

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Будівництво Канівської ГАЕС

1101610

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Введення в експлуатацію нової гідроакумулюючої електростанції у складі 4-х гідроагрегатів загальною потужністю 1000 МВт в центральній частині України; збільшення частки високоманеврових потужностей в ОЕС України

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Підвищення енергетичної незалежності держави.

2. Виконання вимог щодо регулювання частоти для забезпечення інтеграції Об'єднаної енергосистеми України до Європейської електромережі (ENTSO-E).

3. Підвищення надійності і маневровості ОЕС України.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року №1050-р " Про затвердження проекту та титулу будови "Будівництво Канівської ГАЕС".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

| Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | | 2016 рік (затверджено) | | | 2017 рік (проект) | | | (тис. грн.) |
|--------|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | X | | | | | | X | |
| 401201 | Довгострокові зобов'язання | X | | 0,0 | X | 30 500,0 | 30 500,0 | X | 718 118,1 | 718 118,1 |
| | ВСЬОГО | | | | | 30 500,0 | 30 500,0 | | 718 118,1 | 718 118,1 |
| | Разом надходжень | | | | | 30 500,0 | 30 500,0 | | 718 118,1 | 718 118,1 |

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

| Код | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | | 2019 рік (прогноз) | | | (тис. грн.) |
|--------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | X | | | | | |
| 401201 | Довгострокові зобов'язання | X | 1 485 382,8 | 1 485 382,8 | X | 2 463 514,0 | 2 463 514,0 | |

ВСЬОГО

| | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Разом надходжень | 1 485 382,8 | 1 485 382,8 | 2 463 514,0 | 2 463 514,0 |
| | 1 485 382,8 | 1 485 382,8 | 2 463 514,0 | 2 463 514,0 |

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

| КЕКВ | Найменування | 2015 рік (звіт) | | | 2016 рік (затверджено) | | | 2017 рік (проект) | | |
|------|--------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

ВСЬОГО

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

| ККК | Найменування | 2015 рік (звіт) | | | 2016 рік (затверджено) | | | 2017 рік (проект) | | |
|------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4110 | Надання внутрішніх кредитів | | | | | | | | | |
| | | | | | 30 500,0 | | 30 500,0 | | | 718 118,1 |
| | | | | | 30500,0 | | 30500,0 | | | 718118,1 |

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

| КЕКВ | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | | 2019 рік (прогноз) | | |
|------|--------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

| ККК | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | | 2019 рік (прогноз) | | |
|------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4110 | Надання внутрішніх кредитів | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 1 485 382,8 | | 1 485 382,8 |
| | | | | | 1 485 382,8 | | 1 485 382,8 |
| | | | | | 2 463 514,0 | | 2 463 514,0 |

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2015 рік (звіт) | | 2016 рік (затверджено) | | 2017 рік (проєкт) | | разом (3+4) | разом (3+4) |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оплата одноразової комісії за відкриття кредиту МБРР | | | | | | | | |
| | | | | | | 30 500,0 | 30 500,0 | | |
| 2 | Консультативні послуги із підготовки та супроводу проєкту | | | | | | | | 70 000,0 |
| 3 | Оплата одноразової комісії за відкриття кредиту ЄІБ | | | | | | | | 18 750,0 |
| 4 | Аванси виконавцям на мобілізацію ресурсів та виготовлення обладнання | | | | | | | | 629 368,1 |
| | ВСЬОГО | | | | | 30 500,0 | 30 500,0 | 718 118,1 | 718 118,1 |

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | | разом (3+4) | разом (3+4) |
|-------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Консультативні послуги із підготовки та супроводу проєкту | | | | | | |
| | | | | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 |
| 2 | Аванси виконавцям на мобілізацію ресурсів та виготовлення обладнання | | | | | | |
| | | | | 1 365 382,3 | 1 365 382,3 | 1 365 382,3 | 1 365 382,3 |
| 3 | Оплата виконавцям за поставлене обладнання та виконані будівельно-монтажні роботи | | | | | | |
| | | | | | | 1 593 514,0 | 1 593 514,0 |
| | ВСЬОГО | | | 1 485 382,3 | 1 485 382,3 | 2 463 514,0 | 2 463 514,0 |

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2015 рік (звіт) | | 2016 рік (затверджено) | | 2017 рік (проєкт) | |
|-------|--|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | заграт | | | | | | | | |
| 1 | Оплата одноразової комісії за відкриття кредиту МБРР | тис.грн. | Угода про позику між Україною та МБРР | | | | | | |
| | | | | | | | | | 30 500,0 |
| 2 | Оплата одноразової комісії за відкриття кредиту ЄІБ | тис.грн. | Фінансова угода між Україною та ЄІБ | | | | | | 18 750,0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість підготовлених Планів реалізації проєкту | од. | Фінансова угода між Україною та ЄІБ | | | | | | 1,0 |

2 Кількість підготовлених пакетів документів для проведення торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг од.

План закупівель, узгоджений з МБРР та ЕІБ

2,0

4,0

якості

1 Рівень вчасно виконаних зобов'язань з оплати одноразової комісії за відкриття кредиту МБРР відс. 100,0

2 Рівень підготовлених пакетів документів для проведення торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг відс. 100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (прогноз) | | | | 2019 рік (прогноз) | | (тис. грн.) |
|---|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Авансування та оплата виконаних товарів, робіт послуг | тис.грн. | Джерело інформації | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 463 514,0 |
| заграт | | | | | | | | | | |
| 1 Авансування та оплата виконаних товарів, робіт послуг тис.грн. контракти з підрядниками за результатами проведення торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг 1485382,8 | | | | | | | | | | |

1 Кількість укладених контрактів з підрядниками за результатами проведення торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг од. 4,0

1 Свочасність сплати авансів та на закупівлю товарів, робіт та послуг од. 100,0

1 Свочасність сплати авансів та на закупівлю товарів, робіт та послуг од. 100,0

8. Структура видатків на оплату праці

| Найменування | 2015 рік (звіт) | | 2016 рік (затверджено) | | 2017 рік (проєкт) | | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | | (тис. грн.) |
|---------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | 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 | |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | | |

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п | Категорії працівників | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (план) | | | | 2017 рік | | 2018 рік | | 2019 рік | |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------|---------|-----------------|------------------|--------------|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | фактично зайняті | затверд-жено | зайняті | загальний фонд | фактично зайняті | затверд-жено | зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом,
що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

| № з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | | 2015 рік (звіт) | | 2016 рік (затвержено) | | 2017 рік (проект) | | (тис. грн.) |
|-------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | |

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | | | | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | | (тис. грн.) |
|-------|--------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 9 |

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затвержено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за | | Бюджетні зобов'язання (4+6) | (тис. грн.) |
|---------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|--------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | |

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

| КЕКВ/ ККК | Найменування | 2016 рік | | | | 2017 рік | | | | (тис. грн.) | |
|---------------|--------------|------------------------|---|--|---|-----------------|--|--|---|-------------|----|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду спеціального фонду | кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6) | граничний обсяг | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду спеціального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | | |

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2015 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2016 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | (тис. грн.) |
|---------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | |

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

| № з/п | Найменування | Статті (пункти) нормативно- правового акта | Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|---------------|--------------|--|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЬОГО | | | | | | |

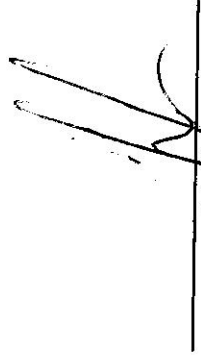
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Виконання даної програми здійснюється в рамках спільних з МФО проектів (Світовий Банк, ЄІБ). Спільний з МФО проект будівництва Канівської ГАЕС знаходиться в стадії підготовки для ініціювання згідно порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, що затверджені постановою КМУ від 27.01.2016 №70. Вибірка коштів та кількість пакетів закупівель спростозовані на підставі висновків та рекомендацій міжнародних експертів з безпеки гребель, які проводили оцінку проекту будівництва для виконання вимог Політики Світового Банку щодо великих гребель (гравень 2016). Очікується що в 2016 році буде оформлено кредитну угоду з ЄІБ.

до д.н. 10/16/10

**Перший заступник Міністра
енергетики та вугільної
промисловості України**

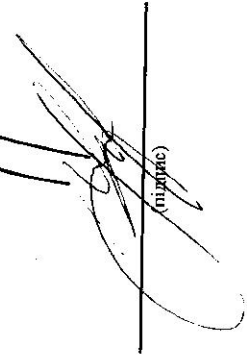


(підпис)

Г. В. Карп

(прізвище та ініціали)

**Заступник директора
Департаменту економіки та
фінансів**



(підпис)

С.С. Угрюмова

(прізвище та ініціали)