

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 350
(КПКВК ДБ) Міністерство фінансів України
(найменування головного розпорядника)
2. 3501000
(КПКВК ДБ) Апарат Міністерства фінансів України
(найменування відповідального виконавця)
3. 3501670 0433
(КПКВК ДБ) (КФКВК) Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Реалізація проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська"

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)		540 610,0	540 610,0		341 163,0	341 163,0		-199 447,0	-199 447,0
Планові обсяги робіт за проектом на 2019 рік та їх фінансування були зніжені у зв'язку зі зміною головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 223-р "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості у 2019 році".										
в т.ч.										
1.1	Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)		383 781,7	383 781,7		184 334,7	184 334,7		-199 447,0	-199 447,0
Планові обсяги робіт за проектом на 2019 рік та їх фінансування були зніжені у зв'язку зі зміною головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 223-р "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості у 2019 році".										
1.2.	Будівництво підстанції 330 кВ "Західна"		156 828,3	156 828,3		156 828,3	156 828,3		0,0	0,0

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показник	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початку року	х		х
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
(пояснення наявності залишку)				
2.	Надходження			
в т.ч.				

	Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 фундаменту опори для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	551,7	551,7	551,7	551,7	551,7	0,0	0,0
	Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 опори для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	1 397,0	0,0	0,0
	Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 км проводу та тросу для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	2 312,9	2 312,9	2 312,9	2 312,9	2 312,9	0,0	0,0
3	якості							
	Рівень будівельної готовності повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	92,0	92,0	92,0	87,0	87,0	-5,0	-5,0
Відхилення обумовлене зниженням темпів будівництва «ПЛ 750 кВ ЗАЕС – Каховська».								
Будівництво підстанції 330 кВ "Західна"								
1	затрат							
	Загальна кошторисна вартість будівництва підстанції 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	якості							
	Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ"	100,0	100,0	100,0	80,0	80,0	-20,0	-20,0
Відхилення обумовлене складною та довготривалою процедурою коригування проектно-кошторисної документації, яка станом на 31.12.2019 розроблена і передана Замовнику на розгляд та погодження.								

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показник	2018 рік			2019 рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)						341 163,0	341 163,0		
Бюджетну програму відкрито у 2019 році відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 223-р "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості у 2019 році".										
	в т.ч.									
1	затрат									
	Загальна кошторисна вартість Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська"					8 568 082,1	8 568 082,1			
2	якості									
	Рівень реалізації Проекту «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська»					88,0	88,0			

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)										
2	продукту									
	Протяжність будівництва ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська					170,0		170,0		
	Кількість змонтованих фундаментів опор повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська					483,0		483,0		
	Кількість змонтованих опор повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська					472,0		472,0		
	Протяжність змонтованого проводу та тросу для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська					170,0		170,0		
3	ефективності									
	Середня вартість будівництва 1 км ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська					12 402,9		12 402,9		
	Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 фундаменту опори для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська					551,7		551,7		
	Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 опори для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська					1 397,0		1 397,0		
	Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 км проводу та тросу для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська					2 312,9		2 312,9		
4	якості									
	Рівень будівельної готовності повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська					87,0		87,0		
Будівництво підстанції 330 кВ "Західна"										
1	затрат									
	Загальна кошторисна вартість будівництва підстанції проекту «Підстанція 330/110/35 кВ «Західна» із заходами повітряних ліній 330 кВ					1 279 377,5		1 279 377,5		
2	якості									
	Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ"					80,0		80,0		

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 майбутні періоди
1.	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до	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						
	(пояснення щодо причин відхилення фактичних						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних	X				X	X

- 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів
- Відсутні
- 5.7 Стан фінансової дисципліни
- Задовільний
- 6 Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми ефективності бюджетної програми корисності бюджетної програми довгострокових наслідків бюджетної програми
- Реалізація проекту «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська» охоплює процеси експлуатації та автоматизації управління повітряних ліній, підстанцій та оперативне керування (диспетчеризації) магістральних електричних мереж.
Ефективність бюджетної програми полягає в підвищенні надійності режимів роботи південних об'єднаних енергосистем України за рахунок зняття мережевих обмежень щодо видачі потужності Запорізької АЕС, стабілізації напруги в Південній енергосистемі, збільшенні пропускну здатності перетинів півдня шляхом підсилення зв'язку Каховського енергосистеми з магістральними мережами об'єднаних енергосистем України, а також утворення нових транзитних зв'язків між електростанціями Київського кільця 330 кВ: ПС 330 кВ «Північна», «Новокиївська» і «Нивки», ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, що дозволить забезпечити повний обсяг ремонтних та ремонтно-аварійних схем вказаних енергооб'єктів ДП «ЕНЕК «Укренерго» без обмеження електропостачання споживачів та побудувати нові кабельні і повітряні електролінії 110 кВ для покращення енергозабезпечення районів Києва та Київської області.
Введення в експлуатацію повітряних ліній 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська забезпечить:
• Збільшення питомої ваги електроенергії, виробленої на атомних електростанціях: реалізація проекту дозволить значно збільшити генерацію на Запорізькій АЕС (на 700 МВт), 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).
• 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 Директиві ЄС та є позитивним для України.
- Системна стабільність та надійність: Відповідно до технічної оцінки Проєкту будівництво нової високовольтної лінії дозволить збільшити загальносистемну стабільність та надійність ОЕС України, що є причиною перерозподілу електроенергії та збільшення загальної пропускної здатності всієї системи.
- Зменшення ризику нестачі та відключення енергопостачання у місті Києві та Київській області, а також балансування перетоків електроенергії у Київському кільці 330 кВ, зменшення залежності від імпортованого палива.
- Інтеграція в ENTSO-E: Впровадження даного проєкту є важливим кроком досягнення стратегічної мети подальшого об'єднання ОЕС України з європейським об'єднанням системних операторів (ENTSO-E). Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Начальник Управління фінансово-
економічного планування та аналізу


(підпис)

Тетяна ТОКАРЧУК

