

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. **350**
(КПКВК ДБ)
2. **3501000**
(КПКВК ДБ)
Апарат Міністерства Фінансів України
(найменування відповідального виконавця)
3. **3501630** **0433**
(КПКВК ДБ) (КФКВК)
Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми
Реалізація Проекту "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України"

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)		813 847,6	813 847,6		434 678,9	434 678,9		-379 168,7	-379 168,7
	в т.ч.									
1.1	Реконструкція ПС 750 кВ «Запорізька»		302 767,0	302 767,0		133 251,6	133 251,6		-169 515,4	-169 515,4
	Відхилення обумовлене зміцненням термінів поставки обладнання на ПС 750 кВ "Запорізька"									
1.2	Реконструкція ПС 330 кВ «Харківська»		140 330,7	140 330,7		132 495,3	132 495,3		-7 835,4	-7 835,4
	Відхилення обумовлене коливаннями валютного курсу									
1.3	Реконструкція ПС 330 кВ «Залютине»		178 749,9	178 749,9		168 932,0	168 932,0		-9 817,9	-9 817,9
	Відхилення обумовлене коливаннями валютного курсу									
1.4	Закупівля трансформаторів для ПС 330 кВ "Залютине", ПС 750 кВ "Дніпровська", ПС 750 кВ "Запорізька"		192 000,0	192 000,0		0,0	0,0		-192 000,0	-192 000,0
	Відхилення пов'язане з процедурою банкрутства ПрАТ «Запоріжжестрансформатор», що призвело до неможливості сплати авансу									

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			

	Рівень реалізації Проєкту "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України"							7,2	7,2			
Реконструкція підстанції 750 кВ "Запорізька"												
1	якості											
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"							100,0	100,0			
Реконструкція підстанції 330 кВ "Харківська"												
1	якості											
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції ПС 330 кВ "Харківська"							0,0	0,0			
Реконструкція підстанції 330 кВ "Залютине"												
1	якості											
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції ПС 330 кВ "Залютине"							0,0	0,0			
Закупівля трансформаторів для ПС 330 кВ "Залютине", ПС 750 кВ "Дніпровська", ПС 750 кВ "Запорізька"												
1	затрат											
	Кількість автотрансформаторів, необхідних для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"							0,0	0,0			
	Кількість трансформаторів попереднього регулювання, необхідних для реконструкції для ПС 750 кВ "Запорізька"							0,0	0,0			
	Кількість бустерних (лінійних) трансформаторів, необхідних для реконструкції для ПС 330 кВ "Залютине"							0,0	0,0			
2	ефективність											
	Середня вартість трансформатора попереднього регулювання для реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"							0,0	0,0			
	Середня вартість бустерного (лінійного) трансформатора для реконструкції ПС 330 кВ "Залютине"							0,0	0,0			
3	якості											
	Рівень проведення розрахунків за трансформатори для реконструкції підстанцій							0,0	0,0			

5.5 Виконання інвестиційних програм:

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період всього	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-------	----------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	--

1.	Надходження всього:	X				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)	X						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X					X	X
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника)							
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

З метою реалізації Проекту «Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України» планується здійснити реконструкцію чотирьох трансформаторних підстанцій, які розташовані в Харківській та Дніпропетровській областях: двох підстанцій 750 кВ – «Запорізька» та «Дніпровська», та двох підстанцій 330 кВ – «Харківська» та «Залютине».

Збільшення трансформаторної потужності дозволить усунути наявні критичні режимні проблеми, забезпечити надійне електропостачання споживачів Харківської, Запорізької, Дніпропетровської областей, створення передумов розбудови інфраструктури територій в східних регіонах України.

Проектом передбачено провести повну реконструкцію підстанцій.
Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Начальник Управління фінансово-економічного планування та аналізу

Тетяна ТОКАРЧУК


(підпис)

