

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
3. 1101650 Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська
4. Мета бюджетної програми
Підвищення ефективності, якості та надійності виробництва та передачі електроенергії у західних та центральних регіонах 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			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.		1 124 534,4	1 124 534,4		802 858,9	802 858,9		-321 675,5	-321 675,5
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська		215 069,1	215 069,1		188 941,6	188 941,6		-26 127,5	-26 127,5
	<i>Відхилення обумовлене коливанням валютного курсу.</i>									
	Будівництво заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підстанцію "Київська"		94 397,8	94 397,8		81 709,4	81 709,4		-12 688,4	-12 688,4
	<i>Відхилення обумовлене коливанням валютного курсу.</i>									
	Розширення та модернізація підстанції "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ		485 176,0	485 176,0		398 084,9	398 084,9		-87 091,1	-87 091,1
	<i>Відхилення обумовлене коливанням валютного курсу.</i>									
	Будівництво заходу повітряної лінії 330 кВ ЧАЕС - Північна на ПС 750 кВ "Київська"		155 078,7	155 078,7		130 318,2	130 318,2		-24 760,5	-24 760,5
	<i>Відхилення обумовлене коливанням валютного курсу.</i>									
	Консультаційні послуги з підтримки Групи Управління Проектом		6 188,8	6 188,8		3 804,8	3 804,8		-2 384,0	-2 384,0
	<i>Відхилення обумовлене довготривалим процесом погодження ЄІВ до Контракту Доповнення щодо продовження терміну оцінювання вартості послуг з надання консультаційних послуг за Контрактом, що призвело до часткового виконання консультаційних послуг консультантом.</i>									

Реконструкція підстанції 330кВ «Броварська»	168 624,0	168 624,0	0,0	0,0	-168 624,0	-168 624,0
<i>Вісхилення обумовлено дооговіривалим процесом погодження СІВ звіту з оцінки тендерних пропозицій, що призвело до не чіткисання Контракту з переможцем конкурсних торгів і не виконанням робіт з проектування.</i>						

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показник	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(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					
2.3	повернення кредитів	0,0	0,0	0,0		
2.4	інші надходження	1 124 534,4	802 858,9	-321 675,5		

Відхилення у видатках бюджетної програми у 2018 році обумовлені дооговіривалим процесом погодження СІВ звіту з оцінки тендерних пропозицій, що призвело до не чіткисання Контракту з переможцем конкурсних торгів і не виконанням робіт з проектування, дооговіривалим процесом погодження СІВ до Контракту. Державлення щодо подовження терміну дії та вартості послуг з надання консультативних послуг за Контрактом, що призвело до часткового виконання консультативних послуг консультантом, а також коліванням валютного курсу.

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			
	Затраг												
	Загальна кошторисна вартість Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (2007-2018 рр.)		7 864 784,9	7 864 784,9		7 864 784,9	7 864 784,9		0,0		0,0		0,0
<i>Виконано</i>													

1	Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових установ у загальній кошторисній вартості Проєкту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (2007-2018 рр.)	4 732 783,6	4 732 783,6	4 732 783,6	4 732 783,6	4 732 783,6	4 732 783,6	0,0	0,0
<i>Виконано</i>									
2	Якості Рівень реалізації Проєкту «Будівництво високовольтної повітряної лінії 750кВ Рівненська АЕС – «Київська» за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	72,3	72,0	70,00	70,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
<i>Відхилення обумовлено тим, що для реалізації Проєкту в 2018 році ЄІВ доєднувало погоджував Договорами та співотримавло погоджував звіт з оцінки тендерних пропозицій по об'єкту «Реконструкція ЛС 330 кВ «Броварська», що призвело до часткового виконання консультативних послуг з підтримки Групи Управління Проєктом та не підписання Контракту з переможцем конкурсних відегі, а також коливанням валютного курсу.</i>									
Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська									
1	Продукту Протяжність побудованої повітряної лінії 750кВ Рівненська АЕС-Київська	345,0	345,0	345,00	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Виконано</i>									
2	Якості Рівень виконання робіт з будівництва повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська	100,0	100,0	100,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Виконано</i>									
Будівництво заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підстанцію 750 кВ "Київська"									
1	Продукту Протяжність побудованого заходу лінії 750кВ Хмельницька АЕС-Чорнобильська АЕС на підстанцію «Київська»	129,0	129,0	129,00	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Виконано</i>									
2	Якості Рівень виконання робіт з будівництва заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підстанцію "Київська"	100,0	100,0	100,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Виконано</i>									

2	Кількість змонтованих фундаментів для будівництва заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанції 750 кВ "Київська"	269,0	269,0	269,0	269,0	269,0	269,0	0,0	0,0
<i>Виконано</i>									
3	Ефективності Середня вартість монтажу одного фундаменту заходів повітряної лінії 330кВ Чорнобильська АЕС-Північна на підстанцію 750кВ «Київська»	384,8	384,8	384,8	384,8	384,8	384,8	0,0	0,0
<i>Виконано</i>									
4	Якості Рівень виконання робіт з будівництва заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 330 кВ "Київська"	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
<i>Виконано</i>									
Консультаційні послуги з підтримки Групи Управління Проектом									
1	Заграт Кількість залучених консультантів для підтримки Групи Управління Проектом	1	1	1	1	1	1	0	0
<i>Виконано</i>									
2	Продукту Кількість наданих квартальних звітів консультантом	4	4	4	4	4	4	0	0
<i>Виконано</i>									
3	Ефективності Середні витрати на підготовку одного квартального звіту консультантом з підтримки Групи управління проектом.	1 547,2	1 547,2	1 547,2	1 547,2	1 547,2	1 547,2	0,0	0,0
<i>Виконано</i>									
4	Якості Рівень виконання зобов'язань з надання консультативних послуг з підтримки Групи Управління Проектом	100,0	100,0	90,0	90,0	90,0	90,0	-10,0	-10,0
<i>Вісхилення обумовлено двогатривалім процесом погодження ЄІВ до Контракту Доповнення щодо продовження терміну оїї на вартості послуг за Контрактом, що призвело до часткового виконання консультативних послуг з підтримки Групи Управління Проектом.</i>									
Реконструкція підстанції 330кВ "Броварська"									
1	Заграт Вартість реконструкції підстанції 33С КВ «Броварська»	885 531,8	885 531,8	885 531,8	885 531,8	885 531,8	885 531,8	0,0	0,0

<i>Виконано</i>									
Якості									
Рівень виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції підстанції 330кВ «Броварська»									
2			10,0	10,0		0,0	0,0	-10,0	-10,0
<i>Відхилення обумовлено доготривалістю процесом погодження ЄІВ звіту з оцінки тендерних пропозицій по об'єкту «Реконструкція ЛС 330 кВ «Броварська», що призвело до не підписання Контракту з переможцем конкурсних торгів і не виконанням робіт з проектування.</i>									

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показник	2017 рік			2018 рік			Зідхвалення виконання у відсотках)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити) в т.ч.		373 418,2	373 418,2		802 858,9	802 858,9		115,00%	115,00%
	Затраг									
1	Загальна кошторисна вартість Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська"		5 831 704,0	5 831 704,0		7 864 784,9	7 864 784,9		34,86%	34,86%
2	Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових установ у загальній кошторисній вартості Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська"		3 946 200,0	3 946 200,0		4 732 783,6	4 732 783,6		19,93%	19,93%
3	Якості Рівень реалізації Проекту «Будівництво високовольтної повітряної лінії 750кВ Рівненська АЕС – «Київська» за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року»			-		70,0	70,0		-	-
Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська										
	Затраг									
1	Вартість введених в експлуатацію основних фондів повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська		2 530 062,9	2 530 062,9		-	-		-	-
2	Продукту Протяжність побудованої лінії 750кВ Рівненська АЕС-Київська		-	-		345	345		-	-

4	Рівень виконання консультативних послуг з підтримки Групи Управління Проектом на кінець року, %	100,0	100,0	90,0	90,0	-10,00%	-10,00%
Реконструкція підстанції 330кВ "Броварська"							
1	Заграт Вартість реконструкції підстанції 330 кВ «Броварська»	-	-	885 531,8	885 531,8	-	-
2	Якості Рівень виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції підстанції 330кВ «Броварська»	-	-	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 мійбутні періоди
1.	Надходження всього:	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					
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника)						
	(пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків)						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1		1 124 534,4	802 858,9	-321 675,5		

	Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська":		1 124 534,4	802 858,9	-321 675,5		
	Контракт № 79/01-11 від 22.04.2011 "Проектування, будівництво, монтаж, наладка і введення в експлуатацію ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (Лот 1, 8-й пуск компл Проект 1), КАЛФАТАРУ, ЕБРР+ЕІБ, 6.4.3.2		215 069,0	188 941,6	-26 127,5		
	Контракт № 66/01-11 від 31.03.2011 "Проектування, будівництво, монтаж, наладка і введення в експлуатацію заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС 750 кВ "Київська" (Лот 2, 6-й пуск компл Проект 1), DALEKOVOD, ЕБРР, 6.4.3.1		94 397,8	81 709,4	-12 688,4		
	Контракт № 02-4/2523-15 від 20.08.2015 "Розширення і модернізація ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ" (Лот 3, 2-й пуск компл Проект 2), DALEKOVOD, ЕБРР, 6.4.3.1		485 176,0	398 084,9	-87 091,1		
	Контракт № 01-4/3284-15 від 21.10.2015 "Будівництво заходу ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на ПС "Київська" (Лот 4, 1-й пуск компл Проект 2), КАЛФАТАРУ, ЕІБ 6.4.3.2		155 078,7	130 318,2	-24 760,5		
	Контракт № 13/01-11 від 19.01.2011 "Консультаційні послуги з п. дтримки Групи Управління Проектом"		6 188,8	3 804,8	-2 384,0		
	Реконструкція підстанції 330кВ «Броварська»		168 624,0	0,0	-168 624,0		
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 Актуальна

ефективності бюджетної програми

Реалізація проекту "Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська" охоплює процеси експлуатації та автоматизації управління повітряних ліній та підстанцій, оперативного керування (диспетчеризації) магістральних електричних мереж ДП "НЕК "Укренерго".

Ефективність бюджетної програми полягає в підвищенні ефективності, якості та надійності виробництва та передачі електроенергії у західній та центральній частинах України, що зменшить втрати та дозволить постачанню з наявних надлишкових генеруючих потужностей у західній частині України до м. Києва, Київської області та навколишніх областей.

Корисна

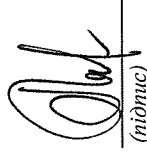
корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

- Введення в експлуатацію об'єктів за проектом "Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська" забезпечить:
- Збільшення питомої ваги електроенергії, виробленої на атомних електростанціях: реалізація проекту забезпечить збільшення генерації Рівненської та Хмельницької АЕС, що є позитивним фактором для ОЕС України в цілому, оскільки дасть можливість заміщення атомною електроенергією більш дорогої електроенергії, що виробляється на ТЕС (газових та вугільних).
 - Збільшене використання потужностей АЕС зменшує потреби енергетичного сектору у вугіллі та газі. Це означатиме гарантування стабільності постачання через зменшення обсягів імпорту природного газу та вугілля.
 - Використання потужностей АЕС приводить до значного скорочення різни забруднення навколишнього природного середовища енергетичним сектором. Таке зменшення відповідає Директивам ЄС та є позитивним для України.
 - Підвищення ефективності, якості та надійності виробництва та передачі електроенергії в західних і центральних регіонах України, що зменшить втрати і дозволить забезпечити постачання з наявних надлишкових генеруючих потужностей у західних регіонах України до м. Києва, Київської області та навколишніх областей.
 - Зменшення залежності України від імпортованого палива та сприяння енергетичному сектору України в приєднанні до європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії (ENTSO-E).
 - Забезпечення надійності електропостачання споживачів Київського енергоузла в нормальних та аварійних схемах в зв'язку із зростанням навантаження в енергоузлі.

Директор Департаменту бюджетного фінансування та звітності - головний

Пержинська С. Л.



(підпис)

Генеральний директор Департаменту стратегічного планування та європейської інтеграції

Кушніров В. А.



(підпис)