

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік**

1. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
3. 110.620 Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород
4. Мета бюджетної програми  
Підвищення надійності, прозорості, ефективності та комерційної привабливості діючих транспортних маршрутів, мінімізація ризиків поставок природного газу європейським споживачам через територію України.
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			Відклення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Відатки (надані кредити)	-	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	-100 000,0	-100 000,0	-100 000,0
		<i>Кредитні кошти не надані з причини ненабуття чинності Кредитної угоди між Україною та ЄБРР від 15.12.2014</i>								
	в т.ч.									
1.1	Сплата разових комісій ЄБРР та ЄІБ		54 250,0	54 250,0	0,0	0,0	0,0	-54 250,0	-54 250,0	-54 250,0
		<i>Ембірки коштів не відбувалося з причини ненабуття чинності Кредитної угоди між Україною та ЄБРР від 15.12.2014.</i>								
1.2	Оплата послуг консультанта з інженерного нагляду та консультанта кредиторів з питань моніторингу за рахунок кредитних коштів ЄБРР		22 500,0	22 500,0	0,0	0,0	0,0	-22 500,0	-22 500,0	-22 500,0
		<i>Ембірки коштів не відбувалося з причини ненабуття чинності Кредитної угоди між Україною та ЄБРР від 15.12.2014.</i>								
1.3	Закупівля матеріальних-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"		23 250,0	23 250,0	0,0	0,0	0,0	-23 250,0	-23 250,0	-23 250,0
		<i>Ембірки коштів не відбувалося з причини ненабуття чинності Кредитної угоди між Україною та ЄБРР від 15.12.2014.</i>								
5.2	Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:									
№ з/п	Показник	План з урахуванням змін			Виконано			Відклення		

тис. грн

тис. грн

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	100 000,0	0,0			-100 000,0
2.3	повернення кредитів					
2.4	інші надходження					
	(пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових)					
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	Завержене паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
	<b>заграт</b>											
	Загальна протяжність діляниць магістрального газопроводу, на якій проведитиметься капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу за кошти міжнародних фінансових організацій		118,2	118,2		0,0	0,0		-118,2		-118,2	
<p>У зв'язку з тим, що Кредитна угода між Україною та СБРР від 15.12.2014 станом на 01.01.2019 року не набула чинності, є виконати результативні показники Програми у 2018 році не було можливості.</p>												

1.	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту ділянок лінійної частини магістрального газопроводу, що підлягають фінансуванню за кошти міжнародних фінансових організацій, в тому числі:	4512545,8	4512545,8	0,0	0,0	0,0	-4512545,8	-4512545,8
	Ділянка км 3364,5-3391,2 (протяжність 26,7 км.)	1213529,4	1213529,4	0,0	0,0	0,0	-1213529,4	-1213529,4
	Ділянка км 3488,36-3519,87 (протяжність 30,664 км.)	1404725,7	1404725,7	0,0	0,0	0,0	-1404725,7	-1404725,7
	Ділянка км 3974,77-4008,45 (протяжність 33,68 км.)	995222,2	995222,2	0,0	0,0	0,0	-995222,2	-995222,2
	Ділянка км 4101,3-4128,4 (протяжність 27,1 км.)	899068,5	899068,5	0,0	0,0	0,0	-899068,5	-899068,5
	<i>У зв'язку з тим, що Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 15.12.2014 станом на 01.01.2019 року не набула чинності, виконати результативні показники ПС-переліку у 2018 році не було можливості.</i>							
	Загальна кошторисна вартість реконструкції компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"	1662642,8	1662642,8	0,0	0,0	0,0	-1662642,8	-1662642,8
	<i>У зв'язку з тим, що Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 15.12.2014 станом на 01.01.2019 року не набула чинності, виконати результативні показники ПС-переліку у 2018 році не було можливості.</i>							
	<b>Оплата послуг консультанта з інженерного нагляду та консультанта кредиторів з питань моніторингу за реалізацією витрат ЄБРР</b>							
1.	продукту							
	Кількість підготовлених консультантськими звітів	14	14	0	0	0	-14	-14
2.	якості							
	Рівень готовності звітів	100%	100%	0	0	0	-100%	-100%
	<i>Відсутність набуття чинності Кредитної угоди між Україною та ЄБРР від 15.12.2014 унеможливило вступ в дію договору з нагляду за будівельними роботами, отримання відповідних консультантських послуг.</i>							
	<b>Закупівля матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"</b>							
	продукту							

	Кількість укладених контрактів на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Псмари - Ужгород"						7	7	0	0		-7	-7
1	27.06.2018 року розпочато тендерні процедури на закупівлю товарів – матеріально-технічних ресурсів (труб, гарячогнутих відводів, кранів) для ділянки лінійної частини Проєкту. Виродовож 27-28.09.2018 року відбулося розкриття конкурсних заявок учасників. 15.11.2018 року проведено оцінку заявок на отримано погодження ЄБРР щодо придбання Контракту на постачання труб та гарячогнутих відводів. Завершено процедуру оцінки розкритих заявок на постачання кранів, звіт з оцінки узгоджується з ЄБРР. Відсутність набуття чинності Кредитної угоди між Україною та ЄБРР від 15.12.2014 унеможливило укладення договорів на постачання труб, гарячогнутих відводів, кранів. Укладання контрактів заплановано здійснити в І кв. 2019 року.												
	Кількість укладених контрактів щодо реконструкції компресорної станції «Ремни» магістрального газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород»						1	1	1	1		0	0
	Виконано												
2.	<b>якості</b>												
1	Рівень здійснення розрахунків за укладеними контрактами на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород»						0,9%	0,9%	0	0		-0,9%	-0,9%
	Відсутність набуття чинності Кредитної угоди між Україною та ЄБРР від 15.12.2014 унеможливило здійснення вибірки кредитних коштів та укладання договорів на постачання матеріально-технічних ресурсів.												
2	Рівень підготовки проектної документації щодо реконструкції компресорної станції «Ремни» магістрального газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород»						80%	80%	80%	80%		0%	0%
	Виконано												
3	Рівень реалізації Проєкту в частині кредитних коштів ЄБРР						2,7%	2,7%	0	0		-2,7%	-2,7%
	Відсутність набуття чинності Кредитної угоди між Україною та ЄБРР від 15.12.2014 унеможливило здійснення вибірки кредитних коштів.												
4	Рівень реалізації Проєкту в частині кредитних коштів ЄІС						1,0%	1,0%	0	0		-1,0%	-1,0%
	Відсутність набуття чинності Кредитної угоди між Україною та ЄБРР від 15.12.2014 унеможливило здійснення вибірки кредитних коштів.												

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року



1.	Кількість укладених контрактів на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	С	0		0	0	0	0
	Кількість укладених контрактів щодо реконструкції компресорної станції «Гомни» магістрального газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород»	-	-		1	1	-	-
2.	Рівень здійснення розрахунків за укладеними контрактами на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород»	С	0		0	0	0	0
	Рівень підготовки проектної документації щодо реконструкції компресорної станції «Гомни» магістрального газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород»	-	-		80,0	80,0	-	-
	Рівень реалізації Проєкту в частині кредитних коштів ЄБРР	С	0		0	0	0	0
	Рівень реалізації Проєкту в частині кредитних коштів ЄІБ	С	0		0	0	0	0

5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	Плаг. на звітний період з урахуванням звітний період змін	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 дс 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</b>	X						X	X
	<b>всього:</b> (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>	5 263 558,7	100 000,0	0,0	-100 000,0				5 263 558,7
	<b>Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород</b>	5 263 558,7	100 000,0	0,0	-100 000,0				5 263 558,7
	Відсутність набуття чинності Кредитної угоди між Україною та ЄБРР від 15.12.2014 унеможливило здійснення вибірки кредитних коштів								
	<b>Сплата разових комісій ЄБРР та ЄІБ</b>	54 250,0	54 250,0	0,0	-54 250,0				54 250,0
	Оплата послуг консультанта з інженерного нагляду та консультанта кредиторів з питань моніторингу за рахунок кредитних коштів ЄБРР	150 471,7	22 500,0	0,0	-22 500,0				150 471,7
	Закупівля матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	2 649 959,0	23 250,0	0,0	-23 250,0				2 649 959,0
	Будівельні роботи на лінійній частині магістрального газопроводу	1 035 308,0	0,0	0,0	0,0				1 035 308,0
	Реконструкції компресорної станції «Ромни» магістрального газопроводу «Уренгой - Помари – Ужгород»	1 373 570,0	0,0	0,0	0,0				1 373 570,0
	Примітка: Загальний обсяг Проекту вказано на п.дставі кошторисів у проектній документації та затверджені в установленому порядку. Після завершення тендерних процедур із закупівлі матеріально-технічних ресурсів та робіт в рамках Проекту та укладання відповідних контрактів вартість інвестиційного Проекту та необхідне фінансування кожного напряму бюджетних коштів буде скориговано.								

	<b>Інвестиційний проєкт (програма) 2</b>								
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника)								
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2								
<b>2.2</b>	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X					X		X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів відсутність

5.7 Стан фінансової дисципліни позитивний

6 Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма 1101620 "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород" спрямована на реалізацію інвестиційного проєкту "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Гомари-Ужгород" (далі-Проєкт), яким передбачається здійснити:

- капітальний ремонт чотирьох ділянок лінійної частини, загальною довжиною близько 118,2 км;

- реконструкцію компресорної станції «Ромни» магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород».

Метою Проєкту є забезпечення надійного та безпечного транспорту передбачених обсягів природного газу територією України до країн Європи, мінімізації ризиків постачання газу споживачам України

Актуальність бюджетної програми (Проєкту) полягає в нагальній потребі капітального ремонту та у реконструкції компресорної станції газопроводу, що викликано фізичним зношенням трубопроводу та обладнання станції, маральним старінням обладнання, що працює з досить невисоким рівнем ККД.

**ефективності бюджетної програми:**

Бюджетна програма (Проєкт) реалізовується за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку, міжнародними угодами з якими вимагається застосування до Проєкту сучасних банківських (світових) практик і політик у сфері проведення економічно-ефективних, прозорих і якісних закупівель товарів, робіт та послуг, та високих екологічних і соціальних стандартів по Проєкту, інших міжнародних практик з управління Проєктом.



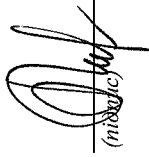
**корисності бюджетної програми**

Реалізація Проєкту дозволить зменшити витрати паливно-енергетичних ресурсів (газового газу, мастила) та зменшити негативний вплив на навколишнє середовище (зменшення викидів CO2 та NOx). Капітальний ремонт дільниць лінійної частини та реконструкція компресорної станції «Ромни» сприятимуть значному зменшенню ризиків виникнення аварійних ситуацій на газопроводі.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

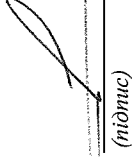
Реалізація Проєкту спрямована на підвищення надійності, прозорості, ефективності та комерційної привабливості діючих транспортних маршрутів, зменшення впливу на навколишнє середовище, мінімізацію ризиків поставок природного газу споживачам України та європейським споживачам через територію України.

**Директор Департаменту бюджетного  
фінансування та звітності - головний  
бухгалтер**



**Пержинська С. Л.**

**Генеральний директор Директорату  
стратегічного планування та  
європейської інтеграції**



**Кущіров В. А.**