

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. 3501690 0433
(КПКВК ДБ) (КФКВК) Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми

- Реалізація Проєкту "Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська"
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 (налані кредити)		373 000,0	373 000,0		338 969,3	338 969,3		-34 030,7	-34 030,7
	Відхилення обумовлено коливанням валютного курсу та затримкою виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації Підприємством в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів Встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ на ПС "Київська" (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)		57 497,0	57 497,0		57 121,4	57 121,4		-375,6	-375,6
	Відхилення за напрямком обумовлено коливанням валютного курсу.									
1.2	Будівництво дволанцюгових заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на ПС 750 кВ "Київська" (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)		248 075,5	248 075,5		237 176,6	237 176,6		-10 898,9	-10 898,9
	Відхилення за напрямком обумовлено коливанням валютного курсу.									
1.3	Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська"		67 066,1	67 066,1		44 349,7	44 349,7		-22 716,4	-22 716,4
	Відхилення за напрямком обумовлено дозвотримивалієм процесом виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації Підприємством.									
1.4	Консультативні послуги з підтримки Групи управління проєктом (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)		361,4	361,4		321,6	321,6		-39,8	-39,8
	Відхилення за напрямком обумовлено коливанням валютного курсу.									

(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	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.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів	0,0	0,0	0,0
2.4	інші надходження	373 000,0	338 969,3	-34 030,7
<i>Відхилення у видатках бюджетної програми у 2019 році обумовлено коливанням валютного курсу та затримкою виконання робіт з розробленням проектно-кошторисної документації Підрядником</i>				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
	(пояснення причин наявності залишку)			

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат						
	Загальна кошторисна вартість проекту "Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (2007 - 2019 рр.)		8 377 967,3		8 377 967,3		0,0
2	якості						
	Рівень реалізації Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - "Київська"		92,0		91,2		-0,8
<i>Відхилення показника обумовлено тим, що Підрядником не виконані роботи з розроблення проектно-кошторисної документації, а також коливанням валютного курсу.</i>							
Встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ на ПС "Київська" (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)							
1	продукту						
	Кількість введених в експлуатацію автотрансформаторів на ПС "Київська"		1,0		1,00		0,0

Будівництво дволанцюгових заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на ПС 750 кВ "Київська" (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)												
1	затрат											
	Загальна вартість будівництва дволанцюгових заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на ПС 750 кВ "Київська"		525 403,9	525 403,9	525 403,9	525 403,9				525 403,9	0,0	0,0
2	продукту											
	Кількість змонтованих опор ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на ПС 750 кВ "Київська"		269,0	269,0	269,0	269,0				269,0	0,0	0,0
	Протяжність змонтованого проводу та тросу ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на підстанції 750 кВ "Київська"		69,2	69,2	69,2	69,2				69,2	0,0	0,0
3	ефективності											
	Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 опори для будівництва повітряної лінії 330 кВ ЧАЕС – Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"		738,8	738,8	738,8	738,8				738,8	0,0	0,0
	Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 км проводу та тросу для будівництва повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"		1 745,2	1 745,2	1 745,2	1 745,2				1 745,2	0,0	0,0
4	якості											
	Рівень будівельної готовності повітряних ліній 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на ПС 750 кВ "Київська"		100,0	100,0	100,0	100,0				100,0	0,0	0,0
	Рівень виконання робіт з будівництва дволанцюгових заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на ПС 750 кВ "Київська"		100,0	100,0	100,0	100,0				100,0	0,0	0,0
Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська"												
1	затрат											
	Загальна вартість реконструкції ПС 330 кВ "Броварська"		885 531,8	885 531,8	885 531,8	885 531,8				885 531,8	0,0	0,0
4	якості											
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції ПС 330 кВ "Броварська"		50,0	50,0	50,0	0,0				0,0	-50,0	-50,0
Відхилення показника пояснюється підписанням контракту та виконанням робіт з розроблення проектно-кошторисної документації в кінці року.												

	Кількість змонтованих опор ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на ПС 750 кВ "Київська"							269,0	269,0			
	Протяжність змонтованого проводу та тросу ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на підстанції 750 кВ "Київська"							69,2	69,2			
3	ефективності											
	Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 опори для будівництва повітряної лінії 330 кВ ЧАЕС – Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	-						738,8	738,8			
	Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 км проводу та тросу для будівництва повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	-						1 745,2	1 745,2			
4	якості											
	Рівень будівельної готовності повітряних ліній 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на ПС 750 кВ "Київська"	-						100,0	100,0			
	Рівень виконання робіт з будівництва дволанцюгових заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на ПС 750 кВ "Київська"	-						100,0	100,0			
Реконструкція підстанції 330кВ "Броварська"												
1	затрат											
	Вартість реконструкції підстанції 330 кВ «Броварська»							885 531,8	885 531,8			
2	якості											
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції ПС 330 кВ "Броварська"	-						0,0	0,0			-
Консультаційні послуги з підтримки Групи управління проектом (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)												
1	затрат											
	Кількість залучених консультантів для підтримки Групи Управління проектом							1	1			
2	продукту											
	Кількість наданих квартальних звітів консультантом Групи управління проектом							4	4			
3	ефективності											
	Середні витрати на підготовку квартального звіту консультантом з підтримки Групи управління проектом							418,0	418,0			

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 спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
	(пояснення щодо причин відхилення)						
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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
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

Реалізація проекту "Будівництво ІЛЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська" охоплює процеси експлуатації та автоматизації управління повітряних ліній та підстанцій, оперативного керування (диспетчеризації) магістральних електричних мереж НЕК "Укренерго".
Ефективність бюджетної програми полягає в підвищенні ефективності, якості та надійності виробництва та передачі електроенергії у західній та центральній частинах України, що зменшить втрати та дозволить постачання з наявних надлишкових генеруючих потужностей у західній частині України до м. Києва, Київської області та навколишніх областей.

Введення в експлуатацію об'єктів за проектом "Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська" забезпечить:

- Збільшення питомої ваги електроенергії, виробленої на атомних електростанціях: реалізація проекту забезпечить збільшення генерації Рівненської та Хмельницької АЕС, що є позитивним фактором для ОЕС України в цілому, оскільки дасть можливість замінити атомною електроенергією більш дорогої електроенергії, що виробляється на ТЕС (газових та вугільних).
- 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.
- Використання потужностей АЕС приводить до значного скорочення рівня забруднення навколишнього природного середовища енергетичним сектором. Таке зменшення відповідає Директивам ЄС та є позитивним для України.
- Підвищення ефективності, якості та надійності виробництва та передачі електроенергії в західних і центральних регіонах України, що зменшить втрати і дозволить забезпечити постачання з наявних надлишкових генеруючих потужностей у західних регіонах України до м. Києва, Київської області та навколишніх областей.
- Зменшення залежності України від імпортованого палива та оприяння енергетичному сектору України в придбанні до європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії (ENTSO-E).
- Забезпечення надійності електропостачання споживачів Київського енергоузла в нормальних та аварійних схемах в зв'язку із зростанням навантаження в енерговузлі.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Начальник Управління фінансово-
економічного планування та аналізу



(підпис)

Тетяна ТОКАРЧУК

