

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. 3501620 **0433**
(КПКВК ДБ) (КФВК) **Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)**
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
5. Підвищення рівня, надійності та ефективності постачання 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.	Видатки (надані кредити)		46 480,0	46 480,0		25 896,7	25 896,7		-20 583,3	-20 583,3
	Планові обсяги робіт за проектом на 2019 рік та їх фінансування були знижені 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	Реконструкція відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька" (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)		20 500,0	20 500,0		11 978,0	11 978,0		-8 522,0	-8 522,0
	Планові обсяги робіт за проектом на 2019 рік та їх фінансування були знижені 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	Реконструкція відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас" (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)		25 980,0	25 980,0		13 918,7	13 918,7		-12 061,3	-12 061,3
	Планові обсяги робіт за проектом на 2019 рік та їх фінансування були знижені 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".									

(тис. грн)

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис. грн)

№ з/п	Показник	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початку року	x		x
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
	(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	46 480,0	25 896,7	-20 583,3
Планові обсяги робіт за проектом на 2019 рік та їх фінансування були знижені 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".				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
	(пояснення причин наявності залишку)			

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ 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									
	Кількість підстанцій, які потребують реконструкції		2,0	2,0		2,0	2,0		0,0	0,0
2	якості									
	Рівень реалізації Проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)»		23,0	23,0		23,0	23,0		0,0	0,0
Реконструкція відкритого розподільного пристрою 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька" (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)										
1	затрат									
	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільного пристрою 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"		347 838,1	347 838,1		347 838,1	347 838,1		0,0	0,0

[illegible]

4	якості		62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	0,0	0,0
	Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"		62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	0,0	0,0
Реконструкція відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас" (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)										
1	заграт									
	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на підстанції 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
2	продукту									
	Кількість змонтованих роз'єднувачів на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ Дніпро-Донбас"		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
	Кількість змонтованих вимикачів на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Кількість змонтованих трансформаторів струму на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
3	ефективності									
	Середня вартість монтажу роз'єднувачів на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ Дніпро-Донбас"		238,4	238,4	238,4	238,4	238,4	238,4	0,0	0,0
	Середня вартість монтажу вимикачів на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"		480,1	480,1	480,1	480,1	480,1	480,1	0,0	0,0
	Середня вартість монтажу трансформаторів струму на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"		76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	0,0	0,0
4	якості									
	Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"		60,8	60,8	60,8	60,8	60,8	60,8	0,0	0,0

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)								25 896,7	25 896,7			
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	заграт											
	Кількість підстанцій на яких відбуватиметься реконструкція, (одиниць)							2,0	2,0			
4	якості											
	Рівень реалізації Проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)"							23,0	23,0			
Реконструкція відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька" (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)												
1	заграт											
	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330кВ на ПС 330 кВ «Криворізька»							347 838,1	347 838,1			
2	продукту											
	Кількість змонтованих роз'єднувачів на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"							3,0	3,0			
	Кількість змонтованих вимикачів на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"							3,0	3,0			
	Кількість змонтованих трансформаторів струму на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"							3,0	3,0			
	Кількість змонтованих трансформаторів напруги 330 кВ на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"							3,0	3,0			
	Кількість змонтованих обмежувачів перенапруги на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"							3,0	3,0			
	Кількість змонтованих височастотних загорджувачів на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"							1,0	1,0			
	Кількість змонтованих конденсаторів зв'язку 330 кВ на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька"							1,0	1,0			

[illegible]


	Середня вартість монтажу вимикачів на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"		-	-	480,1	480,1		
	Середня вартість монтажу трансформаторів струму на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ на підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"		-	-	76,8	76,8		
4	якості							
	Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільного пристрою 330кВ на ПС 330кВ «Дніпро-Донбас»				60,8	60,8		

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 спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту у (програми) 1 від планового показника	X					
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника)						
	(пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків)						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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	Задовільний
6	Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми ефективності бюджетної програми корисності бюджетної програми довгострокових наслідків бюджетної програми	<p>З метою реалізації проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)» у 2019 році здійснювались роботи по реконструкції відкритого розподільного пристрою 330 кВ на підстанціях 330 кВ «Криворізька» та 330 кВ «Дніпро-Донбас».</p> <p>Зокрема, під час реконструкції відкритого розподільного пристрою 330 кВ виконано роботи по заміні високовольтного обладнання та автоматизованої системи керування технологічними процесами, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на підстанції 330 кВ «Криворізька» змонтовано 3 роз'єднувача, 3 вимикача, 3 трансформатора струму, 3 трансформаторів напруги, 3 обмежувача перенапруги, 1 височастотний загорджувач та 1 конденсатор зв'язку; - на підстанції 330 кВ «Дніпро-Донбас» змонтовано 4 роз'єднувача, 3 вимикача та 3 трансформатора струму. <p>Виконання таких робіт дозволить зменшити витрати на проведення щорічних ремонтів, оскільки нове обладнання майже не потребує обслуговування, а також підвищить безпеку і надійність передачі електроенергії в Дніпропетровській та Запорізькій областях.</p> <p>Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільного пристрою 330 кВ на підстанції 330 кВ "Криворізька" та підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас" відповідає запланованому паспортом бюджетної програми показнику і складає відповідно 62,2% та 60,8%.</p> <p>Показник "Рівень реалізації Проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)" також відповідає запланованому і дорівнює 23,0%.</p> <p>Проектом передбачено провести повну реконструкцію обох підстанцій.</p> <p>Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.</p>

Начальник Управління фінансово-економічного планування та аналізу


(підпис)

Тетяна ТОКАРЧУК