

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України	110
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	КВК
2. Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні	1101640
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня безпеки, надійності та ефективності передавання електроенергії

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Реконструкція високовольтних підстанцій в Дніпропетровській, Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Черкаській, та Полтавській областях
2. Впровадження інформаційних систем: оператор ринка балансових та допоміжних послуг, система адміністратора комерційного обліку, системи SCADA/EMS, система моніторингу перехідних режимів WAMS, пілотного проекту управління навантаженням V2G, пілотного проекту управління споживанням (Demand Response), платформа інформаційної інфраструктури, облаштування та переоснащення диспетчерських центрів, програмне забезпечення для системи управління активами
3. Забезпечення інфраструктурними потужностями для функціонування інформаційних систем: організація центрів обробки даних, телекомунікаційна інфраструктура та апаратне забезпечення ІСУ (корпоративна хмара)

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";
 Угода про позику Фонду чистих технологій (Другий проект з передачі електроенергії) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 10 лютого 2015 року № 8462-UA;
 Угода про позику Фонду чистих технологій (Другий проект з передачі електроенергії) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, діючим в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій, від 10 лютого 2015 року № TF017661;
 Договір про надання Субкредиту між Мініном, Міненерговугілля, НКРЕКП та ДП "НЕК "Укренерго" стосовно використання коштів, наданих Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (ШПЕ-2) від 25 травня 2015 року № 13010-05/53;
 Договір про надання Субкредиту між Мініном, Міненерговугілля, НКРЕКП та ДП "НЕК "Укренерго" стосовно використання коштів, наданих Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (ШПЕ-2) від 25 травня 2015 року № 13010-05/54.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			разом (9+10)
		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	

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету										
X X X X X X X X X X										
401201	Довгострокові зобов'язання	X	179 945,0	179 945,0	179 945,0	X	603 504,0	603 504,0	X	1 036 879,4
ВСЬОГО			179 945,0	179 945,0	179 945,0		603 504,0	603 504,0		1 036 879,4
Разом надходжень			179 945,0	179 945,0	179 945,0		603 504,0	603 504,0		1 036 879,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		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	X	X	X	X	X
401201	Довгострокові зобов'язання	X	672 988,0	672 988,0	X	700 000,0	700 000,0
ВСЬОГО			672 988,0	672 988,0		700 000,0	700 000,0
Разом надходжень			672 988,0	672 988,0		700 000,0	700 000,0

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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		179 945,0	179 945,0	603 504,0	603 504,0	603 504,0	1 036 879,4	1 036 879,4	1 036 879,4
ВСЬОГО			179 945,0	179 945,0	603 504,0	603 504,0	603 504,0	1 036 879,4	1 036 879,4	1 036 879,4

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8		
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	672 988,0	672 988,0	0,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0	
ВСЬОГО		0,0	672 988,0	672 988,0	0,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0	

(тис. грн.)

Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Реконструкція підстанції 330 кВ "Новокиївська"	47 480,0	47 480,0	47 480,0	29 144,5	29 144,5	29 144,5	159 639,0	159 639,0	159 639,0			
2	Реконструкція підстанції 330 кВ "Нивки"			41 332,5	41 332,5	41 332,5	41 332,5	1 892,4	1 892,4	1 892,4			
3	Реконструкція підстанції 330 кВ "Житомирська"			40 375,0	40 375,0	40 375,0	40 375,0	129 102,9	129 102,9	129 102,9			
4	Реконструкція підстанції 330 кВ "Черкаська"	28 922,9	28 922,9	28 922,9	2 203,2	2 203,2	2 203,2	59 670,1	59 670,1	59 670,1			
5	Реконструкція підстанції 330 кВ "Суми"	33 282,6	33 282,6	33 282,6	48 040,6	48 040,6	48 040,6	51 161,0	51 161,0	51 161,0			
6	Реконструкція підстанції 330 кВ "Кременчук"	60 013,9	60 013,9	60 013,9	205 475,6	205 475,6	205 475,6	55 275,3	55 275,3	55 275,3			
7	Встановлення та придбання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ				6 312,4	6 312,4	6 312,4	8 920,1	8 920,1	8 920,1			
8	Модернізація ОЕС України для сприяння інтеграції відновлювальних джерел енергії (Розумні мережі)			83 700,0	83 700,0	83 700,0							
9	Закупівля та встановлення апаратних та програмних засобів, необхідних для нової моделі оптового ринку електроенергії (Балансуєчий ринок)			68 850,0	68 850,0	68 850,0			103 018,5	103 018,5			
10	Впровадження інформаційної системи управління			26 392,5	26 392,5	26 392,5							
11	Консультаційні послуги в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії			41 310,0	41 310,0	41 310,0							
12	Консультаційні послуги з проведення аудиту рахунків проекту і компанії	1 466,6	1 466,6	1 466,6	1 640,9	1 640,9	1 640,9	32,4	32,4	32,4			

(тис. грн.)

13	Консультаційні послуги з питань корпоративного управління та з питань впровадження корпоративного управління	214.5	214.5	626,8	626,8	
14	Консультаційні послуги щодо реалізації каталогу заходів для успішної інтеграції до ENTSO-E		2 700,0	2 700,0		108,0
15	Консультаційні послуги з синхронізації з мережами ENTSO-E та управління активами		5 400,0	5 400,0		405,0
16	Консультаційні послуги з підтримки Групи Управління Проектом	8 564.1	8 564.1			405,0
17	Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Ковель"			12 780,7		12 780,7
18	Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Рівне"			30 568,3		30 568,3
19	Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Борислав"			6 060,9		6 060,9
20	Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Івано-Франківськ"			17 787,6		17 787,6
21	Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Богоградчани"			10 540,8		10 540,8
22	Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Калуш"			15 020,6		15 020,6
23	Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Північноукраїнська"			6 917,4		6 917,4
24	Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Конотоп"			13 834,8		13 834,8
25	Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Полтава"			17 128,8		17 128,8
26	Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Юсєве"			29 975,4		29 975,4
27	Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Славутич"			9 882,0		9 882,0
28	Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Чернігівська"			13 637,2		13 637,2
29	Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Нижинська"			13 176,0		13 176,0
30	Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Білоцерківська"			15 152,4		15 152,4
31	Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Поляна"			13 176,0		13 176,0
32	Модернізація SCADA			51 468,8		51 468,8
33	Система моніторингу перехідних режимів WAMS			6 176,3		6 176,3
34	Управління навантаженням V2G			8 235,0		8 235,0
35	Управління споживанням (Demand Response)			11 529,0		11 529,0
36	Платформа інформаційної інфраструктури			11 529,0		11 529,0
37	Облаштування та переоснащення диспетчерських центрів			12 352,5		12 352,5

38	Система адміністратора комерційного обліку	50 750,0	50 750,0
39	Телекомунікаційна інфраструктура	648,0	648,0
40	Організація центрів обробки даних	108,0	108,0
41	Програмне забезпечення для системи управління активами	378,0	378,0
42	Апаратне забезпечення ІСУ (корпоративна хмара)	361,8	361,8
43	Консультанг для пошуку комплаєнс офіцера	3,5	3,5
44	Консультаційні послуги з питань комплаєнс	25,9	25,9
45	Додаткові дослідження щодо динамічної та статичної стійкості ОЕС України	88 450,0	88 450,0
	ВСЬОГО	179 944,6	1 036 879,4
		603 504,0	1 036 879,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкція підстанції 330 кВ "Новокіївська"	11 814,9		11 814,9		11 814,9	11 814,9
2	Реконструкція підстанції 330 кВ "Нивки"	27 984,1		27 984,1		27 984,1	27 984,1
3	Реконструкція підстанції 330 кВ "Житомирська"	9 389,5		9 389,5		9 389,5	9 389,5
4	Реконструкція підстанції 330 кВ "Черкаська"	3 040,1		3 040,1		3 040,1	3 040,1
5	Реконструкція підстанції 330 кВ "Суми"	6 910,6		6 910,6		6 910,6	6 910,6
6	Реконструкція підстанції 330 кВ "Кременчук"	10 013,2		10 013,2		10 013,2	10 013,2
7	Модернізація SCADA	35 515,6		35 515,6		35 515,6	35 515,6
8	Система моніторингу перехідних режимів WAMS	4 661,9		4 661,9		4 661,9	4 661,9
9	Управління навантаженням V2G	5 765,0		5 765,0		5 765,0	5 765,0
10	Управління споживанням (Demand Response)	9 971,0		9 971,0		9 971,0	9 971,0
11	Платформа інформаційної інфраструктури	3 985,5		3 985,5		3 985,5	3 985,5
12	Облаштування та переоснащення диспетчерських центрів	7 073,7		7 073,7		7 073,7	7 073,7
13	Система адміністратора комерційного обліку	7 425,0		7 425,0		7 425,0	7 425,0
14	Телекомунікаційна інфраструктура	65 352,0		65 352,0		65 352,0	65 352,0
15	Організація центрів обробки даних	51 742,0		51 742,0		51 742,0	51 742,0
16	Впровадження інформаційної системи управління	21 622,0		21 622,0		21 622,0	21 622,0
17	Апаратне забезпечення ІСУ (корпоративна хмара)	3 988,2		3 988,2		3 988,2	3 988,2
18	Консультаційні послуги в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії	8 343,0		8 343,0		8 343,0	108 343,0
19	Реконструкція ПС 330 кВ "Ковель"	73 099,2		73 099,2		73 099,2	73 099,2
20	Реконструкція ПС 330 кВ "Рівне"	74 835,2		74 835,2		74 835,2	74 835,2
21	Реконструкція ПС 330 кВ "Борислав"	34 665,6		34 665,6		34 665,6	34 665,6
22	Реконструкція ПС 330 кВ "Івано-Франківська"	10 736,0		10 736,0		10 736,0	10 736,0
23	Реконструкція ПС 330 кВ "Богоградчани"	60 288,0		60 288,0		60 288,0	60 288,0
24	Реконструкція ПС 330 кВ "Славутич"	56 520,0		56 520,0		56 520,0	56 520,0
25	Реконструкція ПС 330 кВ "Чернігівська"	7 997,6		7 997,6		7 997,6	7 997,6
26	Реконструкція ПС 330 кВ "Ніжинська"	5 360,0		5 360,0		5 360,0	5 360,0
27	Реконструкція ПС 330 кВ "Білоцерківська"	6 664,0		6 664,0		6 664,0	6 664,0
28	Реконструкція ПС 330 кВ "Поляна"	5 360,0		5 360,0		5 360,0	5 360,0

29	Реконструкція ПС 330 кВ "Північноукраїнська"	40 128,1	40 128,1	86 016,2	86 016,2	86 016,2
30	Реконструкція ПС 330 кВ "Конгоп"	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0
31	Реконструкція ПС 330 кВ "Полтава"	968,0	968,0	968,0	968,0	968,0
32	Реконструкція ПС 330 кВ "Лососеве"	1 641,0	1 641,0	41 205,1	41 205,1	41 205,1
ВСЬОГО		672 988,0	672 988,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)						2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		
				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	12	13	14	
затрат														
1	Кількість підстанцій 330 кВ, що потребують реконструкції, для яких розробляється проектно-кошторисна документація	шт.	Контракт										6,0	
2	Кількість підстанцій напругою 220 - 330 кВ, для яких будуть закуплені комплектуючі пристрої реактивної потужності	шт.	Контракт										5,0	
3	Витрати на розробку робочого проекту за компонентом "Балансувальний ринок"	тис.грн.	Контракт										91 800,0	
4	Витрати на розробку робочого проекту за компонентом "Розумні мережі"	тис.грн.	Контракт										68 850,0	
5	Витрати на розробку робочого проекту за компонентами "Інформаційна система управління активами" та "Апаратне забезпечення інформаційних систем управління (Корпоративна хмара)"	тис.грн.	ТЕО										26 392,5	
6	Кількість консультантів в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії	осіб	Контракт										1,0	
7	Кількість консультантів з питань корпоративного управління та впровадження корпоративного управління	осіб	Контракт					4,0					2,0	
8	Обсяг залучених кредитних коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації Другого проекту з передачі електроенергії	млн. грн.	Угода про позику від 10.02.2015 №8462-UA					10 139,6					10 230,0	10 139,6
9	Кількість консультантів щодо реалізації каталогу заходів для успішної інтеграції до ENTSO-E та з синхронізації з мережами ENTSO-E та управління активами	осіб	Контракт										2,0	
10	Кількість підстанцій, що потребують реконструкції	шт.	ТЕО та Концепція комплексної програми автоматизації											26,0
11	Кількість підстанцій на яких буде встановлено КРПЕ-330 кВ	шт.	ТЕО та Концепція комплексної програми автоматизації											6,0
12	Кількість підстанцій на яких буде встановлено КРПЕ-110 кВ	шт.	ТЕО та Концепція комплексної програми автоматизації											5,0

(тис. грн.)

13	Кількість підстанцій на яких буде встановлено КРПЕ-220 кВ	шт.	ТЕО та Концепція комплексної програми автоматизації	1,0
14	Кількість підстанцій на яких буде замінено обладнання на ВРП-330 кВ	шт.	ТЕО та Концепція комплексної програми автоматизації	12,0
15	Кількість підстанцій на яких буде замінено обладнання на ВРП-220 кВ	шт.	ТЕО та Концепція комплексної програми автоматизації	1,0
16	Кількість підстанцій на яких буде замінено обладнання на ВРП-110 кВ	шт.	ТЕО та Концепція комплексної програми автоматизації	13,0
17	Кількість проектів, які буде розроблено для підстанцій, що потребують реконструкції	шт.	ТЕО та Концепція комплексної програми автоматизації	11,0
18	Кількість консультантів з питань з пошуку компетентних осіб для управління активами та синхронізації до ENTSOE, з питань додаткових досліджень щодо динамічної та статичної стійкості ОЕС України	шт.	Контракт	4,0
продукту				
1	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування, схвалене наказом Міністерства енергетики від 06.11.2015 № 710, акт приймання-передачі послуг	1,0
2	Кількість придбаних КРПЕ 330, 150 кВ для ПС 330 кВ "Кременчук"	шт.	Контракт від 27.02.2017 № UE/2/201-4/0249-17 "Технічне перешкощення ПС 330 кВ "Кременчук"	2,0
3	Кількість придбаних шунтуючих реакторів 35 кВ для 5-ти ПС 220-330 кВ	шт.	Акт приймання-передачі обладнання	8,0
4	Кількість розроблених робочих проектів за компонентом "Балансуючий ринок"	од.	Контракт	1,0
5	Кількість розроблених робочих проектів за компонентом "Розумні мережі"	од.	Контракт	1,0
6	Кількість підготовлених звітів Консультантом за результатами аудиту рахунків Проекту і компанії за період до завершення Проекту	шт.	Акти приймання - передачі послуг	2,0
7	Кількість розробленої робочої документації за компонентами "Інформаційна система управління активами" та "Апаратне забезпечення інформаційних систем управління (Корпоративна хмара)"	шт.	Контракти	2,0
8	Кількість підготовлених звітів консультантом з питань корпоративного управління та консультантом з питань впровадження корпоративного управління	шт.	Акт приймання-передачі обладнання	16,0
9	Кількість проведених семінарів консультантом з щодо реалізації каталогу заходів для успішної інтеграції до ENTSOE	шт.	Акти приймання - передачі послуг	3,0
10	Кількість вступних звітів, підготовлених консультантом з синхронізації з мережами ENTSOE та управління активами	шт.	Акти приймання - передачі послуг	1,0

11 Проектні роботи (стадія Робоча документація) за Контрактами з реконструкції ПС 330 кВ: "Суми", "Кременчук", "Новокиївська", "Жовтнева", "Житомирська", "Черкаська"

12	Проектні роботи стадія (Робочий проект) за Контрактом з встановлення та приєднання комплектуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ	шт.	Контракт	5,0
13	Кількість придбаних КРПЕ 330 кВ для ПС 330 кВ: "Кременчук", "Новокиївська", "Жовтнева", "Житомирська"	шт.	Контракти	3,0
14	Кількість встановлених КРПЕ 330 кВ для ПС 330 кВ: "Кременчук", "Новокиївська"	шт.	Контракти	2,0
15	Кількість встановлених КРПЕ 150 кВ для ПС 330 кВ: "Кременчук"	шт.	Контракти	1,0
16	Кількість придбаних КРПЕ 110 кВ для ПС 330 кВ: "Новокиївська", "Жовтнева", "Житомирська"	шт.	Контракти	3,0
17	Кількість встановлених шунтуючих реакторів 35 кВ для ПС 220-330 кВ	шт.	Акт приймання-передачі обладнання	8,0
18	Кількість підготовлених звітів Консультантом за результатами аудиту рахунків Проекту і компанії за період до завершення Проекту	шт.	ТЕО	2,0
19	Кількість систем за компонентом "Балансуючий ринок" (в частині систем оператора ринку балансових та допоміжних послуг, адміністратора розрахунків)	шт.	Контракт	1,0
20	Кількість угоджених замовником проектів з інформаційних технологій, а саме: модернізація SCADA; система моніторингу перехідних режимів WAMS; платформа інформаційної інфраструктури; система адміністратора комерційного обліку; телекомунікаційна інфраструктура; організація центрів обробки даних; програмне забезпечення для системи управління активами; апаратне забезпечення ІСУ (корпоративна хмара)	шт.	Контракти	9,0
21	Кількість ліцензій на постачання програмного забезпечення для системи управління активами	шт.	ТЕО	500,0
22	Кількість підготовлених звітів консультантом з питань консультантом з управління активами та синхронізацією до ENTSO-E	шт.	Технічне завдання	3,0
23	Кількість підготовлених звітів консультантом з проведення додаткових досліджень щодо динамічної та статичної стійкості	шт.	Технічне завдання	2,0
24	Кількість підготовлених звітів консультантами для пошуку компанією офіцера та з питань комплексу	шт.	Технічне завдання	10,0
25	Кількість авансових платежів за контрактом з впровадження розумних мереж	шт.	ТЕО	
26	Кількість авансових платежів за контрактом з впровадження системи балансууючого ринку	шт.	ТЕО	
27	Кількість авансових платежів за контрактом з впровадження інформаційної системи управління ефективністю	шт.	ТЕО	
1	Середні витрати на придбання одного КРПЕ 330 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	Контракт	191 107,9
2	Середні витрати на придбання одного КРПЕ 110 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	Контракт	48 232,1

3	Середні витрати на придбання 1 шунтуючого реактора 35 кВ для 5-ти ПС 220-330 кВ за контрактом "Встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ"	тис.:грн.	Контракт	2 339,6	2 339,6
4	Середня вартість реконструкції однієї підстанції напругою 220-330 кВ	тис.:грн.	Проектна документація		447 230,2
5	Середня вартість проектних робіт стосовно реконструкції підстанції (без ПДВ)	тис.:грн.	Проектна документація		14 506,9
6	Середня вартість вимикачів 330 кВ для ВРП 330 кВ (без ПДВ)	тис.:грн.	Контракт		3 297,6
7	Середня вартість вимикачів 110 кВ для ВРП 110 кВ (без ПДВ)	тис.:грн.	Контракт		320,7
8	Середня вартість трансформаторів струму 330 кВ для ВРП 330 кВ (без ПДВ)	тис.:грн.	Контракт		376,2
9	Середня вартість трансформаторів струму 110 кВ для ВРП 110 кВ (без ПДВ)	тис.:грн.	Контракт		140,6
10	Середня вартість роз'єднувачів 330 кВ для ВРП 330 кВ (без ПДВ)	тис.:грн.	Контракт		927,5
11	Середня вартість роз'єднувачів 110 кВ для ВРП 110 кВ (без ПДВ)	тис.:грн.	Контракт		151,5
	якості				
1	Рівень готовності Робочого проекту за компонентом "Балансуючий ринок"	відс	Контракт	60,0	60,0
2	Рівень готовності Робочого проекту за компонентом "Розумні мережі"	відс	Контракт	10,0	10,0
3	Рівень виконання робіт з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для підстанцій напругою 220-330 кВ	відс	Акти виконаних робіт	20,0	70,0
4	Рівень виконання зобов'язань з надання консультативних послуг щодо реалізації каталогу заходів для успішної інтеграції до ENTSO-E	відс	Акти виконаних робіт	30,0	30,0
5	Рівень виконання зобов'язань з надання консультативних послуг з синхронізації з мережами ENTSO-E та управління активами	відс	Акти виконаних робіт	10,0	10,0
6	Рівень готовності Робочого проекту за компонентом "Інформаційна система управління. Лог1. Система управління активами"	відс	Контракт	20,0	20,0
7	Рівень готовності Робочого проекту за компонентом "Інформаційна система управління. Лог2. Апаратне забезпечення (Корпоративна хмара)"	відс	Контракт	20,0	20,0
8	Рівень виконання зобов'язань з надання консультативних послуг з корпоративного управління та з впровадження корпоративного управління	відс	Акти виконаних робіт	100,0	100,0
9	Рівень виконання робіт з реконструкції підстанцій 330 кВ	відс	Акти виконаних робіт	20,0	20,0
10	Рівень готовності проектно-кошторисної документації, за контрактом з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для підстанцій напругою 220-330 кВ	відс	Квартальні звіти консультанта про хід реалізації проекту, акти виконаних робіт	60,0	40,0
11	Рівень готовності проектно-кошторисної документації за контрактами з реконструкції підстанцій 330 кВ "Суми", "Кременчук", "Новокиївська", "Жовтнева", "Житомирська", "Черкаська"	відс	Квартальні звіти консультанта про хід реалізації проекту, акти виконаних робіт	60,0	40,0

12	Рівень реалізації "Другого проекту з передачі електроенергії" за рахунок кредитних коштів МБРР на кінець року	відс.	Фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій	5,0	20,0	20,0
13	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Суми"	відс.	Контракт			30,0
14	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Кременчук"	відс.	Контракт			25,0
15	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Цивка"	відс.	Контракт			20,0
16	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Новокітська"	відс.	Контракт			30,0
17	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Житомирська"	відс.	Контракт			30,0
18	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Черкаська"	відс.	Контракт			30,0
19	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Рівне"	відс.	Контракт			20,0
20	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Ковель"	відс.	Контракт			20,0
21	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Івано-Франківськ"	відс.	Контракт			20,0
22	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Богородчан"	відс.	Контракт			20,0
23	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 220 кВ "Калуш"	відс.	Контракт			20,0
24	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 220 кВ "Борислав"	відс.	Контракт			20,0
25	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Північноукраїнська"	відс.	Контракт			20,0
26	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Конотоп"	відс.	Контракт			20,0
27	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Полтава"	відс.	Контракт			20,0
28	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Лосеве"	відс.	Контракт			20,0
29	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Білоцерківська"	відс.	Контракт			20,0
30	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Поляна"	відс.	Контракт			20,0
31	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Ніжинська"	відс.	Контракт			20,0
32	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Чернігівська"	відс.	Контракт			20,0
33	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Славутич"	відс.	Контракт			20,0

100,0

ТЕО

відс.

34 Рівень виконання зобов'язань з своєчасної та у повному обсязі оплати авансового платежу за контрактив: модернізації SCADA; система моніторингу перехідних режимів WAMS; платформа інформаційної інфраструктури; система адміністратора комерційного обліку; телекомунікаційна інфраструктура; організація центрів обробки даних; апаратне забезпечення ІСУ (корпоративна хмара)

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість підстанцій, що потребують реконструкції	шт.	Контракт		21,0		5,0
2	Кількість підстанцій на яких буде встановлено КРПЕ-330 кВ	шт.	Контракт		4,0		4,0
3	Кількість підстанцій на яких буде встановлено КРПЕ-220 кВ	шт.	Контракт		1,0		1,0
4	Кількість підстанцій на яких буде встановлено КРПЕ-110 кВ	шт.	Контракт		5,0		2,0
5	Кількість підстанцій на яких буде замінено обладнання на ВРП-330 кВ	шт.	Контракт		12,0		7,0
6	Кількість підстанцій на яких буде замінено обладнання на ВРП-110 кВ	шт.	Контракт		13,0		7,0
продукту							
1	Кількість встановлених КРПЕ 330 кВ для ПС "Нивки", "Житомирська", "Черкаська"	шт.	Контракт		2,0		
2	Кількість встановлених КРПЕ 110 кВ для ПС 330 кВ "Жовтнева", "Житомирська", "Черкаська"	шт.	Контракт		3,0		
3	Кількість поставлених КРПЕ 330 кВ для ПС 330 кВ "Рівне"	шт.	Контракт		1,0		
4	Кількість поставлених КРПЕ 220 кВ для ПС 220 кВ "Калуш"	шт.	Контракт		1,0		
5	Кількість поставлених КРПЕ 110 кВ для ПС 220 кВ "Калуш"	шт.	Контракт		1,0		
6	Кількість поставлених КРПЕ 330 кВ для ПС 330 кВ "Лосева"	шт.	Контракт		1,0		
7	Кількість поставлених КРПЕ 330 кВ для ПС 330 кВ "Лосева"	шт.	Контракт		1,0		
8	Кількість поставлених КРПЕ 330 кВ для ПС 330 кВ "Новокиївська"	шт.	Контракт		1,0		
9	Кількість підготовлених звітів Консультантом за результатами аудиту рахунків Проекту і компанії за період до завершення Проекту	шт.	Контракт		2,0		3,0
ефективності							
1	Середня вартість реконструкції однієї підстанції 330 кВ	тис.грн.	ТЕО		447230,2		447250,2
2	Середня вартість КРПЕ 330 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	Контракт від 27.02.2017 № UE/2/201-4/0249-17		191107,9		191107,9
3	Середня вартість КРПЕ 110 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	"Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Кременчук"		48232,1		48252,1
4	Середня вартість вимикачів 330 кВ для ВРП 330 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	Контракт від 27.02.2017 № UE/2/201-4/0249-17		3297,6		3257,6
			"Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Кременчук"				
			Контракт від 31.01.2017 № UE/2/101-4/0088-17				
			"Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Суми"				

5	Середня вартість вимикачів 110 кВ для ВРП 110 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	520,7	520,7	520,7	Контракт від 31.01.2017 № UE/2/1/01-4/0088-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Суми"
6	Середня вартість трансформаторів струму 330 кВ для ВРП 330 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	376,2	376,2	376,2	Контракт від 31.01.2017 № UE/2/1/01-4/0088-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Суми"
7	Середня вартість трансформаторів струму 110 кВ для ВРП 110 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	140,6	140,6	140,6	Контракт від 27.02.2017 № UE/2/2/01-4/0249-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Кременчук"
8	Середня вартість роз'єднувачів 330 кВ для ВРП 330 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	927,5	927,5	927,5	Контракт від 31.01.2017 № UE/2/1/01-4/0088-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Суми"
9	Середня вартість роз'єднувачів 110 кВ для ВРП 110 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	151,5	151,5	151,5	Контракт від 31.01.2017 № UE/2/1/01-4/0088-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Суми"
10	Середня вартість шунтуючих реакторів 35 кВ для ПС 220-330 кВ	тис.грн.	2339,6	2339,6	2339,6	ТЕО
якості						
1	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ відс. "Суми"	Контракт	30,0	30,0	30,0	Контракт
2	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ відс. "Кременчук"	Контракт	20,0	20,0	20,0	Контракт
3	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ відс. "Нивки"	Контракт	40,0	40,0	30,0	Контракт
4	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ відс. "Новокиївська"	Контракт	25,0	25,0	25,0	Контракт
5	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ відс. "Житомирська"	Контракт	40,0	40,0	20,0	Контракт
6	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ відс. "Черкаська"	Контракт	30,0	30,0	30,0	Контракт
7	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ відс. "Рівне"	Контракт	30,0	30,0	30,0	Контракт
8	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ відс. "Ковель"	Контракт	30,0	30,0	30,0	Контракт
9	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ відс. "Івано-Франківська"	Контракт	30,0	30,0	30,0	Контракт
10	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ відс. "Богородчані"	Контракт	30,0	30,0	30,0	Контракт
11	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 220 кВ відс. "Калуш"	Контракт	30,0	30,0	30,0	Контракт
12	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 220 кВ відс. "Борислав"	Контракт	30,0	30,0	30,0	Контракт
13	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ відс. "Північноукраїнська"	Контракт	30,0	30,0	30,0	Контракт
14	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ відс. "Конотоп"	Контракт	30,0	30,0	30,0	Контракт

15	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ в.дс. "Полтава"	30,0	50,0	Контракт
16	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ в.дс. "Досеве"	30,0	50,0	Контракт
17	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ в.дс. "Білоцерківська"	30,0	50,0	Контракт
18	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ в.дс. "Полна"	30,0	50,0	Контракт
19	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ в.дс. "Нижнєцька"	30,0	50,0	Контракт
20	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ в.дс. "Чернігівська"	30,0	50,0	Контракт
21	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ в.дс. "Славутин"	30,0	50,0	Контракт
22	Рівень виконання робіт за контрактом Розумні мережі	10,0	10,0	ТЕО
23	Рівень виконання робіт за контрактом Система балансуочого ринку	40,0	10,0	ТЕО
24	Рівень виконання робіт за контрактом з впровадження інформаційної системи управління	45,0	45,0	ТЕО
25	Рівень виконання робіт за контрактом Консультативні послуги в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії	30,0	30,0	ТЕО
26	Рівень виконання робіт за контрактом на консультативні послуги з відведення аудиту рахунків Проекту І компанії	30,0	30,0	ТЕО
27	Рівень реалізації "Другого проекту з передачі електроенергії" за рахунок кредитних коштів МБРР на кінець року	40,0	40,0	ТЕО

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	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

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		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	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

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							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 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 31.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів 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 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2017		Дебіторська заборгованість на 01.01.2018		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019		Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
			4	5	6	7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
ВСЬОГО													

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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, 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
1. Контракти в рамках Другого проекту з передачі електроенергії			3 032 256,8	1 036 879,4	1 995 377,4	У 2019 році планується реалізація контрактів в рамках Другого проекту з передачі електроенергії та розробка проектної документації. Недостатність фінансування призведе до несвочасної оплати за контрактами в рамках Проекту та збільшення часу реалізації Проекту в цілому.
ВСЬОГО			3 032 256,8	1 036 879,4	1 995 377,4	

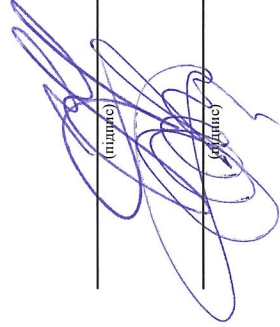
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Підставою видатків спеціального фонду Державного бюджету є Закон України "Про ратифікацію Угоди про позику (Проект з передачі електроенергії) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Листа про внесення змін до фінансових умов Угоди про позику (Проект з передачі електроенергії) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку" від 29.10.2008 № 622-VI та Угода про позику між МБРР та Україною від 10.02.2015 № 8462-UA, Угода про позику між Фондом чистих технологій (ФЧТ) та Україною від 10.02.2015 № TF017661.

У 2019 році планується виконання проектних робіт та часткове постачання обладнання за Контрактами в рамках реалізації Другого проекту з передачі електроенергії, у 2020 - 2021 роках планується здійснення платежів за виконані роботи та поставлене обладнання за контрактами в рамках реалізації Другого проекту з передачі електроенергії.

Директор Департаменту економіки та фінансів



(підпис)

Угрюмова С. С.

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра

Максимець Т. В.

(прізвище та ініціали)