

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2018 рік

1. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
3. 1101680 Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)
4. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня надійності та ефективності гостачання електроенергії шляхом проведення реконструкції підстанцій
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.	Ведатки (надані кредити) в т.ч.		250 000,0	250 000,0		103 468,1	103 468,1		-146 531,9	-146 531,9
1.1	Реконструкція відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ «Криворізька»		95 000,0	95 000,0		52 082,8	52 082,8		-42 917,2	-42 917,2
<i>Вісхлення обумовлено наступним: невиконанням Підприємством зобов'язань щодо постачання обладнання та виконанням робіт у запланованому обсязі.</i>										
1.2	Реконструкція відкритого розподільчого пристрою 330кВ на ПС 330 кВ «Дніпро-Донбас»		155 000,0	155 000,0		51 385,3	51 385,3		-103 614,7	-103 614,7
<i>Відхилення обумовлено наступним: невиконанням Підприємством зобов'язань щодо постачання обладнання та виконанням робіт у запланованому обсязі.</i>										

- 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	псвернення кредитів				0,0					0,0					0,0
2.4	інші надходження				250 000,0					103 468,1					-146 531,9
<i>Відхилення у видатках бюджетної програми у 2018 році обумовлено невиконанням Підприємством зобов'язань щодо постачання обладнання та виконанням робіт у збалансованому обсязі.</i>															
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			Біdxилення				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
<b>Затраг</b>												
1.	Обсяг залучених кредитних коштів міжнародних фінансових установ на реконструкцію підстанцій		1 458 000,0	1 458 000,0		1 285 065,00	1 285 065,0				-172 935,0	-172 935,0
	<i>Відхилення обумовлено наступним: зльованням курсу валют на момент формування пасьарту бюджетної програми на 2018 рік (36 єрн. за 1 євро); та зльовання за його виконання (31,73 єрн. за 1 євро)</i>											
	Кількість підстанцій, на яких відбуватиметься реконструкція		2	2	2		2	2				0,0
<i>Виконано</i>												
<b>Продукту</b>												
	Кількість поставлених трансформаторів струму та напруги та іншого годаткового обладнання		100	100		68	68				-32,0	-32,0
	<i>Відхилення обумовлено наступним: невиконанням Підприємством зобов'язань щодо постачання обладнання у збалансованому обсязі</i>											
	Кількість поставлених обмежувачів перенапруги		3С	30	30		30	30				0,0
<i>Виконано</i>												
2	Кількість поставлених установок для виконання перевірок і діагностики стану первинного обладнання		2	2		2	2				0,0	0,0
	<i>Виконано</i>											

3	Кількість поставлених обов'язкових запасних частин	96	96	24	24	-72,0	
	<i>Відхилення обумовлено наступним: у 2017 році Підрядником була здійснена поставка, яка була запланована на 2018 рік. Загалом показник виконаний</i>						
	Кількість поставленого вторинного обладнання	89	89	86	86	-3,0	
	<i>Відхилення обумовлено наступним: невиконанням Підрядником зобов'язань щодо постачання обладнання у запланованому обсязі</i>						
	Кількість збудованих будівель релейних панелей та комірків	6	6	0	0	-6,0	
	<i>Відхилення обумовлено наступним: невиконанням Підрядником зобов'язань щодо виконання робіт у запланованому обсязі</i>						
	<b>Ефективності</b>						
	Середня вартість поставлених трансформаторів струму та напруги та іншого додаткового обладнання	620,0	620,0	620,00	620,0	0,0	
	<i>Виконано</i>						
	Середня вартість поставлених обмежувачів напруги	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	
<i>Виконано</i>							
Середня вартість поставлених установок для виконання перевірок і діагностики стану первинного обладнання	1 850,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0	0,0		
<i>Виконано</i>							
Середня вартість поставлених обов'язкових запасних частин	42,7	42,7	42,7	42,7	0,0		
<i>Виконано</i>							
Середня вартість поставленого вторинного обладнання	550,6	550,6	550,6	550,6	0,0		
<i>Виконано</i>							
Середня вартість збудованих будівель релейних панелей та комірків	21 116,7	21 116,7	21 116,7	21 116,7	0,0		
<i>Виконано</i>							
<b>Якості</b>							
Рівень реалізації Проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	30,0	30,0	24,0	24,0	-6,0		
<i>Відхилення обумовлено наступним: невиконанням Підрядником зобов'язань щодо постачання обладнання та виконанням робіт у запланованому обсязі.</i>							
<b>Реконструкція відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ «Кришківська»</b>							
4							

<b>Затрат</b>										
1.	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330кВ на ПС330 кВ «Криворізька»	347 838,1	347 838,1	347 838,1	347 838,1	347 838,1	347 838,1	0,0	0,0	0,0
<i>Виконано</i>										
<b>Якості</b>										
2	Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330кВ на ПС 330кВ «Криворізька»	50,0	50,0	50,0	50,0	35,0	35,0	-15,0	-15,0	-15,0
<i>Відхилення обумовлено наступним: невиконанням Підприємством зобов'язань щодо постачання обладнання та виконанням робіт у запланованому обсязі.</i>										
<b>Реконструкція відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро - Донбас"</b>										
<b>Затрат</b>										
1.	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330кВ на ПС 330 кВ «Дніпро-Донбас»	387 291,5	387 291,5	387 291,5	387 291,5	387 291,5	387 291,5	0,0	0,0	0,0
<i>Виконано</i>										
<b>Якості</b>										
2	Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330кВ на ПС 330кВ «Дніпро-Донбас»	70,0	70,0	70,0	70,0	53,0	53,0	-17,0	-17,0	-17,0
<i>Відхилення обумовлено наступним: невиконанням Підприємством зобов'язань щодо постачання обладнання та виконанням робіт у запланованому обсязі, а також не погодженням платіжних документів</i>										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показник	2017			2018			Відхилення виконання (у в.дсотках)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити) в т.ч.		105 130,8	105 130,8		103 468,1	103 468,1	-1,58%	-1,58%
<b>Реконструкція відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ «Криворізька» та ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"</b>									
<b>Затрат</b>									
	Кількість підстанцій на яких відбуватиметься реконструкція, (одиниць)		-	-		2	2	-	-

1	Обсяг залучених кредитних коштів міжнародних фінансових установ на технічне переоснащення підстанцій	105 130,80	105 130,80	105 130,80		1 285 065,0	1 285 065,0	-	1122,35%	1122,35%
	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330кВ на ПС 330 кВ «Криворізька»	-	-	-		347 838,1	347 838,1		-	-
	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330кВ на ПС 330 кВ «Дніпро-Донбас»	-	-	-		387 291,5	387 291,5		-	-
	<b>Продукту</b>									
	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації за контрактом з технічного переоснащення підстанцій -330 кВ "Кіровська" та "Дніпро-Донбас"	2	2	2		-	-		-	-
	Кількість поставленого основного високовольтного обладнання на підстанції 330 кВ "Кіровська" та "Дніпро-Донбас"	148	148	148		-	-		-	-
2	Кількість поставлених трансформаторів струму та напруги та іншого додаткового обладнання	-	-	-		68,0	68,0		-	-
	Кількість поставлених обмежувачів перенапруги	-	-	-		30,0	30,0		-	-
	Кількість поставлених установок для виконання перевірок і діагностики стану первинного обладнання	-	-	-		2,0	2,0		-	-
	Кількість поставлених обов'язкових запасних частин	-	-	-		24,0	24,0		-	-
	Кількість поставленого вторинного обладнання	-	-	-		86,0	86,0		-	-
	Кількість збудованих будівель релейних панелей та комірск	-	-	-		0,0	0,0		-	-
	<b>Ефективності</b>									
	Середня вартість поставлених трансформаторів струму та напруги та іншого додаткового обладнання	-	-	-		620,00	520,0		-	-
	Середня вартість поставлених обмежувачів напруги	-	-	-		150,0	150,0		-	-

3	Середня вартість поставлених установок для виконання перевірок і діагностики стану первинного обладнання	-	-	-	1 850,0	1 850,0	-	-
	Середня вартість поставлених об'єктів запасних частин	-	-	-	42,7	42,7	-	-
	Середня вартість поставленого вторинного обладнання	-	-	-	550,6	550,6	-	-
	Середня вартість збудованих будівель релейних панелей та комірнок	-	-	-	21 116,7	21 116,7	-	-
	<b>Якості</b>							
4	Рівень готовності проектно-кошторисної документації за контрактом з технічного переоснащення підстанції 330 кВ "Кіровська" та "Дніпро-Донбас", (відсотки)	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	Рівень виконання робіт з технічного переоснащення підстанції 330 кВ "Кіровська" та "Дніпро-Донбас"	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	Рівень поставки обладнання на підстанції 330 кВ "Кіровська" та "Дніпро-Донбас"	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-
	Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільного пристрою 330кВ на ПС 330кВ «Криворізька»	-	-	-	35,0	35,0	-	-
	Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільного пристрою 330кВ на ПС 330кВ «Дніпро-Донбас»	-	-	-	53,0	53,0	-	-
Рівень реалізації Проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	30,00	30,00	30,00	24,0	24,0	-20,00%	-20,00%	

5.5 Виконання інвестиційних («Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Кіровська» та ПС 330 кВ «Дніпро-Донбас» ) 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</b>	X	250 000,0	103 468,1	-146 531,9	X	X
<b>2.1</b>	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)</b>		250 000,0	103 468,1	-146 531,9		
	Контракт №01-4/4423-15 від 28.12.2015 "Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Криворізька" та підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"	0,00					
<b>2.2</b>	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X	250 000,0	103 468,1	-146 531,9	X	X

5.6 Називність фінансових порушень за результатами контрольних заходів Відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни Позитивний

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми  
ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

актуальна  
Постачання основного високовольтного обладнання на підстанції 330 кВ "Криворізька" та "Дніпро-Донбас" в повному обсязі дозволить розпочати роботи з їх технічного переоснащення.  
корисна


довгострокових наслідків бюджетної програми

В результаті реалізації контракту з технічного переоснащення ПС 330 кВ "Криворізька" та ПС 330 кВ "Дніпро - Донбас" дозволять:

1. підвищити надійність передачі електроенергії та забезпечити живлення споживачів Дніпровськ.ЕС у східній частині України;
2. підвищити рівень експлуатації електрообладнання;
3. зменшити кількість аварійних відключень та недовідпуску електроенергії.

Директор Департаменту бюджетного  
фінансування та звітності - голівний  
бухгалтер

**Пержинська С. Л.**



(підпис)

Генеральний директор Директорату  
стратегічного планування та  
європейської інтеграції

**Кушніров В. А.**



(підпис)