44 812,0 | -44 812,0 |  |  |
| <i>Відхилення обумовлене наступним: у зв'язку з перенесення дати розкриття тендерних пропозицій, за проханням учасників торгів та через тривале узгодження умов контракту, контракт було укладено 19.07.18. Це призвело до зсуву графіку реалізації проекту.</i>   |   |          |          |          |          |           |           |  |  |
| 1.10   | Впровадження інформаційної системи управління   | 26 392,5 | 26 392,5 | 0,0      | 0,0      | -26 392,5 | -26 392,5 |  |  |
| <i>Відхилення обумовлене наступним: не укладено контракт у зв'язку з тим, що торги не відбулися з першого разу, з другого разу торги відбулись. Наразі їде кваліфікація тендерних пропозицій.</i>  |   |          |          |          |          |           |           |  |  |
| 1.11   | Консультаційні послуги в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії                                       | 41 310,0 | 41 310,0 | 18 106,1 | 18 106,1 | -23 203,9 | -23 203,9 |  |  |
| <i>Відхилення обумовлене наступним: у 2018 році було запропоновано здійснити оплату за виконані консультаційні послуги, але оплата не була здійснена в зв'язку з тим, що дані послуги консультантом не були виконані.</i>  |   |          |          |          |          |           |           |  |  |
| 1.12   | Консультаційні послуги з проведення аудиту рахунків Проекту і компанії  | 1 640,9  | 1 640,9  | 2 369,9  | 2 369,9  | 729,0     | 729,0     |  |  |
| <i>Відхилення обумовлене наступним: у зв'язку з тим, що вартість послуг з аудиту за 2018 рік збільшилась порівняно з вартістю послуг за попередній період.</i>   |   |          |          |          |          |           |           |  |  |
| 1.13   | Консультаційні послуги з питань корпоративного управління та з питань впровадження корпоративного управління                            | 626,3    | 626,8    | 788,8    | 788,3    | 162,0     | 162,0     |  |  |
| <i>Відхилення обумовлене наступним: курсовими різницями.</i>   |   |          |          |          |          |           |           |  |  |
| 1.14   | Консультаційні послуги щодо реалізації каталогу заходів для успішної інтеграції до ENTSO-E  | 2 700,0  | 2 700,0  | 255,3    | 255,3    | -2 444,7  | -2 444,7  |  |  |
| <i>Відхилення обумовлене наступним: контрактом було передбачено, що консультант завершить виконання робіт - 30.09.2018 та в 2018 році будуть здійснені всі розрахунки за контрактом. Але в ході реалізації контракту термін виконання робіт консультантом було продовжено до кінця 2019 року, в зв'язку з чим платежі за контрактом, що було запропоновано здійснити в 2018 році будуть здійснені в 2019 році.</i> |   |          |          |          |          |           |           |  |  |

|   |  |         |         |     |     |          |          |
|---|--|---------|---------|-----|-----|----------|----------|
| 1.15  | Консультаційні послуги з синхронізації з мережами ENTSO-E та управління активами | 5 400,0 | 5 400,0 | 0,0 | 0,0 | -5 400,0 | -5 400,0 |
| <i>Відхилення обумовлено наступним: не укладено контракт на консультаційні послуги з синхронізації з мережами ENTSO-E та управління активами в 2018 році;</i> |  |         |         |     |     |          |          |

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис. грн)

| № з/п | Показник                      | План з урахуванням змін | Виконано  | Відхилення |
|-------|-------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| 1.    | Залишок на початку року       |                         |           |            |
|       | в т.ч.                        |                         |           |            |
| 1.1   | власних надходжень            |                         |           |            |
| 1.2   | інших надходжень              |                         |           |            |
|       | (пояснення наявності залишку) |                         |           |            |
| 2.    | Надходження                   |                         |           |            |
|       | в т.ч.                        |                         |           |            |
| 2.1   | власні надходження            |                         |           |            |
| 2.2   | надходження позик             |                         |           |            |
| 2.3   | повернення кредитів           | 0,0                     | 0,0       | 0,0        |
| 2.4   | інші надходження              | 603 504,0               | 423 051,8 | -180 452,2 |

*Відхилення у видатках бюджетної програми у 2018 році, обумовлено: різницею в курсах валют у період між складанням програми та здійсненням оплати авансових платежів, різницею в кількості закупованого та фактично поставленого обладнання, не укладенням деяких контрактів, а також терміновим розкриттям тендерних пропозицій.*

|     |                                      |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|
| 3.  | Залишок на кінець року               |  |  |  |
|     | в т.ч.                               |  |  |  |
| 3.1 | власних надходжень                   |  |  |  |
| 3.2 | інших надходжень                     |  |  |  |
|     | (пояснення причин наявності залишку) |  |  |  |

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

| № з/п   | Показник   | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |           | Виконано       |                  |           | Відхилення     |                  |
|---|--|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
|   |  | Загальний фонд                           | Спеціальний фонд | Разом     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом     | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1   | <b>Затрат</b>  |  |                  |           |                |                  |           |                |                  |
|   | Обсяг залучених кредитних коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації Другого проекту з передачі електроенергії |  | 10 230,00        | 10 230,00 |                | 10 408,40        | 10 408,40 | 178,4          | 178,4            |
| <i>Відхилення обумовлено наступним: курсовою різницею</i> |  |  |                  |           |                |                  |           |                |                  |



|   |  |         |          |         |         |         |   |     |
|---|--|---------|----------|---------|---------|---------|---|-----|
|   | Кількість підстанцій напругою 220-330 кВ, для яких будуть закуплені компенсаційні пристрої реактивної потужності   | 5       | 5        | 5       | 5       | 5       | € | 0   |
|   | <i>Виконано</i>  |         |          |         |         |         |   |     |
| 2 | <b>Продукту</b><br>Кількість розробленої проектно-кошторисної документації з встановлення та приєднання компенсаючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ  | 1       | 1        | 0       | 0       | 0       | - | -1  |
|   | <i>Відхилення обумовлено наступним. тривалим погодженням проектною документації</i>  |         |          |         |         |         |   |     |
|   | Кількість придбаних шунтуючих реакторів 35 кВ для 5-ти ПС 220-330 кВ   | 8       | 8        | 8       | 8       | 8       | € | 0   |
|   | <i>Виконано</i>  |         |          |         |         |         |   |     |
| 3 | <b>Ефективності</b><br>Середні витрати на придбання 1 шунтуючого реактора 35 кВ для 5-ти підстанцій ПС 220-330 кВ за контрактом «Встановлення та приєднання компенсаючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ» | 2 339,6 | 2 339,60 | 2 339,6 | 2 339,6 | 2 339,6 | € | 0,0 |
|   | <i>Виконано</i>  |         |          |         |         |         |   |     |
| 4 | <b>Якості</b><br>Рівень виконання робіт з встановлення та приєднання компенсаючих пристроїв реактивної потужності для підстанцій напругою 220-330 кВ   | 20,0    | 20,0     | 20,0    | 20,0    | 20,0    | € | 0,0 |
|   | <i>Виконано</i>  |         |          |         |         |         |   |     |
|   | Рівень готовності проектно-кошторисної документації за контрактом з встановлення та приєднання компенсаючих пристроїв реактивної потужності для підстанцій напругою 220-330 кВ   | 60,0    | 60,0     | 60,0    | 60,0    | 60,0    | € | 0,0 |
|   | <i>Виконано</i>  |         |          |         |         |         |   |     |
| 1 | <b>Заграт</b>  |         |          |         |         |         |   |     |
|   | Модернізація ОЕС України для сприяння інтеграції відновлювальних джерел енергії (Розумні мережі)   |         |          |         |         |         |   |     |

|   |   |          |          |          |          |           |           |
|---|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|   | Витрати на розробку робочого проекту за компонентом «Розумні мережі»  | 68 550,0 | 68 550,0 | 0        | 0        | -68 550,0 | -68 550,0 |
|   | <i>Відхилення обумовлено наступним: розробка робочого проекту не відбулась, у зв'язку з довогтрянцям погодженням технічного завдання, на даному етапі проводиться міжнародні конкурсні торги</i>  |          |          |          |          |           |           |
| 2 | <b>Продукту</b>   |          |          |          |          |           |           |
|   | Кількість розроблених робочих проєктів за компонентом «Розумні мережі»  | 1        | 1        | 0        | 0        | -1        | -1        |
|   | <i>Відхилення обумовлено наступним: розробка робочого проекту не відбулась, у зв'язку з довогтрянцям погодженням технічного завдання, на даному етапі проводиться міжнародні конкурсні торги</i>  |          |          |          |          |           |           |
| 3 | <b>Якості</b>   |          |          |          |          |           |           |
|   | Рівень готовності Робочого проекту за компонентом «Розумні мережі»  | 10,0     | 10,0     | 0,0      | 0,0      | -10,0     | -10,0     |
|   | <i>Відхилення обумовлено наступним: розробка робочого проекту не відбулась, у зв'язку з довогтрянцям погодженням технічного завдання, на даному етапі проводиться міжнародні конкурсні торги</i>  |          |          |          |          |           |           |
|   | <b>Закупівля та становлення апаратних та програмних засобів, необхідних для нової моделі оптового ринку електроенергії (Балансуючий ринок)</b>  |          |          |          |          |           |           |
| 1 | <b>Затрат</b>   |          |          |          |          |           |           |
|   | Витрати на розробку робочого проекту за компонентом «Балансуючий ринок»   | 91 300,0 | 91 800,0 | 24 038,0 | 24 038,0 | -67 762,0 | -67 762,0 |
|   | <i>Відхилення обумовлено наступним: витрати на розробку робочого проекту були зменшені, за результатами торгів</i>  |          |          |          |          |           |           |
| 2 | <b>Продукту</b>   |          |          |          |          |           |           |
|   | Кількість розроблених робочих проєктів за компонентом «Балансуючий ринок»   | 1        | 1        | 1        | 1        | 0         | 0         |
|   | <i>Виконано</i>   |          |          |          |          |           |           |
| 3 | <b>Якості</b>   |          |          |          |          |           |           |
|   | Рівень готовності Робочого проекту за компонентом «Балансуючий ринок»   | 60,0     | 60,0     | 60,0     | 50,0     | 10,0      | 0,0       |
|   | <i>Виконано</i>   |          |          |          |          |           |           |
|   | <b>Впровадження інформаційної системи управління</b>  |          |          |          |          |           |           |
| 1 | <b>Затрат</b>   |          |          |          |          |           |           |
|   | Витрати на розробку робочого проекту за компонентами «Інформаційна система управління активами» та «Апаратне забезпечення інформаційних систем управління інформаційних систем управління (Корпоративна хмара)»   | 26 392,5 | 26 392,5 | 0        | 0        | -26 392,5 | -26 392,5 |
|   | <i>Відхилення обумовлено наступним: розробка робочого проекту не відбулась, у зв'язку з довогтрянцям погодженням технічного завдання та зміни обсягу проекту. Проект було посилає на два: «Інформаційна система управління активами» та «Апаратне забезпечення інформаційних систем управління (Корпоративна хмара)». Щодо проекту «Інформаційна система управління активами», іде кваліфікація тендерних пропозицій. Щодо проекту «Апаратне забезпечення інформаційних систем управління (Корпоративна хмара)», іде узгодження тендерної документації.</i> |          |          |          |          |           |           |
| 2 | <b>Продукту</b>   |          |          |          |          |           |           |

|   |   |      |      |     |     |       |       |
|---|---|------|------|-----|-----|-------|-------|
|   | Кількість розробленої робочі документації за компонентами «Інформаційна система управління активами» та «Апаратне забезпечення інформаційних систем управління (Корпоративна хмара)»  | 2    | 2    | 0   | 0   | -2    | -2    |
|   | <i>Відхилення обумовлен наступним: розробка робочої документації не відбулась, у зв'язку з довготривалим погодженням технічного завдання та зміни обсягу проекту. Проект було поділено на два: «Інформаційна система управління активами» та «Апаратне забезпечення інформаційних систем управління (Корпоративна хмара)». Додатково проекту «Інформаційна система управління активами», їде кваліфікація тендерних пропозицій. Щодо проекту «Апаратне забезпечення інформаційних систем управління (Корпоративна хмара)», їде узгодження тендерної документації.</i> |      |      |     |     |       |       |
| 3 | <b>Якості</b>   |      |      |     |     |       |       |
|   | Рівень готовності Робочого проекту за компонентом «Інформаційна система управління. Лот 1. Система управління активами»   | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 |
|   | <i>Відхилення обумовлен наступним: контракт не укладено</i>   |      |      |     |     |       |       |
|   | Рівень готовності Робочого проекту за компонентом «Інформаційна система управління. Лот 2. Апаратне забезпечення (Корпоративна хмара)»  | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 |
|   | <i>Відхилення обумовлен наступним: контракт не укладено</i>   |      |      |     |     |       |       |
|   | Консультаційні послуги в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії   |      |      |     |     |       |       |
| 1 | <b>Затрат</b>   |      |      |     |     |       |       |
|   | Кількість консультантів у сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії  | 1    | 1    | 1   | 1   | €     | 0     |
|   | <i>Виконано</i>   |      |      |     |     |       |       |
|   | Консультаційні послуги з проведення аудиту рахунків Проекту і компанії  |      |      |     |     |       |       |
| 2 | <b>Продукту</b>   |      |      |     |     |       |       |
|   | Кількість підготовлених звітів Консультантом за результатами аудиту рахунків Проекту і компанії за період до завершення Проекту   | 2    | 2    | 2   | 2   | €     | 0     |
|   | <i>Виконано</i>   |      |      |     |     |       |       |
|   | Консультаційні послуги з питань корпоративного управління та з питань впровадження корпоративного управління  |      |      |     |     |       |       |
| 1 | <b>Затрат</b>   |      |      |     |     |       |       |
|   | Кількість консультантів з питань корпоративного управління та впровадження корпоративного управління  | 2    | 2    | 2   | 2   | €     | 0     |
|   | <i>Виконано</i>   |      |      |     |     |       |       |





|  |      |      |      |     |     |     |       |       |  |
|--|------|------|------|-----|-----|-----|-------|-------|--|
| Відхилення обумовлено наступним: планувалось виконання звіту із завдання III, та часткове виконання звіту із завдання I, то факту виконано 87% від обсягу робіт по контракту, а саме звіт із завдання III - 100%, звіт із завдання II - 100%, звіт із завдання I - 67% |      |      |      |     |     |     |       |       |  |
| Рівень виконання зобов'язань з надання консультативних послуг з синхронізації з мережами ENTSO-E та управління активами  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 |  |
| Відхилення обумовлене наступним: контракт не укладен   |      |      |      |     |     |     |       |       |  |

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

| № з/п  | Показник  | 2017 рік       |                  |               | 2018 рік       |                  |           | Відхилення виконання |                  |           |
|--|---|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------|
|  |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом         | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом     | Загальний фонд       | Спеціальний фонд | Разом     |
| 1  | Витрати (надані кредити)<br>в т.ч.<br><b>Заграт</b><br>Обсяг залучених кредитних коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації Другого проекту з передачі електроенергії | 179 945,0      | 179 945,0        | 179 945,0     | 423 051,8      | 423 051,8        | 423 051,8 | 135 1%               | 135 1%           | 135,1%    |
| 2  | <b>Якості</b><br>Рівень реалізації «Другого проекту з передачі електроенергії» за рахунок кредитних коштів МБРР на кінець року  |                | 10 139 607,10    | 10 139 607,10 |                | 10 408,40        | 10 408,40 | -99,99%              | -99,99%          | -99,99%   |
|  |   | 5,0            | 5,0              | 5,0           | 20,0           | 20,0             | 20,0      | 300,0%               | 300,0%           | 300,0%    |
| Реконструкція підстанції 330 кВ "Новокиївська" |   |                |                  |               |                |                  |           |                      |                  |           |
| Реконструкція підстанції 330 кВ "Нивки"        |   |                |                  |               |                |                  |           |                      |                  |           |
| Реконструкція підстанції 330 кВ "Житомирська"  |   |                |                  |               |                |                  |           |                      |                  |           |
| Реконструкція підстанції 330 кВ "Черкаська"    |   |                |                  |               |                |                  |           |                      |                  |           |
| Реконструкція підстанції 330 кВ "Суми"         |   |                |                  |               |                |                  |           |                      |                  |           |
| Реконструкція підстанції 330 кВ "Кременчук"    |   |                |                  |               |                |                  |           |                      |                  |           |
| 1  | <b>Заграт</b><br>Кількість підстанцій 330 кВ, до потребують реконструкції, для яких розробляється проектно-кошторисна документація  |                | 0                | 0             |                | 6                | 6         |                      |                  |           |
| 2  | <b>Продукту</b><br>Кількість придбаних КРПЕ 330,150 кВ для ПС 330 кВ "Кременчук"  |                |                  |               |                | 2                | 2         |                      |                  |           |
| 3  | <b>Ефективності</b><br>Середні витрати на придбання одного КРПЕ 330кВ (без ПДВ)   |                |                  |               |                | 191 107,9        | 191 107,9 |                      |                  | 191 107,9 |

|  |  |      |      |  |  |  |  |          |          |        |        |  |
|--|--|------|------|--|--|--|--|----------|----------|--------|--------|--|
|  | Середні витрати на придбання одного КРПЕ 110кВ (без ПДВ)   |      |      |  |  |  |  | 48 232,1 | 48 232,1 |        |        |  |
| 4  | <b>Якості</b>  |      |      |  |  |  |  |          |          |        |        |  |
|  | Рівень виконання робіт з реконструкції підстанцій 330 кВ   |      |      |  |  |  |  | 20,0     | 20,0     |        |        |  |
|  | Рівень готовності проектно-кошторисної документації за контрактами з реконструкції підстанцій 330 кВ «Суми», «Кременчук», «Новокиївська», «Жовтнева», «Житомирська», «Черкаська»                                 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 60,0     | 60,0     | 500,0% | 500,0% |  |
| <b>Встановлення та придбання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ</b> |  |      |      |  |  |  |  |          |          |        |        |  |
| 1  | <b>Заграт</b>  |      |      |  |  |  |  |          |          |        |        |  |
|  | Кількість підстанцій напругою 220-330 кВ, для яких будуть закуплені компенсуючі пристрої реактивної потужності   | 0    | 0    |  |  |  |  | 5        | 5        |        |        |  |
| 2  | <b>Продукту</b>  |      |      |  |  |  |  |          |          |        |        |  |
|  | Кількість розробленої проектно-кошторисної документації з встановлення та придбання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ  |      |      |  |  |  |  | 0        | 0        |        |        |  |
|  | Кількість придбаних шунтуючих реакторів 35 кВ для 5-ти ПС 220-330 кВ   |      |      |  |  |  |  | 8        | 8        |        |        |  |
| 3  | <b>Ефективності</b>  |      |      |  |  |  |  |          |          |        |        |  |
|  | Середні витрати на придбання 1 шунтуючого реактора 35 кВ для 5-ти підстанцій ПС 220-330 кВ за контрактом «Встановлення та придбання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ» |      |      |  |  |  |  | 2 339,6  | 2 339,6  |        |        |  |
| 4  | <b>Якості</b>  |      |      |  |  |  |  |          |          |        |        |  |
|  | Рівень виконання робіт з встановлення та придбання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для підстанцій напругою 220-330 кВ   |      |      |  |  |  |  | 20,0     | 20,0     |        |        |  |





|  |   |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|
|  | Рівень виконання зобов'язань з надання консультативних послуг з корпоративного управління та впровадження корпоративного управління                                       |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Консультаційні послуги щодо реалізації каталогу заходів для успішної інтеграції до ENTSC-E |   |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |
| Консультаційні послуги з синхронізації з мережами ENTSC-E та управління активами           |   |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |
| 1  | <b>Затрат</b><br>Кількість консультантів щодо реалізації каталогу заходів для успішної інтеграції до ENTSC-E та з синхронізації з мережами ENTSC-E та управління активами |  |  |  |  |  |  | 1     | 1     |  |  |
| 2  | <b>Продукту</b><br>Кількість проведених семінарів консультантом щодо реалізації каталогу заходів для успішної інтеграції до ENTSC-E                                       |  |  |  |  |  |  | 3     | 3     |  |  |
|  | Кількість вступних звітів, підготовлених консультантом з синхронізації з мережами ENTSC-E та управління активами  |  |  |  |  |  |  | 0     | 0     |  |  |
| 3  | <b>Якості</b><br>Рівень виконання зобов'язань з надання консультативних послуг щодо реалізації каталогу заходів для успішної інтеграції до ENTSC-E                        |  |  |  |  |  |  | 87,0  | 87,0  |  |  |
|  | Рівень виконання зобов'язань з надання консультативних послуг з синхронізації з мережами ENTSC-E та управління активами   |  |  |  |  |  |  | 0,0   | 0,0   |  |  |

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

| № з/п | Показник | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|-------|----------|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
|-------|----------|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|

|            |   |   |                  |                  |                  |  |   |   |
|------------|---|---|------------------|------------------|------------------|--|---|---|
| <b>1.</b>  | <b>Находження всього:</b>   | X |                  |                  |                  |  | X | X |
|            | Бюджет розвитку за джерелами  | X |                  |                  |                  |  | X | X |
|            | Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)               | X |                  |                  |                  |  | X | X |
|            | Запозичення до бюджету  | X |                  |                  |                  |  | X | X |
|            | Інші джерела  | X |                  |                  |                  |  | X | X |
|            | (пояснення щодо причин відхилення)  | X |                  |                  |                  |  |   |   |
| <b>2.</b>  | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>   | X |                  |                  |                  |  | X | X |
|            | (пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника)                   |   |                  |                  |                  |  |   |   |
|            | (пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків)                  |   |                  |                  |                  |  |   |   |
| <b>2.1</b> | <b>Всього за інвестиційними проектами</b>   |   | <b>603 504,0</b> | <b>423 051,8</b> | <b>183 452,2</b> |  |   |   |
|            | <b>Інвестиційний проект (програма) 1: Проект з передачі електроенергії</b>                    |   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |  |   |   |
|            | <b>Інвестиційний проект (програма) 2: Другий проект з передачі електроенергії</b>             |   | <b>603 504,0</b> | <b>423 051,8</b> | <b>183 452,2</b> |  |   |   |
|            | Контракт UE/1A/1/08-4/2870-17 від 11.10.2017 «Технічне переоснащення ПС 33С кВ «Новокиївська» |   | 29 144,5         | 28 699,8         | -444,7           |  |   |   |
|            | Контракт UE/1A/2/08-4/3198-17 від 10.11.2017 «Технічне переоснащення ПС 33С кВ «Нивки»        |   | 41 332,5         | 43 388,2         | 2 055,7          |  |   |   |
|            | Контракт UE/1B/1/08-4/2269-17 від 15.08.2017 «Технічне переоснащення ПС 33С кВ «Житомирська»  |   | 40 375,0         | 41 968,9         | 1 593,9          |  |   |   |
|            | Контракт UE/1B/2/08-4/2260-17 від 14.08.2017 «Технічне переоснащення ПС 33С кВ «Черкаська»    |   | 2 203,2          | 0,0              | -2 203,2         |  |   |   |
|            | Контракт UE/2/1/01-4/0088-17 від 31.01.2017 «Технічне переоснащення ПС 33С кВ «Суми»          |   | 48 040,6         | 2 229,6          | -45 811,0        |  |   |   |

|     |  |   |           |           |           |   |   |
|-----|--|---|-----------|-----------|-----------|---|---|
|     | Контракт UE/2/2/01-4/0249-17 від 27.02.2017 «Технічне перооснащення ТЭС 330 кВ «Кременчук»   |   | 205 475,6 | 253 251,7 | 47 776,1  |   |   |
|     | Контракт UE/3/05-4/2952-17 від 18.10.2017 Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ  |   | 6 312,4   | 7 955,5   | 1 643,1   |   |   |
|     | Контракт UE/8/05-6/1640-17 від 19.06.2017 "Аудит фінансової звітності ДП "НЕК "Укренерго" за 2016 рік"   |   | 1 540,9   | 2 369,9   | 729,0     |   |   |
|     | Контракт 01-6/0123-17 від 08.02.2017 "Закупівлі та управління проектом"  |   | 41 310,0  | 18 106,1  | -23 203,9 |   |   |
|     | Контракт UE/10/01-6/6658-17 від 04.04.2017 "Консультант щодо впровадження корпоративного управління на надання консультативних послуг"                                   |   | 626,8     | 788,8     | 162,0     |   |   |
|     | Контракт UE/9/01-6/0657-17 від 04.04.2017 "Консультант з корпоративного управління"  |   |           |           |           |   |   |
|     | Контракт 09-1/1684-18 від 19.07.2018 «Балансуючий ринок і система допоміжних послуг (система BM & AS) і система розрахунків»   |   | 68 850,0  | 24 038,0  | -44 812,0 |   |   |
|     | Контракт UE/11/08-6/0586-18 від 05.04.2018 "Консультативні послуги з приєднання до ENTSC-E"  |   | 2 700,0   | 255,3     | -2 444,7  |   |   |
|     | Контракт 07-6/1516-18 від 07-6/1516-18 "Консультант з пошуку та відбору кандидатів на посаду Уповноваженого з реалізації антикорупційної програми (Комп'ютерний офісера) |   | 5 400,0   | 0,0       | -5 400,0  |   |   |
|     | Модернізація ОЕС України для сприяння інтеграції відновлювальних джерел енергії (Розумні мережі)-  |   | 83 700,0  | 0,0       | -83 700,0 |   |   |
|     | Впровадження інформаційної системи управління  |   | 26 392,5  | 0,0       | -26 392,5 |   |   |
| 2.2 | <b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>  | X |           |           |           | X | X |

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів Відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни

Позитивний

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

Питання реалізації бюджетної програми для Проєкту з передачі електроенергії, спрямованих на забезпечення надійного та ефективного виробництва і транспортування електричної енергії є дотриманням сучасних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та енергозбереження, забезпечує особливий актуальності і потребує невідкладного вирішення.

**ефективності бюджетної програми**

В результаті реалізації бюджетної програми в 2018 році було укладено контракти, реалізація яких в майбутньому призведе до збільшення потужності та пропускної здатності об'єктів електричних мереж, надійності та безпеки ОЕС України в цілому.

**корисності бюджетної програми**

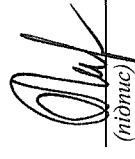
Інвестиції в реконструкцію підстанцій в рамках Проєкту з передачі електроенергії мають на меті підвищити рівень безпеки, надійності та ефективності передавання електроенергії, поліпшити ситуацію з компенсацією реактивної потужності в мережах ОЕС України, що створюватиме технічні умови для наближення інтеграції ОЕС України з Європейською мережею операторів системи передачі електричної енергії ENTSO-E, а також підтримали реалізацію ключових реформ в енергетичному секторі шляхом створення передумов для запровадження повномасштабного ринку електроенергії та його ефективного функціонування.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Реконструкція і модернізація наявних об'єктів магістральних (міждержавних) електричних мереж сприяє збільшенню їх потужності та пропускної здатності; забезпечення надійного та ефективного виробництва і транспортування електричної енергії для забезпечення внутрішнього ЕЗ України також здійснення її експорту, імпорту та транзиту з дотриманням сучасних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та енергозбереження; забезпечення балансу потужності Об'єднаної енергосистеми України.

Директор Департаменту бюджетного фінансування та звітності - головний бухгалтер

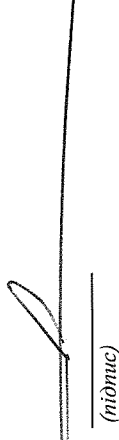
**Пержинська С. Л.**



(підпис)

Генеральний директор Департаменту стратегічного планування та європейської інтеграції

**Кушпуров В. А.**



(підпис)