

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
3. **1101690 Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України**
4. Мета бюджетної програми
Підвищення надійності і зняття аварійності роботи електроенергетичних систем, зниження витрат на експлуатаційне обслуговування обладнання та підвищення рівня безпеки експлуатації обладнання 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.		211 200,0	211 200,0		0,0	0,0		-211 200,0	-211 200,0
1.1	Реконструкція підстанції 750 кВ "Запорізька"		91 103,1	91 103,1		0,0	0,0		-91 103,1	-91 103,1
	<i>Відхилення обумовлено наступним: відсутністю укладеного контракту у запланований термін, яким передбачена розробка проектної документації</i>									
1.2	Реконструкція підстанції 330 кВ "Харківська"		45 183,9	45 183,9		0,0	0,0		-45 183,9	-45 183,9
	<i>Відхилення обумовлено наступним: відсутністю укладеного контракту у запланований термін, яким передбачена розробка проектної документації</i>									
1.4	Реконструкція підстанції 330 кВ "Залютине"		74 913,0	74 913,0		0,0	0,0		-74 913,0	-74 913,0
	<i>Відхилення обумовлено наступним: відсутністю укладеного контракту у запланований термін, яким передбачена розробка проектної документації</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)			

	Обсяг залучених кредитних коштів міжнародних фінансових установ на реконструкцію підстанцій	4 312 251,9	4 312 251,9	4 759 000,0	4 759 000,0		10,4%	10,4%
1.	Кількість підстанцій, на яких відбувається реконструкція	-	-	3	3		-	-
	Загальна кошторисна вартість реконструкції підстанції 750 кВ «Запорізька» (з ПДВ), підстанції 330 кВ «Харківська» (з ПДВ), підстанції 330 кВ «Залогине» (з ПДВ)	-	-	4 320 469,6	4 320 469,5		-	-
	Продукту							
2	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисної документації за контрактами з реконструкції підстанції 750 кВ «Запорізька», підстанції 330 кВ «Харківська», підстанції 330 кВ «Залогине»	0	0	0	0		0	0
3	Якості Рівень реалізації проекту «Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України» за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00%	0,00%
Реконструкція підстанції 750 кВ "Запорізька"								
	Затрат							
1	Вартість реконструкції підстанції 750 кВ "Запорізька" (з ПДВ)	1 863 675,00	1 863 675,00	-	-		-	-
	Якості							
2	Рівень готовності проектно - кошторисної документації за контрактом з реконструкції підстанції 750 кВ "Запорізька"	0,0	0,0	0	0		0,00%	0,00%
Реконструкція підстанції 750 кВ "Дніпровська"								
	Затрат							
1	Вартість реконструкції підстанції 750 кВ "Дніпровська" (з ПДВ)	1 801 581,00	1 801 581,00	-	-		-	-
	Якості							
2	Рівень готовності проектно - кошторисної документації за контрактом з реконструкції підстанції 750 кВ "Дніпровська"	0,0	0,0	-	-		-	-

Реконструкція підстанції 330 кВ «Харківська» ("Артема")										
№	Заграт	Вартість реконструкції підстанції 330 кВ «Харківська» (з ПДВ)	924 316,00	924 316,00	-	-	-	-	-	-
1	Вартість реконструкції підстанції 330 кВ «Харківська» (з ПДВ)		924 316,00	924 316,00	-	-	-	-	-	-
2	Якості									
2	Рівень готовності проектно - кошторисної документації за контрактом з реконструкції підстанції 330 кВ «Харківська»		0,0	0,0	0	0	0	0	0,30%	0,00%
Реконструкція підстанції 330 кВ "Залотине"										
1	Заграт									
1	Вартість реконструкції підстанції 330 кВ "Залотине" (з ПДВ)		1 532 478,00	1 532 478,00	-	-	-	-	-	-
2	Якості									
2	Рівень готовності проектно - кошторисної документації за контрактом з реконструкції підстанції 330 кВ "Залотине"		0,0	0,0	0	0	0	0	0,30%	0,00%

5.5 Виконання інвестиційних 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
1.	Надходження всього:	X		X		X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X		X		X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		X		X	X
	Заточення до бюджету	X		X		X	X
	Інші джерела	X		X		X	X
	(пояснення щодо причин відхилення)	X		X		X	X
2.	Відатки бюджету розвитку:	X	211 200,0	0,0	-211 200,0	X	X
	всього:	X	211 200,0	0,0	-211 200,0	X	X
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника)						

2.1	Всього за інвестиційними проектами												
	Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України		211 200,0	0,0	-211 200,0								
	Реконструкція підстанції 750 кВ "Запорізька"	0,00	91 103,1	0,0	-91 103,1								
	Реконструкція підстанції 330 кВ "Харківська"	0,00	45 183,9	0,0	-45 183,9								
	Реконструкція підстанції 330 кВ "Залютине"	0,00	74 913,0	0,0	-74 913,0								
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
ефективності бюджетної програми

актуальна
Погодження тендерної документації на реконструкцію підстанцій дозволять перейти до етапу проведення торгів для вибору генпідрядників для реалізації контрактів в рамках проєкту.

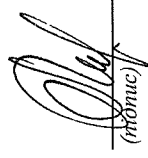
корисності бюджетної програми
довгострокових наслідків бюджетної програми

корисна
В результаті реалізації контрактів з реконструкції підстанцій 750 кВ "Запорізька", 330 кВ "Харківська", 330 кВ "Залютине" дозволить:

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

Директор Департаменту бюджетного фінансування та звітності - головний бухгалтер

Пержинська С. Л.



(підпис)

Генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції

Кушніров В. А.



(підпис)