

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. 350  
(КПКВК ДБ) Міністерство фінансів України  
(найменування головного розпорядника)
2. 3501000  
(КПКВК ДБ) Апарат Міністерства фінансів України  
(найменування відповідального виконавця)
3. 3501640 0433  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні  
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми  
Здійснення управління об'єктами державної власності
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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)		1 036 879,4	1 036 879,4		810 937,7	810 937,7		-225 941,7	-225 941,7
	в т.ч.									
1.1	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Новокиївська»		192 563,7	192 563,7		175 867,1	175 867,1		-16 696,6	-16 696,6
	Розбіжності в показниках обумовлені курсовою різницею									
1.2	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Жовтнева»		1 892,4	1 892,4		171 819,2	171 819,2		169 926,8	169 926,8
	Відхилення обумовлене доготривалим процесом виконання робіт Підрядником і зміщенням дати початку фінансування контракту					2 477,0	2 477,0		-89 899,0	-89 899,0
1.3	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Житомирська»		92 376,0	92 376,0						
	Відхилення обумовлене збільшенням кількості поставленого обладнання та відповідно випередженням графіків виконання робіт за контрактом.									
1.4	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Черкаська»		13 045,5	13 045,5		169 137,3	169 137,3		156 091,8	156 091,8
	Відхилення обумовлене затримкою в процесі виконання проектних робіт Підрядником									
	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Суми»		37 987,9	37 987,9		30 664,1	30 664,1		-7 323,8	-7 323,8
1.5	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Кременчук»		55 275,3	55 275,3					-55 275,3	-55 275,3
	Відхилення обумовлене затримкою в постачанні обладнання за контрактом.									
1.7	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Ковель»		12 780,7	12 780,7					-12 780,7	-12 780,7
	Відхилення обумовлене затримкою в постачанні обладнання за контрактом.									
1.8	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Рівне»		30 568,3	30 568,3					-30 568,3	-30 568,3
	Відхилення обумовлене затримкою в постачанні обладнання за контрактом.									
1.9	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Борислав»		6 060,9	6 060,9					-6 060,9	-6 060,9
	Відхилення обумовлене затримкою в постачанні обладнання за контрактом.									
1.10	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Івано-Франківськ»		17 787,6	17 787,6					-17 787,6	-17 787,6
	Відхилення обумовлене затримкою в постачанні обладнання за контрактом.									
1.11	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Богородчани»		10 540,8	10 540,8					-10 540,8	-10 540,8
	Відхилення обумовлене затримкою в постачанні обладнання за контрактом.									

(тис. грн)

1.12	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Калуш»		15 020,6	15 020,6		-15 020,6	-15 020,6
		<i>Відхилення обумовлене затримкою в постачанні обладнання за контрактом.</i>					
1.13	Технічне переоснащення ПС 750 кВ «Північноукраїнська»		6 917,4	6 917,4		-6 917,4	-6 917,4
1.14	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Конотоп»		13 834,8	13 834,8		-13 834,8	-13 834,8
1.15	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Полтава»		17 128,8	17 128,8		-17 128,8	-17 128,8
		<i>Відхилення обумовлено збільшенням вартості інших компонентів проекту та відповідно зменшенням виділених коштів на виконання контракту</i>					
1.16	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Лосеве»		29 975,4	29 975,4		-29 975,4	-29 975,4
		<i>Відхилення обумовлено збільшенням вартості інших компонентів проекту та відповідно зменшенням виділених коштів на виконання контракту</i>					
1.17	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Славутич»		9 882,0	9 882,0		-9 882,0	-9 882,0
		<i>Відхилення обумовлено збільшенням вартості інших компонентів проекту та відповідно зменшенням виділених коштів на виконання контракту</i>					
1.18	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Чернігівська»		13 637,2	13 637,2		-13 637,2	-13 637,2
		<i>Відхилення обумовлено збільшенням вартості інших компонентів проекту та відповідно зменшенням виділених коштів на виконання контракту</i>					
1.19	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Ніжинська»		13 176,0	13 176,0		-13 176,0	-13 176,0
		<i>Відхилення обумовлено збільшенням вартості інших компонентів проекту та відповідно зменшенням виділених коштів на виконання контракту</i>					
1.20	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Білоцерківська»		15 152,4	15 152,4		-15 152,4	-15 152,4
		<i>Відхилення обумовлено збільшенням вартості інших компонентів проекту та відповідно зменшенням виділених коштів на виконання контракту</i>					
1.21	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Поляна»		13 176,0	13 176,0		-13 176,0	-13 176,0
		<i>Відхилення обумовлено збільшенням вартості інших компонентів проекту та відповідно зменшенням виділених коштів на виконання контракту</i>					
1.22	Встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ		8 920,1	8 920,1	12 386,2	12 386,2	3 466,1
		<i>Розбіжності в показниках обумовлене різницею в курсах валют.</i>					
1.23	Модернізація SCADA		51 468,7	51 468,7		-51 468,7	-51 468,7
		<i>Відхилення пов'язане з довготривалою процедурою укладання контракту з Консорціумом Siemens AG (Австрія) та ДП «Сіменс Україна», оплату авансу за яким перенесено на 2020 рік.</i>					
1.24	Система моніторингу перехідних режимів WAMS		6 176,2	6 176,2	6 251,7	6 251,7	75,5
		<i>Відхилення пов'язане з коливанням валютного курсу.</i>					
1.25	Управління навантаженням V2G		8 235,0	8 235,0		-8 235,0	-8 235,0
		<i>Відхилення пов'язане з тим, що тендерна документація знаходиться в стадії розробки.</i>					
1.26	Управління споживанням (Demand Response)		9 150,0	9 150,0		-9 150,0	-9 150,0
		<i>Відхилення пов'язане з тим, що тендерна документація знаходиться в стадії розробки.</i>					
1.27	Платформа інформаційної інфраструктури		3 050,0	3 050,0		-3 050,0	-3 050,0
		<i>Відхилення пов'язане з тим, що тендерна документація знаходиться в стадії розробки.</i>					
1.28	Облаштування та переоснащення диспетчерських центрів		12 352,5	12 352,5		-12 352,5	-12 352,5
		<i>Відхилення пов'язане з тим, що тендерна документація знаходиться в стадії розробки.</i>					

1.29	Закупівля програмного забезпечення для впровадження балансуочного ринку		153 018,5	153 018,5	125 187,6	125 187,6	-27 830,9	-27 830,9
У зв'язку з тим, що 1 липня 2019 року стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", яка потребувала внесення змін до контракту.								
1.30	Система адміністратора комерційного обліку		48 800,0	48 800,0			-48 800,0	-48 800,0
Відхилення пов'язане з тим, що не відбувся тендер.								
1.31	Телекомунікаційна інфраструктура		22 297,8	22 297,8	60 860,7	60 860,7	38 562,9	38 562,9
Відхилення обумовлене збільшенням розмірів авансів у зв'язку з укладенням контрактів з двома контрагентами і збільшенням запланованої вартості контракту.								
1.32	Організація центрів обробки даних		27 008,0	27 008,0	10 860,0	10 860,0	-16 148,0	-16 148,0
У зв'язку з відхиленням від графіка поставок обладнання.								
1.33	Програмне забезпечення для системи управління активами		21 828,0	21 828,0	28 123,0	28 123,0	6 295,0	6 295,0
Відхилення пов'язане з тим, що роботи за контрактом відбуваються з випередженням графіку робіт.								
1.34	Закупівля обладнання для впровадження корпоративної хмари		10 961,8	10 961,8			-10 961,8	-10 961,8
Відхилення пов'язане з довготривалими переговорами з учасниками торгів, внаслідок чого не відбулося заключення контракту.								
1.35	Консультаційні послуги з підтримки Групи Управління Проектом		6 899,7	6 899,7	10 247,4	10 247,4	3 347,7	3 347,7
Відхилення обумовлене випередженням графіку надання послуг Консультантом								
1.36	Консультаційні послуги з аудиту фінансової звітності компанії та проекту		2 424,8	2 424,8	2 035,0	2 035,0	-389,8	-389,8
Відхилення пов'язане з коливанням валютного курсу.								
1.37	Консультаційні послуги з приєднання до ENTSO-E		2 180,8	2 180,8	1 919,5	1 919,5	-261,3	-261,3
Відхилення пов'язане з коливанням валютного курсу.								
1.38	Консультаційні послуги щодо диспетчеризації та інтеграції ОЕС України до ENTSO-E		6 100,0	6 100,0			-6 100,0	-6 100,0
Відхилення обумовлене довготривалим процесом укладання контракту								
1.39	Консультаційні послуги щодо експлуатації мережі		6 710,0	6 710,0			-6 710,0	-6 710,0
Відхилення обумовлене довготривалим процесом укладання контракту								
1.40	Консультаційні послуги з пошуку та відбору кандидатів на посаду Уповноваженого на реалізацію антикорупційної програми		389,8	389,8	395,6	395,6	5,8	5,8
Відхилення пов'язане з коливанням валютного курсу.								
1.41	Консультаційні послуги з питань, пов'язаних з впровадженням функції компласнс		2 928,0	2 928,0	2 706,3	2 706,3	-221,7	-221,7
Відхилення пов'язане з коливанням валютного курсу.								
1.42	Додаткові дослідження щодо динамічної та статичної стійкості ОЕС України		7 200,0	7 200,0			-7 200,0	-7 200,0
Відхилення обумовлене довготривалим процесом укладання контракту та зміною графіку виконання робіт								

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№	Показник	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початку року			
1.1	в т.ч.			
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			

(тис. грн)

	(пояснення наявності залишку)				
2.	Надходження				
	в т.ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження				
Відхилення у видатках бюджетної програми у 2019 році, обумовлено: різницею в курсах валют, різницею в кількості запланованого та фактично поставленого обладнання, не укладенням деяких контрактів та зі збільшенням сум авансових платежів порівняно з запланованим обсягом згідно підписаних контрактів		1 036 879,4	810 937,7	-225 941,7	
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	Разом
1	затрат									
	Кількість підстанцій, що потребують реконструкції		26,0	26,0		26,0	26,0		0,0	0,0
	Кількість підстанцій, на яких буде встановлено комплектні розподільчі пристрої елегазові (КРПЕ) - 330 кВ		6,0	6,0		6,0	6,0		0,0	0,0
	Кількість підстанцій, на яких буде встановлено комплектні розподільчі пристрої елегазові (КРПЕ) - 110 кВ		5,0	5,0		5,0	5,0		0,0	0,0
	Кількість підстанцій, на яких буде встановлено комплектні розподільчі пристрої елегазові (КРПЕ) - 150 кВ		1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0
	Кількість підстанцій, на яких буде встановлено комплектні розподільчі пристрої елегазові (КРПЕ)-220 кВ		1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0
	Кількість підстанцій, які потребують заміни обладнання на відкритому розподільчому пристрої (ВРП)-750 кВ		1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0
	Кількість підстанцій, які потребують заміни обладнання на відкритому розподільчому пристрої (ВРП) - 330 кВ		15,0	15,0		15,0	15,0		0,0	0,0
	Кількість підстанцій, які потребують заміни обладнання на відкритому розподільчому пристрої (ВРП) - 220 кВ		1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0
	Кількість підстанцій, які потребують заміни обладнання на відкритому розподільчому пристрої (ВРП) - 110 кВ		13,0	13,0		13,0	13,0		0,0	0,0

[illegible]

[illegible]



Технічне пероснащення ПС 330 кВ «Черкаська»										
1	якості									
	Рівень виконаних робіт з реконструкції ПС 330 кВ «Черкаська»		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Технічне пероснащення ПС 330 кВ «Суми»										
1	якість									
	Рівень виконаних робіт з реконструкції ПС 330 кВ «Суми»		30,0	30,0	70,0	70,0	70,0	40,0	40,0	40,0
	Відхилення обумовлене успішним виконанням робіт з постачання обладнання та будівельно-монтажних робіт з випередженням Графіку реалізації Контракту									
Технічне пероснащення ПС 330 кВ «Кременчук»										
1	продукту									
	Кількість встановлених комплектних розподільчих пристроїв елегазових 330 кВ для ПС 330 кВ: «Кременчук»		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість встановлених комплектних розподільчих пристроїв 150 кВ для ПС 330 кВ: «Кременчук»		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2	якості									
	Рівень виконаних робіт з реконструкції ПС 330 кВ «Кременчук»		70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ										
1	продукту									
	Кількість встановлених шунтуючих реакторів 35 кВ для ПС 220-330 кВ		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
2	ефективність									
	Середня вартість шунтуючих реакторів 35 кВ для ПС 220-330 кВ		2 698,4	2 698,4	2 698,4	2 698,4	2 698,4	0,0	0,0	0,0
3	якості									
	Рівень виконання робіт з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для підстанцій напругою 220-330 кВ		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Модернізація SCADA										
1	якості									
	Рівень готовності проектної документації з модернізації SCADA		60,0	60,0	20,0	20,0	20,0	-40,0	-40,0	-40,0
Відхилення пояснюється дозвтривалим узгодженням умов контракту.										
Система моніторингу перехідних режимів WAMS										
1	якості									
	Рівень готовності проектної документації з впровадження енісими моніторингу перехідних режимів WAMS		60,0	60,0	20,0	20,0	20,0	-40,0	-40,0	-40,0
Відхилення пояснюється дозвтривалим узгодженням умов контракту.										
Управління навантаженням V2G										
1	якості									
	Рівень готовності проектно-досліджувальних робіт з управління навантаженням V2G		20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Відхилення пояснюється тим, що торги не відбулися у зв'язку з відсутністю розробленої тендерної документації.										

Управління споживанням (Demand Response)									
1	якості								
	Рівень готовності проектної документації з впровадження управління споживанням (Demand Response)	20,0	20,0	0,0	0,0			-20,0	-20,0
		Відхилення пояснюється тим, що торги не відбулися у зв'язку з відсутністю розробленої тендерної документації.							
Платформа інформаційної інфраструктури									
1	якості								
	Рівень готовності проектної документації з впровадження інформаційної інфраструктурної платформи	20,0	20,0	0,0	0,0			-20,0	-20,0
		Відхилення пояснюється тим, що торги не відбулися у зв'язку з відсутністю розробленої тендерної документації.							
Облаштування та переоснащення диспетчерських центрів									
1	якості								
	Рівень готовності проектної документації з облаштування та переоснащення чотирьох диспетчерських центрів	20,0	20,0	0,0	0,0			-20,0	-20,0
		Відхилення пояснюється тим, що торги не відбулися у зв'язку з відсутністю розробленої тендерної документації.							
Закупівля програмного забезпечення для впровадження балансуючого ринку									
1	продукту								
	Кількість встановлених модулів за компонентом "Балансуючий ринок" (в частині систем оператора ринку балансових та допоміжних послуг, адміністратора розрахунків)	2,0	2,0	2,0	2,0			0,0	0,0
2	ефективність								
	Середня вартість модуля програмного забезпечення за компонентом "Балансуючий ринок"	121 847,5	121 847,5	121 847,5	121 847,5			0,0	0,0
		Відхилення пояснюється тим, що торги не відбулися у зв'язку з відсутністю розробленої тендерної документації.							
Система адміністратора комерційного обліку									
1	якості								
	Рівень готовності проектної документації з впровадження адміністратора комерційного обліку	30,0	30,0	0,0	0,0			-30,0	-30,0
		Відхилення пояснюється тим, що торги не відбулися у зв'язку з відсутністю розробленої тендерної документації.							
Телекомунікаційна інфраструктура									
1	продукт								
	Кількість розроблених проектних документацій для встановлення телекомунікаційного обладнання	1,0	1,0	0,0	0,0			-1,0	-1,0
		Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником пояснюється дозволеним узгодженням умов контракту.							
Організація центрів обробки даних									
1	якості								
	Рівень готовності проектної документації для будівництва центрів обробки даних	100,0	100,0	80,0	80,0			-20,0	-20,0
		Відхилення пояснюється дозволеним узгодженням умов контракту.							
Програмне забезпечення для системи управління активами									
1	продукт								
	Кількість приданих ліцензій програмного забезпечення для інформаційної системи з управління активами	500,0	500,0	500,0	500,0			0,0	0,0





Кількість підстанцій, на яких буде встановлено комплектні розподільчі пристрої елегазові (КРПЕ) - 330 кВ								6,0	6,0			
Кількість підстанцій, на яких буде встановлено комплектні розподільчі пристрої елегазові (КРПЕ) - 110 кВ								5,0	5,0			
Кількість підстанцій, на яких буде встановлено комплектні розподільчі пристрої елегазові (КРПЕ) - 150 кВ								1,0	1,0			
Кількість підстанцій на яких буде встановлено комплектні розподільчі пристрої елегазові (КРПЕ)-220 кВ								1,0	1,0			
Кількість підстанцій, які потребують заміни обладнання на відкритому розподільчому пристрої (ВРП)-750 кВ								1,0	1,0			
Кількість підстанцій, які потребують заміни обладнання на відкритому розподільчому пристрої (ВРП) - 330 кВ								15,0	15,0			
Кількість підстанцій, які потребують заміни обладнання на відкритому розподільчому пристрої (ВРП) - 220 кВ								1,0	1,0			
Кількість підстанцій, які потребують заміни обладнання на відкритому розподільчому пристрої (ВРП) - 110 кВ								13,0	13,0			
Кількість підстанцій напругою 220 - 330 кВ, для яких закуплені компенсуючі пристрої реактивної потужності 35 кВ								5,0	5,0			
Кількість консультантів в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії, з аудиту фінансової звітності компанії та проекту								2,0	2,0			
Кількість консультантів з пошуку та відбору кандидатів на посаду Уповноваженого на реалізацію антикорупційної програми та з питань, пов'язаних з впровадженням функцій комплексне								2,0	2,0			
Кількість консультантів з приєднання до ENTSO-E, щодо диспетчеризації та інтеграції ОЕС України до ENTSO-E, щодо експлуатації мережі, з додаткових досліджень щодо динамічної та статичної стійкості ОЕС України								4,0	4,0			
Обсяг залучених кредитних коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації Другого проекту з передачі електроенергії								11 465 521,4	11 465 521,4			
<b>2</b> <b>продукту</b>												
Кількість розроблених проектних документів з реконструкції ПС 330 кВ: «Суми», «Кременчук», «Новокиївська», «Жовтнева», «Житомирська», «Черкаська»								6,0	6,0			

3	Кількість розроблених проектних документів з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для п'яти підстанцій 220-330 кВ							5,0	5,0			
	Кількість закуплених комплексних розподільчих пристроїв елегазових 330 кВ для ПС 330 кВ: «Новокиївська», «Житомирська»							2,0	2,0			
	Кількість закуплених комплексних розподільчих пристроїв 110 кВ для ПС 330 кВ: «Новокиївська», «Житомирська»							2,0	2,0			
	Кількість початкових звітів, підготовлених консультантом щодо диспетчеризації та інтеграції ОЕС України до ENTSO-E та консультантом щодо експлуатації мережі							2,0	2,0			
	Кількість звітів, підготовлених консультантами з пошуку та відбору кандидатів на посаду Уповноваженого на реалізацію антикорупційної програми та з питань, пов'язаних з впровадженням функцій комплаєнс							7,0	7,0			
	<b>ефективність</b>											
4	Середня вартість комплексного розподільчого пристрою елегазового 330 кВ							184 707,6	184 707,6			
	Середня вартість комплексного розподільчого пристрою елегазового 110 кВ							85 869,9	85 869,9			
	Середня вартість вимикача 330 кВ для відкритого розподільчого пристрою 330 кВ							3 432,7	3 432,7			
	Середня вартість вимикача 110 кВ для відкритого розподільчого пристрою 110 кВ							542,0	542,0			
	<b>якості</b>											
	Рівень готовності проектної документації з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для підстанцій напругою 220-330 кВ							100,0	100,0			
	Рівень готовності проектної документації з реконструкції підстанцій 330 кВ «Суми», «Кременчук», «Новокиївська», «Нивки», «Житомирська», «Черкаська»							100,0	100,0			
	Рівень виконання робіт з технічного переоснащення ПС 330 кВ "Ковель", ПС 330 кВ "Рівне", ПС 330 кВ "Івано-Франківськ", ПС 330 кВ "Богородчани", ПС 220 кВ "Калуш", ПС 220 кВ "Борислав", ПС 750 кВ "Північноукраїнська", ПС 330 кВ "Конотоп", ПС 330 кВ "Полтава", ПС 330 кВ "Лосеве", ПС 330 кВ "Славутич", ПС 330 кВ "Чернігівська", ПС 330 кВ "Ніжинська", ПС 330 кВ "Білопеківська", ПС 330 кВ "Поляна"							0,0	0,0			

[illegible]

	Рівень виконання робіт з встановлення та прислання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для підстанцій напругою 220-330 кВ							100,0		100,0		
Модернізація SCADA												
1	якості											
	Рівень готовності проектної документації з модернізації SCADA							20,0		20,0		
Система моніторингу перехідних режимів WAMS												
1	якості											
	Рівень готовності проектної документації з впровадження системи моніторингу перехідних режимів WAMS							20,0		20,0		
Управління навантаженням V2G												
1	якості											
	Рівень готовності проектно-досліджувальних робіт з управління навантаженням V2G							0,0		0,0		
Управління споживанням (Demand Response)												
1	якості											
	Рівень готовності проектної документації з впровадження управління споживанням (Demand Response)							0,0		0,0		
Платформа інформаційної інфраструктури												
1	якості											
	Рівень готовності проектної документації з впровадження інформаційної інфраструктурної платформи							0,0		0,0		
Облаштування та переснащення диспетчерських центрів												
1	якості											
	Рівень готовності проектної документації з облаштування та переснащення чотирьох диспетчерських центрів							0,0		0,0		
Закупівля програмного забезпечення для впровадження балансуєного ринку												
2	продукту											
	Кількість встановлених модулів за компонентом "Балансуючий ринок" (в частині систем оператора ринку балансових та допоміжних послуг, адміністратора розрахунків)							2,0		2,0		
3	ефективність											
	Середня вартість модуля програмного забезпечення за компонентом "Балансуючий ринок"							121 847,5		121 847,5		
Система адміністратора комерційного обліку												
1	якості											
	Рівень готовності проектної документації з впровадження адміністратора комерційного обліку							0,0		0,0		
Телекомунікаційна інфраструктура												
1	продукт											
	Кількість розроблених проектних документів для встановлення телекомунікаційного обладнання							0,0		0,0		

Організація центрів обробки даних									
1	якості								
	Рівень готовності проектної документації для будівництва центрів обробки даних					80,0		80,0	
Програмне забезпечення для системи управління активами									
1	продукт								
	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення для інформаційної системи з управління активами					500,0		500,0	
2	ефективність								
	Середня вартість придбання однієї ліцензії для впровадження інформаційної системи з управління активами					87 840,0		87 840,0	
Закупівля обладнання для впровадження корпоративної хмари									
1	якості								
	Рівень готовності проектної документації для впровадження програмно-апаратного комплексу (корпоративна хмара)					0,0		0,0	
Консультаційні послуги з аудиту фінансової звітності компанії та проекту									
1	продукт								
	Кількість підготовлених звітів Консультантом за результатами аудиту фінансової звітності Компанії та Проекту					2,0		2,0	
2	якості								
	Рівень виконання зобов'язань з надання консультаційних послуг з підготовки аудиту фінансової звітності Компанії та Проекту					100,0		100,0	
Консультаційні послуги з присилення до ENTSO-E									
1	продукт								
	Кількість звітів, підготовлених консультантом з присилення до ENTSO-E					4,0		4,0	
2	якості								
	Рівень виконання зобов'язань з надання консультаційних послуг з присилення до ENTSO-E					100,0		100,0	
Додаткові дослідження щодо динамічної та статичної стійкості ОЕС України									
1	продукт								
	Кількість звітів, підготовлених консультантом з проведення додаткових досліджень щодо динамічної та статичної стійкості					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>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження 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 вилатків від планового показника)						
<b>2.1</b>	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
<b>2.2</b>	<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

задовільний

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

забезпечення покриття пікових навантажень і споживання електроенергії в умовах погіршеного електропостачання (в результаті пошкоджень та часткової окупації східної України), забезпечення надійної роботи системи передачі електроенергії в цілому і Дніпровської та Північної енергетичних систем

Реалізація бюджетної програми для Проекту з передачі електроенергії, спрямованих на забезпечення надійного та ефективного виробництва і транспортування електричної енергії з дотриманням сучасних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та енергозбереження, набуває особливої актуальності і потребує невідкладного вирішення.

Підвищення надійності передачі електроенергії та забезпечення живлення споживачів в усіх регіонах України. Підвищення рівня експлуатації електрообладнання, зменшення кількості аварійних відключень та недовідпуску електроенергії, зменшення експлуатаційних витрат та витрат на проведення ремонтних кампаній.

Інвестиції в реконструкцію підстанцій в рамках Проекту 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 підтримати 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 попиту, а 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.

Начальник Управління фінансово-  
економічного планування та аналізу



Тетяна ТОКАРЧУК

(підпис)

