

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 РІК**

1.	2400000	Міністерство енергетики України (КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2401000	Апарат Міністерства енергетики України	
3.	2401610	0433 Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго" (КФКВ ДБ)	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (найменування бюджетної програми)

**4. Ціль державної політики:**

Українцю не загрожують ризики залишитись без енергозабезпечення

**Мега бюджетної програми:**

Доведення існуючих режимів роботи ГЕС ПрАТ "Укргідроенерго" до європейських стандартів

**Завдання бюджетної програми:**

1) Введення в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів, оплата за поставлене обладнання, введене в експлуатацію обладнання, надані консультаційні послуги

**5. Видатки / надання кредитів**

**5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів**

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	(тис. грн)
Всього за бюджетною програмою	796 779,0	796 779,0	515 650,4	0,0	0,0	-281 128,6
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	796 779,0	796 779,0	515 650,4	0,0	0,0	-281 128,6
1. Закупівля гідросилового, високовольтного обладнання, систем для управління, моніторингу, діагностики та безпеки функціонування ГЕС і ГАЕС, проектних робіт, реконструкція гідроагрегатів, всього	781 779,0	781 779,0	501 900,3	0,0	0,0	-279 878,7
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	781 779,0	781 779,0	501 900,3	0,0	0,0	-279 878,7
2. Закупівля консультаційних послуг для надання допомоги у виконанні Проекту "Реабілітація гідроелектростанцій", всього	15 000,0	15 000,0	13 750,1	0,0	0,0	-1 249,9

у т. ч.: загальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд		15 000,0	15 000,0	13 750,1	13 750,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 249,9

Пояснення щодо відхилень:

Подовження термінів виконання частини робіт за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, ДніпроГЕС-1, Середньодніпровській ГЕС; виникнення форс-мажору за контрактом на закупівлю десяти (10) трансформаторів та супутніх послуг; на оформленні перебувають документи на оплату за надані консультантом послуги у жовтні – грудні 2020 року.

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4112	0,0	796 779,0	0,0	796 779,0	0,0	515 650,4	0,0	0,0	0,0	-281 128,6
Всього	0,0	796 779,0	0,0	796 779,0	0,0	515 650,4	0,0	0,0	0,0	-281 128,6

(тис. грн)

Кількість змін до плану 0, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

Пояснення щодо відхилень:

Подовження термінів виконання частини робіт за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, ДніпроГЕС-1, Середньодніпровській ГЕС; виникнення форс-мажору за контрактом на закупівлю десяти (10) трансформаторів та супутніх послуг; на оформленні перебувають документи на оплату за надані консультантом послуги у жовтні – грудні 2020 року.

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість			
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року		з неї прострочена	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена		
1	2	3	4	5	6	7		
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	0,0	0,0	2 560 970,2	3 601 089,0	0,0	0,0	
Спеціальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	2 560 970,2	3 601 089,0	0,0	0,0	
4112	0,0	0,0	0,0	2 560 970,2	3 601 089,0	0,0	0,0	

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Отримання 17.11.2020 траншу № 4 ЄІБ у розмірі 23 млн євро, по курсу на дату отримання складало 764 543 000,00 грн; переоцінка валютного залишку за позиками в гривневий еквівалент по курсу НБУ на початок та кінець 2020 року.

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План		Факт	Відхилення		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
	План	План зі змінами		плану зі змінами від плану (+/-)	плану від плану зі змінами (+/-)	
1	2	3	4	5	6	
<b>1. Закупівля гідросилового, високовольтного обладнання, систем для управління, моніторингу, діагностики та безпеки функціонування ГЕС і ГАЕС, проектних робіт, реконструкції гідроагрегатів</b>						
Рівень реалізації Проєкту за рахунок кредитних коштів ЄІВ (відс.)	37,0	37,0	33,5	0,0		-3,5
Кількість поставлених вузлів та комплектів обладнання за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС * (од.)	171,0	171,0	171,0	0,0		0,0
Середня вартість одного реконструйованого гідроагрегату (тис.грн.)	294 431,6	294 431,6	288 383,4	0,0		-6 048,2
Введення додаткової потужності (МВт)	28,3	28,3	19,8	0,0		-8,5
Кількість введених в експлуатацію систем за контрактом на реконструкцію 8 агрегатних систем управління та захисту 2 блочних систем управління та захисту на Канівській ГЕС * (од.)	5,0	5,0	0,0	0,0		-5,0
Кількість введених в експлуатацію трансформаторів за контрактом на закупівлю 10 трансформаторів та супутніх послуг на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, Середньодніпровській ГЕС та Каховській ГЕС * (од.)	8,0	8,0	0,0	0,0		-8,0
Кількість поставлених трансформаторів за контрактом на закупівлю 10 трансформаторів та супутніх послуг на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, Середньодніпровській ГЕС та Каховській ГЕС (од.)	9,0	9,0	3,0	0,0		-6,0
Кількість введених в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів (од.)	8,0	8,0	2,0	0,0		-6,0
Обсяг залучених кредитних коштів від ЄІВ на реалізацію Проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій" (тис.грн.)	5 284 400,0	5 284 400,0	6 947 920,0	0,0		1 663 520,0
Кількість гідроелектростанцій, на яких проводиться реконструкція (од.)	7,0	7,0	7,0	0,0		0,0
Кількість гідроагрегатів, для яких будуть здійснюватися поставки окремих вузлів обладнання за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС * (од.)	14,0	14,0	14,0	0,0		0,0
Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС * (од.)	8,0	8,0	5,0	0,0		-3,0
Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС (од.)	8,0	8,0	3,0	0,0		-5,0
Кількість поставлених систем за контрактом на реконструкцію 8 агрегатних	5,0	5,0	5,0	0,0		0,0

систем управління та захисту та 2 блччних систем управління та захисту на Канівській ГЕС (од.)						
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						
Обсяги залучених кредитних коштів відображають гривневий еквівалент кредитних коштів ЄІВ (200 млн євро) на початок та на кінець 2020 року; досягнення запланованих результатів залежить від стану виконання робіт з реконструкції та контрактних графіків: з непередбачених технічних та інших причин (необхідність виконання додаткових обсягів робіт/закупівлі обладнання; довготривалий процес погодження з Банком проектів додаткових угод) відбулися затримки в ході реконструкції у зв'язку з чим терміни завершення демонтажних/монтажних робіт на деяких г/а ДніпроГЕС-1, Канівської ГЕС, Кременчуцької ГЕС, Середньодніпровської ГЕС були подовжені відповідно до оновлених графіків реалізації контрактів; виникнення форс-мажору за контрактом на закупівлю десяти (10) трансформаторів та супутних послуг.						
<b>2. Закупівля консультативних послуг для надання допомоги у виконанні Проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій"</b>						
Кількість пакетів закупівель, контрактів по яким залучається до роботи група Консультанта (од.)	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0
	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Кількість щомісячних звітів, підготовлених Консультантом (од.)						
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						
Консультативні послуги надавалися за всіма діючими контрактами та пакетами закупівель в необхідному обсязі; звіти Консультантом надавалися щомісяця.						

#### 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрямами використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передусь звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Закупівля гідроловального, високовольтного обладнання, систем для управління, моніторингу, діагностики та безпеки функціонування ГЕС і ГАЕС, проєктних робіт, реконструкція гідроагрегатів</b>									
Кількість підготовлених проєктів по контрактам на реконструкцію г/а на ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС та контракту «Реконструкція 8 (восьми) агрегатів систем управління та захисту та двох (2) блочних систем управління та захисту на Канівській ГЕС» * (од.)	3,0			0,0			-3,0		

Кількість гідроагрегатів, для яких будуть здійснюватися поставки окремих вузлів обладнання за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС * (од.)	15,0	15,0	0,0	-15,0	
Кількість поставлених вузлів та комплектів обладнання за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС * (од.)	242,0	242,0	0,0	-242,0	
Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені демонтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС * (од.)	7,0	7,0	0,0	-7,0	
Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС * (од.)	3,0	3,0	0,0	-3,0	
Додаткове щорічне виробництво електроенергії * (млн.кВт.год/р)	3,6	3,6	0,0	-3,6	
Кількість введених в експлуатацію систем за контрактом на реконструкцію 8 агрегатних систем управління та захисту 2 блочних систем управління та захисту на Канівській ГЕС * (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Кількість введених в експлуатацію трансформаторів за контрактом на закупівлю 10 трансформаторів та супутніх послуг на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, Середньодніпровській ГЕС та Каховській ГЕС * (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Середня вартість одного реконструйованого гідроагрегату (тис.грн.)	159 591,2	159 591,2	288 383,4	128 792,2	128 792,2
Введення додаткової потужності (МВт)	5,3	5,3	19,8	14,5	14,5

Кількість поставлених вузлів та комплектів обладнання за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС * (од.)	0,0			171,0		171,0	171,0	
Кількість введених в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів (од.)	1,0		1,0	2,0		2,0	1,0	1,0
Рівень реалізації Проєкту за рахунок кредитних коштів ЄІВ (відс.)	22,0		22,0	33,5		33,5	11,5	11,5
Обсяг залучених кредитних коштів від ЄІВ на реалізацію Проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій" (тис.грн.)	5 284 000,0		5 284 000,0	6 947 920,0		6 947 920,0	1 663 920,0	1 663 920,0
Кількість гідроелектростанцій, на яких проводиться реконструкція (од.)	7,0		7,0	7,0		7,0	0,0	0,0
Кількість гідроагрегатів, для яких будуть здійснюватися поставки окремих вузлів обладнання за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС * (од.)	0,0			14,0		14,0		
Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені демонтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС * (од.)	0,0			5,0		5,0	5,0	
Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС (од.)	0,0			3,0		3,0	3,0	
Кількість поставлених систем за контрактом на реконструкцію 8 агрегатних систем управління та захисту та 2 блочних систем управління та захисту на Канівській ГЕС (од.)	5,0		5,0	5,0		5,0	0,0	0,0

Кількість поставлених трансформаторів за контрактом на закупівлю 10 трансформаторів та супутніх послуг на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, Середньодніпровській ГЕС та Каховській ГЕС (од.)	0,0			0,0	3,0	3,0	3,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників Формулювання назв показників та динаміка досягнення запланованих показників залежить від стадії реалізації укладених контрактів та стану виконання робіт; * - у паспорті бюджетної програми на відповідний рік показник відсутній або його формулювання змінено.							
<b>Закупівля консультативних послуг для надання допомоги у виконанні Проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій"</b>							
Кількість щомісячних звітів, підготовлених Консультантом (од.)	5,0		5,0	12,0	-2,0	7,0	7,0
Кількість пакетів закупівель, контрактів по яким залучається до роботи група Консультанта (од.)	11,0		11,0	11,0	-1,0	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників Контракт на Додаткові консультативні послуги за Проєктом було підписано 25.06.2019, відповідно у 2019 році щомісячні звіти Консультантом (компанією EDF) надавалися протягом 5 місяців; оплати здійснювалися за фактично надані послуги.							

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

#### 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	01.12.2020 Державною аудиторською службою України розпочато планову ревізію фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.	Ревізія триває	

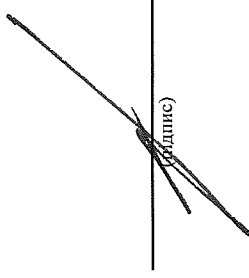
#### 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

У 2020 році введено в промислову експлуатацію 2 гідроагрегати: ст. № 6 Київської ГАЕС, потужність якого після реконструкції зросла на 5,3 МВт; ст. № 16 ДніпроГЕС-2, потужність якого зросла на 14,5 МВт.

#### 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Оптимізація робіт за укладеними контрактами	З метою оптимізації термінів реалізації укладених контрактів проводяться регулярні вїзні наради на заводах підприємств та філіях ПАТ "Укргідроенерго", відеоконференції для координації робіт та вирішення проблемних питань (в т. ч. за участі представників банків та консультантів проєкту).

**Заступник Міністра**



**Юрій БОЙКО**

(ім'я та прізвище)