

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
3. 1101670 Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська
4. Мета бюджетної програми
Підвищення надійності режимів роботи півдня Об'єднаної енергетичної системи України за рахунок зняття мережевих обмежень щодо видачі потужності Запорізької АЕС, стабілізації напруги в Південній енергосистемі (ЕС)
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
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.		525 494,2	525 494,2	420 045,6	420 045,6	420 045,6	-05 443,6	-105 448,6
1.0	Нагрям використання бюджетних коштів								
1.1	Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська		137 387,4	137 387,4	251 982,4	251 982,4	251 982,4		114 595,0
<i>Вісхлення обумовлено наступним: Обсяги робіт які виконала гені:дрядна організація Instalaciones Itabensa S.A. Іспанія) перевищили плановані на 2018 рік. Це зумовило збільшене використання бюджетних коштів</i>									
1.2	Будівництво підстанції 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТІ 1000 МВА та відповідної інфраструктури		24 625,6	24 625,6	24 003,2	24 003,2	24 003,2	-622,4	-622,4
<i>Валюта контракту з гені:дрядною організацією - Євро. Курс Євро, який застоссувався при плануванні, відрізняється від фактичного на дату виплати гені:дрядною організацією в більшу сторону. Сума бюджетних коштів запланована в валюті контракту не змінюється. Недовикористання обумовлено курсовими різницями.</i>									
1.3	Будівництво заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"		37 612,8	37 612,8	34 206,4	34 206,4	34 206,4	-3 405,4	-3 406,4

<p>Валюта контракту з генідрясною організацією - Євро. Курс Євро, який застосовувався при плануванні, відрізняється від фактичного на дату виплати генідрядною організацією в більшу сторону.</p> <p>Вісхилення обумовлено наступним: Сума бюджетних коштів заліснова в валюті контракту не змінилася. Недовикористання обумовленс курсовими різницями. Крім того, частина виплат генідрядній організації, що були заліановані на 2018 рік, були перераховані нзржжжжж 2017 року.</p>						
1.4	Будівництво заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонське"	122 907,6	122 907,6	109 853,6	109 853,6	-13 054,0
<p>Валюта контракту з генідрясною організацією - Євро. Курс Євро, який застосовувався при плануванні, відрізняється від фактичного на дату виплати генідрядною організацією в більшу сторону.</p> <p>Вісхилення обумовлено наступним: Сума бюджетних коштів заліснова в валюті контракту не змінилася. Недовикористання обумовленс курсовими різницями. Крім того, частина виплат генідрядній організації, що були заліановані на 2018 рік, були перераховані нзржжжж 2017 року.</p>						
1.5	Будівництво підстанції 330 кВ "Західна"	202 960,8	202 960,8	0,0	0,0	-202 960,8
<p>Доготрівалз процедура набуття чинності Додаткової угоди №1 до Кредитної угоди між Україною та ЄБРР від 19.10.2010 №40.47, що привело до затримки у виплаті авансового платежу за Контрактом.</p>						
<p>Вісхилення обумовлено наступним:</p>						

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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	525 494,2	420 045,6	-105 448,6
Вісхилення у видатках бюджетної програми у 2018 році обумовлено тим, що:				
3.	Залишок на кінець року			
	в т ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
	(пояснення причин наявності залишку)			

(тис. грн)

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									
	Загальна кошторисна вартість Проєкту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" (2011 - 2016 рр.)	4 893 240,3	4 893 240,3	4 893 240,3	4 893 240,3	4 893 240,3	4 893 240,3	0,0	0,0	0,0
1	Виконано									
	Обсяг залучених кредитних коштів міжнародних фінансових установ у загальній кошторисній вартості Проєкту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" (2011 - 2016 рр.)	3 287 504,5	3 287 504,5	3 287 504,5	3 287 504,5	3 287 504,5	3 287 504,5	0,0	0,0	0,0
2	Продукту									
	Кількість нових ліній 330 кВ, які будуть введені в експлуатацію	2	2	2	0	0	0	-2	-2	-2
2	Відхилення обумовлено наступним:	<i>Відхилення обумовлено неспіввідністю виконання проекту погоджено Міністерством, Мінрегіоном, Мінкоопрозвитку, Мінфіном, Міністерством екології і природних ресурсів та Міністерством та підготовлено для передачі на затвердження до Кабінету Міністрів України.</i>								
	Якості									
3	Рівень реалізації Проєкту «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська» за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	100,0	100,0	100,0	93,0	93,0	93,0	-7,0	-7,0	-7,0
	Відхилення обумовлено наступним:	<i>Відхилення обумовлено невиконанням генпідрядною організацією Instalaciones Irc-bensa S.A. (Іспанія) зобов'язань зс контрактом та затримкою початку роботи на об'єкті.</i>								
1	Затрат									
	Вартість введення в експлуатацію основних фондів повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	2 308 171,4	2 308 171,4	2 308 171,4	0,00	0,00	0,0	-2 308 171,4	-2 308 171,4	-2 308 171,4

Відхилення обумовлено незвиконанням генпідрядною організацією Instalaciones Ixztensa S.A. (Іспанія) зобов'язань зс. контрактом та затримкою початку роботи на об'єкті.									
Продукту									
Протяжність будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	186,1	186,1	109,30	-09,3					-76,8
2 Відхилення обумовлено незвиконанням генпідрядною організацією Instalaciones Ixztensa S.A. (Іспанія) зобов'язань зс. контрактом та затримкою початку роботи на об'єкті.									
Кількість нових ліній 750 кВ, які будуть введені в експлуатацію	1	1	0	0					-1
3 Відхилення обумовлено незвиконанням генпідрядною організацією Instalaciones Ixztensa S.A. (Іспанія) зобов'язань зс. контрактом та затримкою початку роботи на об'єкті.									
Ефективності									
Середня вартість будівництва 1 км повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	9 720,8	9 720,8	9 720,8	9 720,8					0,0
4 Виконано									
Якості									
Рівень виконання робіт з будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	100,0	100,0	83,0	83,0					-17,0
Відхилення обумовлено незвиконанням генпідрядною організацією Instalaciones Ixztensa S.A. (Іспанія) зобов'язань зс. контрактом та затримкою початку роботи на об'єкті.									
Затрат									
Будівництво підстанції 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури									
Кількість підстанцій, на яких встановлено автотрансформатори	1	1	1	1					0
Виконано									
Вартість введення в експлуатацію основних фондів ПС750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури	800 795,3	800 795,3	800 795,3	0					-800 795,3
Відхилення обумовлено необхідністю виконання коригувальної документації. Проект розпорядження про схвалення скоригованого проекту погоджено Міністерством, Міністерством розвитку, Міністерством екології і природних ресурсів та Міністерством та підготовлено для передачі на затвердження до Кабінету Міністрів України.									
Продукту									
Кількість придбаних і встановлених автотрансформаторів АТ1 1000 МВА	1	1	1	1					0

<i>Виконано</i>												
Якості												
3	Рівень будівельної готовності АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури на ПС 750/330 кВ «Каховська» на кінець року	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Виконано</i>												
Будівництво заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"												
Затрат												
1	Вартість введення в експлуатацію основних фондів заходу повітряної лінії 330 кВ «Новокаховська-Острівська»	423 681,5	423 681,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-423 681,5	-423 681,5	
<i>Відхилення обумовлено необхідністю виконання коригування проектно-кошторської документації. Проект розпорядження про схвалення скоригованого проекту погоджено Міністерством, Міністерством екології і природних ресурсів та Міністерством та підготовлено для передачі на затвердження до Кабінету Міністрів України.</i>												
Продукту												
2	Протяжність будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська -Острівська"	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	0,0	0,0	0,0
<i>Виконано</i>												
Ефективності												
3	Середня вартість будівництва 1 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"	10 995,9	10 995,9	10 995,9	10 995,9	10 995,9	10 995,9	10 995,9	10 995,9	0,0	0,0	0,0
<i>Виконано</i>												
Якості												
4	Рівень виконання робіт з будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Виконано</i>												
Будівництво заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"												
Затрат												
1	Вартість введення в експлуатацію основних фондів заходу повітряної лінії 330 кВ «Новокаховська-Херсонська»	707 309,4	707 309,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-707 309,4	-707 309,4	
<i>Відхилення обумовлено необхідністю виконання коригування проектно-кошторської документації. Проект розпорядження про схвалення скоригованого проекту погоджено Міністерством, Міністерством екології і природних ресурсів та Міністерством та підготовлено для передачі на затвердження до Кабінету Міністрів України.</i>												

	Загальна кошторисна вартість Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" (2011 - 2016 рр.)	4 893 240,3	4 893 240,3	4 893 240,3	4 893 240,3	4 893 240,3	4 893 240,3	0,0%	0,0%
1	Рівень реалізації Проекту "Будівництвс повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	-	-	93,0	93,0	93,0	93,0	-	-
	Обсяг залучених кредитних коштів міжнародних фінансових установ у загальній кошторисній вартості Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	3 287 504,5	3 287 504,5	3 287 504,5	3 287 504,5	3 287 504,5	3 287 504,5	0,0%	0,0%
2	Продукту Кількість нових ліній 330 кВ, які будуть введені в експлуатацію	-	-	0	0	0	0	-	-
Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська									
	Заграт Вартість введених в експлуатацію основних фондів повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
2	Продукту Протяжність будівництва ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська	82,1	82,1	109,3	109,3	109,3	109,3	33,1%	33,1%
	Кількість нових ліній 750 кВ, які будуть введені в експлуатацію	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
3	Ефективності Середня вартість будівництва 1 км ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	8 645,6	8 645,6	9 720,8	9 720,8	9 720,8	9 720,8	12,4%	12,4%
4	Якості Рівень виконання робіт з будівництва ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська	66,0	66,0	83,0	83,0	83,0	83,0	25,8%	25,8%
Будівництво підстанції 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТТ 1000 МВА та відповідної інфраструктури									
	Заграт Вартість введених в експлуатацію основних фондів підстанції 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТТ 1030 МВА та відповідної інфраструктури	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

	Кількість підстанцій, на яких встановлено автотрансформатори	-	-	1	1	-	-	-	-
2	Продукту Кількість придбаних і встановлених автотрансформаторів АТ1 1000 МВА	-	-	1	1	-	-	-	-
3	Якості Рівень будівельної готовності із встановлення АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури на ПС 750/330 кВ «Каховська» на кінець року	100 0	100,0	100,0	100,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Будівництво підстанції 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ2 1000 МВА та відповідної інфраструктури									
1	Затрат Вартість введених в експлуатацію основних фондів підстанції 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ 2 1000 МВА, у т.ч. автоматизована система управління технологічним процесом, релейний захист та автоматизація та відповідна інфраструктура	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
2	Ефективності Вартість монтажу та наладки присторойв релейного захисту та автоматизації на ПС 750 кВ "Каховська"	70 874,4	70 874,4	-	-	-	-	-	-
3	Якості Вартість будівельно-монтажних робіт комірки відкритого розподільчого пристрою 750 кВ підстанції "Каховська" з автотрансформатором	33 022,9	33 022,9	-	-	-	-	-	-
Будівництво заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Островецька"									
1	Затрат Вартість введення в експлуатацію основних фондів заходу повітряної лінії 330 кВ «Новокаховська-Островецька»	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-

2	Продукту Протяжність будівництва заходу ПЛЛ 330 кВ «Новокаховська-Острівська»	28,3	28,3	27,9	27,9	27,9	-1,4%	-1,4%	
3	Ефективності Середня вартість будівництва 1 км заходу ПЛЛ 330 кВ «Новокаховська-Острівська»	10 981,5	10 981,5	10 995,9	10 995,9	10 995,9	0,1%	0,1%	
4	Якості Рівень виконання робіт з будівництва/будівельної готовності заходу ПЛЛ 330 кВ «Новокаховська-Острівська»	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0%	0,0%	
Будівництво заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"									
Затрат									
1	Вартість введення в експлуатацію основних фондів заходу повітряної лінії 330 кВ «Новокаховська-Херсонська»	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	
2	Протяжність будівництва заходу ПЛЛ 330 кВ «Новокаховська-Херсонська»	15,6	15,6	15,9	15,9	15,9	1,9%	1,9%	
3	Ефективності Середня вартість будівництва 1 км заходу ПЛЛ 330 кВ «Новокаховська-Херсонська»	39 814,5	39 814,5	25 569,3	25 569,3	25 569,3	-35,8%	-35,8%	
4	Якості Рівень виконання робіт з будівництва/будівельної готовності заходу ПЛЛ 330 кВ «Новокаховська-Херсонська»	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0%	0,0%	
Будівництво підстанції 330 кВ "Західна"									
Затрат									
1	Загальна кошторисна вартість Проекту "Підстанція 330/110/35 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ	1 279 377,5	1 279 377,5	1 279 377,5	1 279 377,5	1 279 377,5	0,0%	0,0%	
2	Продукту Кількість розроблених проектних документів стадії "Робоча документація" за трьоком "Підстанція 330/110/35 кВ "Західна"	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
Якості									

3	Рівень виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації за контрактом з будівництва ПС 330 кВ "Західна"	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-
	Рівень розробки робочої документації за контрактом з будівництва підстанції ЗС кВ "Західна"	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (т-програми), всього	План на звітний період з урахуванням зміє	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1.	Надходження	X				X	X
	всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами						
	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	X				X	X
	всього:						
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника)						
	(пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків)						
2.1	Всього за інвестиційними проектами:		525 494,20	420 045,60	-105 448,60		
	Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" :		525 494,20	420 045,60	-105 448,60		
	Контракт № 01-4/3484-13 від 14.08.2013 "Будівництво ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська" (пакет 1), Inabensa, EBRP, 6.4.4.1		137 387,40	251 982,40	114 565,00		

	Контракт № 01-4/013-14 від 18.02.2014 "Будівництво підстанції 750/330 кВ Каховська, Пакет 2, Лот 2: поставка і установка АТ1 1000МВА і відповідної інфраструктури", АВВ АГ-КЕСК ЕІБ+ЕБРР, 6.4.4.2	24 625,60	24 003,20	-622,40		
	Контракт № 01-4/0158-14 від 22.01.2014 "Будівництво заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська – Острівська" (пакет 3), Da ekovod, ЕБРР, 6.4.4.1	37 612,80	34 206,40	-3 406,40		
	Контракт № 01-4/0159-14 від 22.01.2014 "Будівництво заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська – Херсонська" (Пакет 4), Da ekovod, ЕБРР, 6.4.4.1	122 907,60	109 853,60	-13 054,00		
	Контракт №08-4/1737-18 від 24.07.2018 "Будівництво підстанції 330 кВ "Західна"	202 963,80	0,00	-202 963,80		
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X

5.6 Назвність 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 «Повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська з підстанцією 750 кВ «Каховська» та заходами повітряних ліній 330 кВ» охоплює процес експлуатації та автоматизації управління повітряною лінією, підстанцією, оперативного керування (диспетчеризації) магістральних електричних мереж. Ефективність бюджетної програми полягає у підвищенні надійності режимів роботи півдня ОЕС України за рахунок зняття мережних обмежень щодо видачі потужності Запорізької АЕС, стабілізації напруги в південній енергосистемі, збільшенні пропускної здатності перетинів піделектроліній шляхом підключення зв'язку Каховського енерговузла з магістральними мережами ОЕС України, з'ясування нових транзитних зв'язків між електропідстанціями: Київського кілеця 330 кВ: ПС 330 кВ «Північна», «Новокиївська» і «Нивки», ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, що дозволить забезпечити повний обсяг ремонтних та ремонтно-аварійних схем взаємних енергооб'єктів ДП «НЕК «Укренерго» без обмеження електропостачання споживачів та побудувати нові кабельні і повітряні електролінії: 110 кВ для покращення енергобезпечення районів Київ та Київської області.


корисності бюджетної програми корисна

довгострокових наслідків бюджетної програми

Введення в експлуатацію ПЛІ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська з ПС 750/330 кВ Каховська забезпечить:

- Збільшення потужності ваги електроенергії, виробленої на атомних електростанціях: реалізація проекту дозволить значно збільшити генерацію на Запорізькій АЕС (на 700 МВт), що є психитивним фактором для ОЕС України в цілому, оскільки дасть можливість заміщення атомною електроенергією більш дорогої електроенергії, що виробляється на ТЕС (газових та вугільних).
- Зменшення потреб у вугіллі та газі. 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.
- Зменшення шкідливих викидів: Можливість використання додаткової потужності АЕС призведе до значного скорочення рівня забруднення навколишнього природного середовища енергетичним сектором. Таке зменшення відповідає Директивам ЄС та є позитивним для України.
- Система стабільність та надійність: Відповідно до технічної оцінки Проекту будівництво нової високовольтної лінії дозволить збільшити загальну системну стабільність та надійність ОЕС України, що є причиною герезоподілу електроенергії та збільшення загальної пропускної здатності всєї системи.
- Зменшення ризику нестачі та відключення енергопостачання у місті Києві та Київській області, а також балансування потоків електроенергії у Київському кільці 330 кВ, зменшення залежності від імпортованого палива.
- Інтеграція в ENTSO-E: Впровадження даного проекту є важливим крском досягнення стратегічної мети подальшого об'єднання ОЕС України з європейським об'єднанням системних операторів (ENTSO-E).


Директор Департаменту бюджетного
фінансування та звітності - головний
бухгалтер



(підпис)

Пержинська С. Л.

Генеральний директор Директорату
стратегічного планування та
європейської інтеграції



(підпис)

Кушніров В. А.