

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні

1101640

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надійності постачання електроенергії

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Реабілітація трансформаторних підстанцій мережі електропередачі;
2. Підсилення мережі електропередачі;
3. Інституційний розвиток ДП "НЕК "Укренерго".

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

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;
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

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		X			
40101	Довгострокові зобов'язання	X	455 573,9	455 573,9	X	675 920,0	675 920,0	X	675 920,0	675 920,0	
	ВСЬОГО		455 573,9	455 573,9		675 920,0	675 920,0		675 920,0	675 920,0	
	Разом надходжень		455 573,9	455 573,9		675 920,0	675 920,0		675 920,0	675 920,0	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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	X	X	X
401201	Довгострокові зобов'язання	X	571 546,1	571 546,1	2 887 416,0
ВСЬОГО			571 546,1	571 546,1	2 887 416,0
Разом надходжень			571 546,1	571 546,1	2 887 416,0

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2014-2016 роках

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	455 573,9	455 573,9	455 573,9	675 920,0	675 920,0	675 920,0	675 920,0	675 920,0	675 920,0
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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 2017 і 2018 роках

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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	0,0	571 546,1	571 546,1	0,0	2 887 416,0	2 887 416,0
ВСЬОГО							

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реабілітація ПС 330 кВ "Південна"	34 719,0	34 719,0	34 719,0	10 700,0	10 700,0	10 700,0	10 700,0	4 160,0	4 160,0
2	Реабілітація ПС 330 кВ "Першотравнева"	12 339,1	12 339,1	12 339,1	41 700,0	41 700,0	41 700,0	41 700,0		
3	Реабілітація ПС 330 кВ "Дніпродзержинська"	28 373,2	28 373,2	28 373,2	8 400,0	8 400,0	8 400,0	8 400,0		
4	Реабілітація ПС 330 кВ "Чайкіне"	65 400,9	65 400,9	65 400,9	70 400,0	70 400,0	70 400,0	70 400,0		
5	Реабілітація ПС 220 кВ "Азовська"	7 379,6	7 379,6	7 379,6	17 600,0	17 600,0	17 600,0	17 600,0	3 030,0	3 030,0
6	Закупівля високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ	57 381,7	57 381,7	57 381,7	6 900,0	6 900,0	6 900,0	6 900,0	14 090,0	14 090,0
7	Закупівля додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ	86 362,2	86 362,2	86 362,2	39 500,0	39 500,0	39 500,0	39 500,0	16 030,0	16 030,0
8	Встановлення реле захисту та автоматизації для підстанцій 750 кВ	113 279,2	113 279,2	113 279,2	71 000,0	71 000,0	71 000,0	71 000,0	27 200,0	27 200,0
9	Розширення ПС Бар 330 кВ	25 223,8	25 223,8	25 223,8						
10	Поставка додаткового обладнання								7 050,0	7 050,0
11	Модернізація ПС 330 кВ "Сімферополь"									
12	Проведення розрахунків за поставлене обладнання та виконані роботи в рамках виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Сімферополь"				55 400,0	55 400,0	55 400,0	55 400,0		
13	Посилення систем контролю підстанцій Кримської ЕС	15 128,6	15 128,6	15 128,6						
14	Консультаційні послуги з питань управління Проектом та закупівлями									
15	Консультаційні послуги з проведення аудиту рахунків Проекту і компанії	526,4	526,4	526,4	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	850,0	850,0
16	Консультаційні послуги з підготовки техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії	6 727,6	6 727,6	6 727,6	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	1 230,0	1 230,0
17	Переоцінка активів ДП "НЕК "Укренерго"	2 732,6	2 732,6	2 732,6						
18	Закупівля обладнання для підстанцій 750 кВ "Вінницька"				313 600,0	313 600,0	313 600,0	313 600,0		
19	Закупівля основного високовольтного обладнання для ПС 750 кВ								7 890,0	7 890,0

20	Закупівля шунтуючих реакторів для ПС 750 кВ "Вінницька"		7 830,0	7 830,0
21	Сплата одноразової комісії МБРР за Проєктом з передачі електроенергії -2	18 320,0	18 320,0	
22	Сплата одноразової комісії ФЧГ за Проєктом з передачі електроенергії -2	4 800,0	4 800,0	
23	Реконструкція ПС 330 кВ "Новокіївська"		108 580,0	108 580,0
24	Реконструкція ПС 330 кВ "Жовтнева"		62 400,0	62 400,0
25	Реконструкція ПС 330 кВ "Житомирська"		84 220,0	84 220,0
26	Реконструкція ПС 330 кВ "Черкаська"		35 010,0	35 010,0
27	Реконструкція ПС 330 кВ "Суми"		51 750,0	51 750,0
28	Реконструкція ПС 330 кВ "Кременчук"		102 710,0	102 710,0
29	Встановлення та присіднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220- 330 кВ		13 700,0	13 700,0
30	Розумні мережі		42 280,0	42 280,0
31	Система балансування ринку		42 280,0	42 280,0
32	Вимірювання для підстанцій		27 900,0	27 900,0
33	Впровадження інформаційної системи управління		11 500,0	11 500,0
34	Консультаційні послуги в сфері закупівель та управління Другим проєктом з передачі електроенергії		4 230,0	4 230,0
	ВСЬОГО	455 573,9	455 573,9	675 920,0
			675 920,0	675 920,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	(тис грн.)	
1	Реконструкція ПС 330 кВ "Новокиївська"							495 380,0	495 380,0
2	Реконструкція ПС 330 кВ "Жовтнева"		98 060,0	98 060,0				284 730,0	284 730,0
3	Реконструкція ПС 330 кВ "Житомирська"		56 360,0	56 360,0				384 245,0	384 245,0
4	Реконструкція ПС 330 кВ "Черкаська"		76 060,0	76 060,0				156 750,0	156 750,0
5	Реконструкція ПС 330 кВ "Суми"		31 620,0	31 620,0				236 115,0	236 115,0
6	Реконструкція ПС 330 кВ "Кременчук"		46 735,0	46 735,0				500 785,0	500 785,0
7	Встановлення та прислання компенуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220- 330 кВ		99 130,0	99 130,0				62 490,0	62 490,0
8	Розумні мережі		12 370,0	12 370,0				371 940,0	371 940,0
9	Система балансування ринку		73 620,0	73 620,0				192 905,0	192 905,0
10	Вимірювання для підстанцій		38 185,0	38 185,0				127 315,0	127 315,0
11	Впровадження інформаційної системи управління		25 200,0	25 200,0				52 470,0	52 470,0
12	Консультативні послуги в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії		8 385,0	8 385,0				20 291,0	20 291,0
13	Консультативні послуги з проведення аудиту рахунків Проекту і компанії		3 821,1	3 821,1				2 000,0	2 000,0
ВСЬОГО			571 546,1	571 546,1				2 887 416,0	2 887 416,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затвержено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Першотравнева" відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт	12 339,1		117 397,0		117 397,0	
2	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Південна" відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт	34 719,0		140 790,0		140 790,0	
3	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Дніпродзержинська" відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт	28 373,2		139 528,1		139 528,1	
4	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Чайкине" відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт	65 400,9		215 078,5		215 078,5	
5	Вартість модернізації ПС 220 кВ "Азовська" відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт	7 379,6		63 702,2		63 702,2	84 136,6
6	Вартість закупівлі високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт	57 381,7		277 861,9		277 861,9	361 823,2

7	Вартість закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт	86 362,2	322 800,4	433 192,4
8	Вартість встановлення реле захисту та автоматизації для підстанцій 750 кВ відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт	113 279,2	518 154,6	739 349,8
9	Вартість розширення ПС 330 кВ у м. Бар відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт	25 223,8		
10	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Сімферополь" відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт			
11	Вартість посилення систем контролю підстанцій Кримської ЕС відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт	15 128,6		
12	Вартість консультативних послуг з питань управління Проектом та закупівлями відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт			
13	Вартість консультативних послуг з проведення аудиту рахунків Проекту і компанії	тис.грн.	Контракт	526,4	1 128,9	850,9
14	Вартість переоцінки активів ДП "НЕК "Укренерго" відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт	2 732,6		
15	Консультаційні послуги з підготовки техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії	тис.грн.	Контракт	6 727,6	22 070,5	32 325,2
16	Вартість контракту на закупівлю обладнання для підстанцій 750 кВ	тис.грн.	План закупівель		309 063,7	
17	Вартість основного високовольтного обладнання для ПС 750 кВ "Вінницька" відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт			250 190,6
18	Вартість шунтуючих реакторів для ПС 750 кВ "Вінницька" відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт			253 939,5
19	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Новокиївська"	тис.грн.	План закупівель			1 444 500,0
20	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Жовтнева"	тис.грн.	План закупівель			830 250,0
21	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Житомирська"	тис.грн.	План закупівель			1 120 500,0
22	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Черкаська"	тис.грн.	План закупівель			465 750,0
23	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Суми"	тис.грн.	План закупівель			688 500,0
24	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Кременчук"	тис.грн.	План закупівель			1 460 250,0
25	Встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ	тис.грн.	План закупівель			182 250,0
26	Вартість впровадження розумних мереж	тис.грн.	План закупівель			1 084 500,0
27	Вартість впровадження системи балансуєного ринку	тис.грн.	План закупівель			562 500,0
28	Вартість впровадження системи вимірювання для підстанцій	тис.грн.	План закупівель			371 250,0
29	Вартість впровадження інформаційної системи управління	тис.грн.	План закупівель			153 000,0
30	Вартість консультативних послуг в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії продукту	тис.грн.	План закупівель			56 250,0
1	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Першотравнева"	шт.	Контракт		6,0	
2	Кількість вимикачів 150 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Першотравнева"	шт.	Контракт	1,0	7,0	
3	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Південна"	шт.	Контракт	4,0		
4	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Дніпродзержинська"	шт.	Контракт	2,0		

5	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Чайкіне"	шт.	Контракт	8,0
6	Кількість вимикачів 220 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Чайкіне"	шт.	Контракт	14,0
7	Кількість вимикачів 220 кВ, що будуть встановлені на ПС 220 кВ "Азовська"	шт.	Контракт	8,0
8	Кількість вимикачів 150 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Південна"	шт.	Контракт	9,0
9	Кількість вимикачів 150 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Дніпродзержинська"	шт.	Контракт	8,0
10	Кількість вимикачів 110кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Сімферополь" у 2014 році	шт.	Контракт	
11	Кількість вимикачів 750 кВ, що будуть встановлені в рамках контракту із закупівлі високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ	шт.	Контракт	10,0
12	Кількість вимикачів 750 кВ, що будуть встановлені в рамках контракту із закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ	шт.	Контракт	3,0
13	Кількість вимикачів 500 кВ, що будуть встановлені в рамках контракту із закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ	шт.	Контракт	2,0
14	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені в рамках контракту із закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ	шт.	Контракт	16,0
15	Кількість останніх платежів в рамках контракту з розширення ПС 330 кВ у м. Бар, що будуть здійснені у 2014 році	шт.	Контракт	1,0
16	Кількість останніх платежів в рамках реалізації контракту з поставки додаткового обладнання	шт.	Контракт	8,0
17	Кількість пристроїв релейного захисту та протимаварійної автоматики, що будуть введені в експлуатацію	шт.	Контракт	125,0
18	Кількість останніх платежів, що будуть здійснені в рамках контракту з встановлення реле захисту та автоматизації для підстанцій 750 кВ	шт.	Контракт	1,0
19	Кількість периферійних пристроїв моніторингу, що будуть введені експлуатацію у 2014 році на підстанціях Кримської ЕС	шт.	Контракт	19,0
20	Кількість звітів, що будуть підготовані Консультантом за результатами аудиту рахунків Проекту і компанії	шт.	Контракт	2,0
21	Кількість звітів, що будуть підготовлені Консультантом за результатами переоцінки необоротних активів ДП "НЕК "Укренерго"	шт.	Контракт	3,0
22	Кількість останніх платежів в рамках контракту з Переоцінки активів ДП "НЕК "Укренерго"	шт.	Контракт	1,0
23	Кількість останніх платежів в рамках контракту на Консультатійні послуги з питань управління Проектом та закупівлями, що будуть здійснені у 2014 році	шт.	Контракт	
24	Кількість пактів техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії, що будуть підготовані Консультантом	шт.	Контракт	1,0
25	Кількість трансформаторів напруги 750 кВ, що планується придбати в рамках контракту із закупівлі обладнання для підстанцій 750 кВ	шт.	План закупівель	24,0
26	Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Новокиївська"	шт.	План закупівель	1,0

27	Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Жовнева"	шт.	План закупівель	1,0
28	Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Житомирська"	шт.	План закупівель	1,0
29	Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Черкаська"	шт.	План закупівель	1,0
30	Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Суми"	шт.	План закупівель	1,0
31	Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Кременчук"	шт.	План закупівель	1,0
32	Кількість авансових платежів за контрактом з встановлення та приднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ	шт.	План закупівель	1,0
33	Кількість авансових платежів за контрактом з впровадження розумних мереж	шт.	План закупівель	1,0
34	Кількість авансових платежів за контрактом з впровадження системи балансуючого ринку	шт.	План закупівель	1,0
35	Кількість авансових платежів за контрактом з впровадження системи вимірювання для підстанцій	шт.	План закупівель	1,0
36	Кількість авансових платежів за контрактом з впровадження інформаційної системи управління	шт.	План закупівель	1,0
37	Кількість авансових платежів за контрактом з надання консультативних послуг в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії	шт.	План закупівель	1,0
ефективності				
1	Середня вартість виготовлення одного високовольтного автоматичного вимикача для підстанцій напругою 750 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	Контракт	8 223,3
2	Скорочення обсягів електроенергії, що не поставлена	тис.кВт.год	Техніко-економічне обґрунтування	27,0
3	Середня вартість модернізації однієї підстанції 330 кВ	тис.грн.	Контракти	6 315,0
4	Середня вартість встановлення одного комплексу релейного захисту та протипаварійної автоматики для підстанцій 750 кВ	тис.грн.	Контракт	142 494,3
5	Середня вартість виготовлення одного трансформатора напруги 750 кВ	тис.грн.	Контракт	1 614,2
якості				
1	Рівень виконання робіт з модернізації ПС 330 кВ "Першотравнева" на кінець року	відс.	Контракт	599,3
2	Рівень виконання робіт з модернізації ПС 330 кВ "Південна" на кінець року	відс.	Контракт	1 717,0
3	Рівень виконання робіт з модернізації ПС 330 кВ "Дніпродзержинська" на кінець року	відс.	Контракт	100,0
4	Рівень виконання робіт з модернізації ПС 330 кВ "Чайкіне" на кінець року	відс.	Контракт	100,0
5	Рівень виконання робіт з модернізації ПС 220 кВ "Азовська" на кінець року	відс.	Контракт	100,0
6	Рівень виконання поставки високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ на кінець року	відс.	Контракт	100,0
7	Стан виконання контракту із закупівлі високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ на кінець року	відс.	Контракт	100,0
8	Стан виконання контракту із закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ на кінець року	відс.	Контракт	72,4
				56,0

9	Рівень виконання поставки додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ на кінець року	відс.	Контракт	100,0
10	Стан виконання контракту з встановлення реле захисту та автоматизації для підстанції 750 кВ на кінець року	відс.	Контракт	45,8
11	Рівень виконання робіт із встановлення та введення в експлуатацію реле захисту та автоматизації для підстанцій 750 кВ на кінець року	відс.	Контракт	100,0
12	Стан виконання контракту з розширення ПС Бар 330 кВ у 2014 році	відс.	Контракт	100,0
13	Стан виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Сімферополь" на кінець 2014 року	відс.	Контракт	24,9
14	Рівень виконання розрахунків за поставлене обладнання та виконані роботи в рамках виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Сімферополь"	відс.	Контракт	100,0
15	Стан виконання контракту з посилення систем контролю підстанцій Кримської ЕС на кінець 2014 року	відс.	Контракт	100,0
16	Стан виконання контракту на консультативні послуги з питань управління Проектом та закупівлями на кінець 2014 року	відс.	Контракт	86,2
17	Стан виконання контракту на консультативні послуги з проведення аудиту рахунків Проекту і компанії	відс.	Контракт	100,0
18	Стан виконання контракту з переоцінки активів ДП "НЕК "Укренерго" на кінець 2014 року	відс.	Контракт	100,0
19	Стан виконання контракту з підготовки техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії на кінець 2014 року	відс.	Контракт	32,9
20	Рівень готовності техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії на кінець року	відс.	Контракт	100,0
21	Рівень виконання поставки обладнання для підстанції 750 кВ "Вінницька"	відс.	Контракт	100,0
22	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Новокіївська"	відс.	Контракт	5,0
23	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Жовтєва"	відс.	Контракт	5,0
24	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Житомирська"	відс.	Контракт	5,0
25	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Черкаська"	відс.	Контракт	5,0
26	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Суми"	відс.	Контракт	5,0
27	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Кременчук"	відс.	Контракт	5,0
28	Рівень виконання робіт за контрактом з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ	відс.	Контракт	5,0
29	Рівень виконання робіт за контрактом Розумні мережі	відс.	Контракт	5,0
30	Рівень виконання робіт за контрактом Система балансування ринку	відс.	Контракт	5,0
31	Рівень виконання робіт за контрактом Вимрювання для підстанцій	відс.	Контракт	5,0
32	Рівень виконання робіт за контрактом з впровадження інформаційної системи управління	відс.	Контракт	5,0

33 Рівень виконання робіт за контрактом Консультативні послуги в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Новокілівська"	тис.грн.	План закупівель	1444500,0			1 444 500,0
2	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Жовтнева"	тис.грн.	План закупівель	830250,0			830 250,0
3	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Житомирська"	тис.грн.	План закупівель	1120500,0			1 120 500,0
4	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Черкаська"	тис.грн.	План закупівель	465750,0			465 750,0
5	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Суми"	тис.грн.	План закупівель	688500,0			688 500,0
6	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Кременчуг"	тис.грн.	План закупівель	1460250,0			1 460 250,0
7	Встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ	тис.грн.	План закупівель	182250,0			182 250,0
8	Вартість впровадження розумних мереж	тис.грн.	План закупівель	1084500,0			1 084 500,0
9	Вартість впровадження системи балансуєного ринку	тис.грн.	План закупівель	562500,0			562 500,0
10	Вартість впровадження системи вимірювання для підстанцій	тис.грн.	План закупівель	371250,0			371 250,0
11	Вартість впровадження інформаційної системи управління	тис.грн.	План закупівель	153000,0			153 000,0
12	Вартість консультативних послуг в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії	тис.грн.	План закупівель	56250,0			56 250,0
13	Вартість консультативних послуг з проведення аудиту рахунків Проекту і компанії	тис.грн.	План закупівель	2000,0			2 000,0
продукту							
1	Кількість звітів, що будуть підготовані Консультантом за результатами аудиту рахунків Проекту і компанії	шт.	План закупівель	2,0			2,0
ефективності							
1	Середня вартість модернізації однієї підстанції 330 кВ	тис.грн.	План закупівель	1001625,0			1 001 625,0
2	Щорічна економія електроенергії протягом реалізації Проекту тис.кВт.год	кВт.год	Кредитна угода	8,0			47,0
якості							
1	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 відс. кВ "Новокілівська"		План реалізації проекту	20,0			60,0
2	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 відс. кВ "Жовтнева"		План реалізації проекту	20,0			60,0
3	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 відс. кВ "Житомирська"		План реалізації проекту	20,0			60,0
4	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 відс. кВ "Черкаська"		План реалізації проекту	20,0			60,0
5	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 відс. кВ "Суми"		План реалізації проекту	20,0			60,0
6	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 відс. кВ "Кременчуг"		План реалізації проекту	20,0			60,0
7	Рівень виконання робіт за контрактом з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ	відс.	План реалізації проекту	20,0			60,0
8	Рівень виконання робіт за контрактом Розумні мережі	відс.	План реалізації проекту	20,0			60,0
9	Рівень виконання робіт за контрактом Система балансуєного ринку	відс.	План реалізації проекту	20,0			60,0

10	Рівень виконання робіт за контрактом Вимірювання для підстанцій	відс.	План реалізації проекту	20,0	60,0
11	Рівень виконання робіт за контрактом з впровадження інформаційної системи управління	відс.	План реалізації проекту	20,0	60,0
12	Рівень виконання робіт за контрактом Консультативні послуги в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії	відс.	План реалізації проекту	20,0	60,0
13	Рівень виконання робіт за контрактом на консультативні послуги з проведення аудиту рахунків Проекту і компанії	відс.	План реалізації проекту	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 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

(тис. грн.)

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2014 рік (звіт)		2015 рік (план)		2016 рік		2017 рік		2018 рік					
		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний 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

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

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

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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									

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
ВСЬОГО													

(тис. грн.)

12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
ВСЬОГО								

(тис. грн.)

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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
<p>1 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</p>						
			2 140 000,0	675 920,0	1 464 080,0	Збільшити фінансування, кошти спеціального фонду

електроенергії) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку" від 29.10.2008 № 622-VI; 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

ВСЬОГО

2 140 000,0

675 920,0

1 464 080,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 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.

Протягом 2014 року здійснено останні платежі за контрактами: Переоцінка активів ДП "НЕК "Укренерго"; Розширення ПС Бар 330 кВ. У 2015 році планується завершення робіт за контрактами в рамках Проекту з передачі електроенергії.

Протягом 2016 року будуть здійснені останні платежі за контрактами в рамках Проекту з передачі електроенергії та авансові платежі за підписаними контрактами в рамках Другого проекту з передачі електроенергії.

У 2017-2018 роках планується реалізація всіх контрактів в рамках Другого проекту з передачі електроенергії.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України

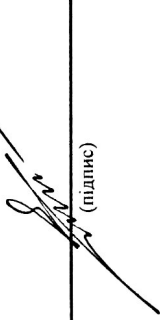


(підпис)

Демчишин В.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансово-економічного управління



(підпис)

Дьяченко О.Ю.

(прізвище та ініціали)