

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. Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні

1101640

(найменування бюджетної програми)

КШКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня безпеки, надійності та ефективності передавання електроенергії, поліпшення ситуації з компенсацією реактивної потужності в межах ОЕС України, а також підтримання реалізації ключових реформ в енергетичному секторі шляхом створення передумов для запровадження повномасштабного ринку електроенергії та його ефективного функціонування.

3.2. Завдання бюджетної програми

Реконструкція високовольтних підстанцій в Дніпропетровській, Вінницькій, Київській, Житомирській, Черкаській, Сумській, та Полтавській областях

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 (Проект з передачі електроенергії) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 09 листопада 2007 року № 4868-UA;
 Угода про позику (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 № TR017661;
 Договір про надання Субкредиту між Мінфіном, Міненерговугілля, НКРЕКП та ДП "НЕК "Укренерго" від 23.08.2007 № 28000-04/123;
 Договір про надання Субкредиту між Мінфіном, Міненерговугілля, НКРЕКП та ДП "НЕК "Укренерго" стосовно використання коштів, наданих Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (ПНЕ-2) від 25.05.2015 року № 13010-05/53;
 Договір про надання Субкредиту між Мінфіном, Міненерговугілля, НКРЕКП та ДП "НЕК "Укренерго" стосовно використання коштів, наданих Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (ПНЕ-2) від 25.05.2015 року № 13010-05/54.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затвержено)			2017 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	
	Находження із загального фонду бюджету	X									
401201	Довгострокові зобов'язання	X	342 533,5	342 533,5	X	675 920,0	675 920,0	X	571 500,0	571 500,0	571 500,0
	ВСЬОГО		342 533,5	342 533,5		675 920,0	675 920,0		571 500,0	571 500,0	571 500,0
	Разом надходжень		342 533,5	342 533,5		675 920,0	675 920,0		571 500,0	571 500,0	571 500,0

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
ВСЬОГО		1 013 122,8			1 013 122,8			952 335,4
Разом надходжень		1 013 122,8			1 013 122,8			952 335,4

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)			(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	
ВСЬОГО		342 533,5			675 920,0			675 920,0			571 500,0

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

ККК	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	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4110	Надання внутрішніх кредитів	342 533,5		342 533,5	675 920,0		675 920,0	571 500,0		571 500,0	
ВСЬОГО		342 533,5			675 920,0			675 920,0			571 500,0

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

КЕКВ	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	
ВСЬОГО		342 533,5			675 920,0			571 500,0

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

ККК	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	
4110	Надання внутрішніх кредитів	342 533,5		342 533,5	675 920,0		675 920,0	
ВСЬОГО		342 533,5			675 920,0			571 500,0

ВСЬОГО

1 013 122,8

1 013 122,8

952 335,4

952 335,4

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 (проект)		(тис. грн.)
		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	9	10	11
1	Реабілітація ПС 330 кВ "Тівденна"		14 578,5	14 578,5						
2	Реабілітація ПС 330 кВ "Першотравнева"					46 985,0	46 985,0			
3	Реабілітація ПС 330 кВ "Дніпродержинська"		11 464,8	11 464,8						
4	Реабілітація ПС 330 кВ "Чайкове"		7 794,4	7 794,4		500,0	500,0			
5	Реабілітація ПС 220 кВ "Азовська"		3 165,8	3 165,8		7 845,0	7 845,0			
6	Закупівля високовольтних автоматичних вимикачів для підстанції напругою 750 кВ		3 575,2	3 575,2		14 090,0	14 090,0			
7	Закупівля додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанції напругою 750 кВ		36 367,3	36 367,3		16 030,0	16 030,0			
8	Встановлення реле захисту та автоматизації для підстанції 750 кВ		144 434,2	144 434,2		76 585,0	76 585,0			
9	Закупівля ізоляційних підвісок для повітряної лінії 330 кВ					11 595,0	11 595,0			
10	Консультативні послуги з проведення аудиту рахунків Проекту 1 компанії		1 639,3	1 639,3		850,0	850,0		2 244,0	2 244,0
11	Консультативні послуги з підготовки техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії		20 127,6	20 127,6		5 915,0	5 915,0			
12	Закупівля основного високовольтного обладнання для ПС 750 кВ "Вінницька"		42 820,6	42 820,6		119 730,0	119 730,0			
13	Закупівля шунтуючих реакторів для ПС 750 кВ "Вінницька"		29 263,1	29 263,1		117 095,0	117 095,0			
14	Сплата одноразової комісії МБРР за Проектом з передачі електроенергії - 2		17 277,3	17 277,3						
15	Сплата одноразової комісії ФЧТ за Проектом з передачі електроенергії - 2		4 598,5	4 598,5						
16	Проведення розрахунків за поставлене обладнання та виконані роботи в рамках виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Сімферополь"		5 426,9	5 426,9		22 780,0	22 780,0			
17	Реконструкція підстанції 330 кВ "Новокиївська" та підстанції 330 кВ "Жовтнева"					58 460,0	58 460,0		177 140,0	177 140,0

18	Реконструкція підстанції 330 кВ "Житомирська" та підстанції 330 кВ "Черкаська"	42 545,0	42 545,0	120 218,0	120 218,0
19	Реконструкція підстанції 330 кВ "Суми" та підстанції 330 кВ "Кременчуг"	55 060,0	55 060,0	172 980,0	172 980,0
20	Встановлення та присаднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ	4 885,0	4 885,0	12 660,0	12 660,0
21	Модернізація ОЕС України для сприяння інтеграції відновлювальних джерел енергії	34 875,0	34 875,0	39 115,0	39 115,0
22	Закупівля та встановлення апаратних та програмних засобів, необхідних для нової моделі оптового ринку електроенергії (балансуючий ринок)	30 030,0	30 030,0	32 040,0	32 040,0
23	Впровадження інформаційної системи управління	5 065,0	5 065,0	10 170,0	10 170,0
24	Консультаційні послуги з підтримки Групи Управління Проектом	5 000,0	5 000,0	4 933,0	4 933,0
ВСЬОГО		342 533,5	342 533,5	675 920,0	675 920,0

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

№ з/п	Напрямок 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	Реконструкція ПС 330 кВ "Новокиївська"		274 525,8	274 525,8		184 438,0	184 438,0
2	Реконструкція ПС 330 кВ "Жовтнева"		81 738,0	81 738,0		111 060,0	111 060,0
3	Реконструкція ПС 330 кВ "Житомирська"		94 024,0	94 024,0		102 730,4	102 730,4
4	Реконструкція ПС 330 кВ "Черкаська"		38 890,0	38 890,0		63 540,0	63 540,0
5	Реконструкція ПС 330 кВ "Суми"		57 596,0	57 596,0		93 900,0	93 900,0
6	Реконструкція ПС 330 кВ "Кременчуг"		135 388,0	135 388,0		199 140,0	199 140,0
7	Встановлення та придбання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ		77 306,0	77 306,0		12 300,0	12 300,0
8	Розумні мережі		115 500,0	115 500,0		110 780,0	110 780,0
9	Система балансування ринку		103 750,0	103 750,0		46 687,0	46 687,0
10	Встановлення системи відеонагляду за диспетчерським центром		4 490,0	4 490,0			
11	Впровадження інформаційної системи управління		17 000,0	17 000,0		8 260,0	8 260,0
12	Консультаційні послуги в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії		8 415,0	8 415,0		15 000,0	15 000,0
13	Консультаційні послуги з проведення аудиту рахунків Проекту і компанії		4 500,0	4 500,0		4 500,0	4 500,0
ВСЬОГО			1 013 122,8	1 013 122,8		952 335,4	952 335,4

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 (затвержено)		2017 рік (проект)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
1	Кількість підстанцій, що потребують реабілітації	шт.	Лист-договлення №2 до Угоди про позику (ППЕ) від 09.11.2007 Лист-додаток №2 до Угоди про позику (ППЕ-2) від 10.02.2015 План закупівель							11,0
2	Кількість підстанцій напругою 750 кВ, для яких будуть встановлені високовольтні вимикачі і реле захисту	шт.								1,0
3	Кількість підстанцій напругою 220 - 330 кВ, для яких будуть закуплені компенсуючі пристрої реактивної потужності	шт.	ТЕО, схвалене наказом Міністерства від 06.11.2015 № 710							5,0
4	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Південна" відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт		14 578,5					
5	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Дніпродзержинська" відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт		11 464,8					
6	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Чайкіне" відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт		7 794,4					
7	Вартість реконструкції реконструкції ПС 220 кВ "Азовська" відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт		3 165,8					
8	Вартість закупівлі високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт		3 575,2					
9	Вартість закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт		36 367,3					
10	Вартість встановлення реле захисту та автоматизації для підстанцій 750 кВ відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт		144 434,2					
11	Вартість консультативних послуг з проведення аудиту рахунків Проекту і компанії за 2014 рік відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт		1 639,3					
12	Консультативні послуги з підготовки техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії	тис.грн.	Контракт		20 127,6					
13	Вартість контракту на закупівлю обладнання для підстанцій 750 кВ "Вінницька" продукту	тис.грн.	План закупівель		72 083,7					
1	Кількість поставлених високовольтних вимикачів і реле захисту для підстанцій напругою 750 кВ	шт.	Акт приймання-передачі обладнання							6,0
2	Кількість підготовлених звітів Консультантом за результатами аудиту рахунків Проекту і компанії за період до завершення Проекту	шт.	Акт прийманняпослуг							4,0

3	Кількість підготовлених пакетів тендерних документів Консультантом в рамках контракту з підготовки техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проєкту з передачі електроенергії	шт.	План закупівель, план заходів з реалізації інвестиційного проєкту на 2016 рік	1,0
4	Кількість закупленого високовольтного обладнання і шунтуючих пристроїв підстанції 750 кВ "Вінницька"	шт.	Акт приймання-передачі обладнання	6,0
5	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
6	Кількість вимикачів 500 кВ, що будуть встановлені в рамках контракту із закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ	шт.	Контракт	1,0
7	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені в рамках контракту із закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ	шт.	Контракт	1,0
8	Кількість пакетів техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проєкту з передачі електроенергії, що будуть підготовлені Консультантом	шт.	Контракт	1,0
9	Кількість звітів, що будуть підготовані Консультантом за результатами аудиту рахунків Проєкту і компанії за 2015 рік	шт.	Контракт	2,0
10	Кількість трансформаторів напруги 750 кВ, що планується придбати в рамках контракту із закупівлі обладнання для підстанції 750 кВ "Вінницька"	шт.	Контракт	24,0
11	Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Новокиївська"	шт.	План закупівель	1,0
12	Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Жовтєва"	шт.	План закупівель	2,0
13	Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Житомирська"	шт.	План закупівель	1,0
14	Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Суми"	шт.	План закупівель	1,0
15	Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Кременчук"	шт.	План закупівель	1,0
16	Кількість авансових платежів за контрактом з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ	шт.	План закупівель	1,0
17	Кількість авансових платежів за контрактом з впровадження розумних мереж	шт.	План закупівель	1,0
18	Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Черкаська"	шт.	План закупівель	
19	Кількість авансових платежів за контрактом з впровадження системи балансуочого ринку	шт.	План закупівель	
20	Кількість авансових платежів за контрактом з впровадження системи вимірювання для підстанцій	шт.	План закупівель	
21	Кількість авансових платежів за контрактом з впровадження інформаційної системи управління ефективністю	шт.	План закупівель	
1	Середня вартість реконструкції однієї підстанції напругою 220-330 кВ	тис.грн.	Проектна документація	111,0
2	Середня вартість встановленого високовольтного обладнання і шунтуючих реакторів для підстанції 750 кВ "Вінницька"	тис.грн.	Проектна документація	111,0
3	Середня вартість підтримуваної ізоляційної підвіски для ПЛ 330 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	План закупівель	10,7
4	Середня вартість встановлених високовольтних вимикачів і реле захисту для підстанцій напругою 750 кВ	тис.грн.	Проектна документація	111,0

5	Середня вартість виготовлення високо-вольтного автоматичного вимикача для підстанції напругою 750 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	Контракт	9 598,8
6	Середня вартість модернізації однієї підстанції 330 кВ	тис.грн.	Контракти	216 591,3
7	Середня вартість встановлення комплексу релейного захисту та противарійної автоматики для підстанцій 750 кВ	тис.грн.	Контракт	2 453,6
8	Середня вартість виготовлення одного трансформатора напруги 750 кВ	тис.грн.	План закупівель	2 609,8
9	Середня вартість поставленого одного КРПЕ (без ПДВ)	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування	579 961,0
10	Скорочення обсягів електроенергії, що не поставлена	тис. кВт/рік	Техніко-економічне обґрунтування	27,0
11	Середня вартість реконструкції однієї підстанції 330 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування	710 073,0
12	Середня вартість поставленого одного КРПЕ (без ПДВ)	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування	115 746,0
якості				
1	Рівень виконання робіт з реконструкції підстанції 330 кВ "Першотравнева"	відс.	Контракт	64,0
2	Рівень виконання робіт з реконструкції підстанції 220 кВ "Азовська"	відс.	Контракт	80,1
3	Рівень виконання робіт з поставки і встановлення високовольтних вимикачів і реле захисту для підстанції напругою 750 кВ	відс.	Акт виконання робіт	100,0
4	Рівень виконання поставки високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ на кінець року	відс.	Контракт	99,0
5	Рівень виконання робіт з модернізації ПС 330 кВ "Південна" на кінець року	відс.	Контракт	100,0
6	Рівень виконання робіт з модернізації ПС 330 кВ "Дніпродержинська" на кінець року	відс.	Контракт	100,0
7	Рівень виконання робіт з модернізації ПС 330 кВ "Чайкіне" на кінець року	відс.	Контракт	76,0
8	Рівень виконання поставки додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ на кінець року	відс.	Контракт	98,0
9	Рівень виконання поставки і встановлення високовольтного обладнання і шунтуючих пристроїв для підстанції 750 кВ "Вінницька"	відс.	Акт виконання робіт	100,0
10	Рівень виконання робіт з встановлення та введення в експлуатацію реле захисту та автоматизації для підстанцій 750 кВ на кінець року	відс.	Контракт	62,8
11	Рівень виконання розрахунків за поставлене обладнання та виконані роботи в рамках виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Сімферополь"	відс.	Контракт	72,8
12	Рівень готовності техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії на кінець року	відс.	Контракт	76,5
13	Рівень виконання поставки обладнання для підстанції 750 кВ "Вінницька"	відс.	Контракт	10,6
14	Рівень виконання зобов'язань з своєчасної та у повному обсязі оплати авансового платежу за контрактом з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для підстанцій напругою 220-330 кВ	відс.	Виписка МБRR	100,0

15	Рівень виконання зобов'язань з своєчасної та у повному обсязі оплати авансового платежу за контрактом з модернізації об'єднаної енергетичної системи України для сприяння інтеграції відновлювальних джерел енергії	відс.	Виписка МБРР	100,0
16	Рівень реалізації Проєкту з передачі електроенергії за рахунок кредитних коштів МБРР на кінець року	відс.	Фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами. Річний звіт з кап інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"	100,0
17	Рівень реалізації "Другого проєкту з передачі електроенергії" за рахунок кредитних коштів МБРР на кінець року	відс.	Фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами. Річний звіт з кап інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"	8,0

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
заграт								
1	Кількість підстанцій, що потребують реконструкції	шт.	Лист-додаток №2 до Угоди про позику (ППЕ-2) від 10.02.2015		11,0			11,0
2	Кількість підстанцій напругою 220 - 330 кВ, для яких будуть закуплені компенсуючі пристрої реактивної потужності	шт.	ТЕО, схвалене наказом Міністерства від 06.11.2015 № 710		5,0			5,0
продукту								
1	Кількість поставлених КРПЕ 330 кВ	шт.	Акт приймання-передачі обладнання					2,0
2	Кількість поставлених КРПЕ 110-150 кВ	шт.	Акт приймання-передачі обладнання					2,0
3	Кількість підготовлених звітів Консультантом за результатами аудиту рахунків Проєкту і компанії за період до завершення Проєкту	шт.	Акт приймання послуг		2,0			2,0
ефективності								
1	Середня вартість реконструкції однієї підстанції напругою 330 кВ	тис.грн.	Техніко -економічне обґрунтування		852088,0			852 088,0
якості								
1	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 відс. кВ "Новокиївська"	відс.	План реалізації проєкту		25,0			35,0
2	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 відс. кВ "Жовтнева"	відс.	План реалізації проєкту		25,0			35,0
3	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 відс. кВ "Житомирська"	відс.	План реалізації проєкту		25,0			35,0
4	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 відс. кВ "Черкаська"	відс.	План реалізації проєкту		25,0			35,0
5	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 відс. кВ "Суми"	відс.	План реалізації проєкту		25,0			35,0
6	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 відс. кВ "Кременчук"	відс.	План реалізації проєкту		25,0			35,0
7	Рівень виконання робіт за контрактом з встановлення та придбання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ	відс.	План реалізації проєкту		50,0			80,0
8	Рівень виконання робіт за контрактом Розумні мережі	відс.	План реалізації проєкту		10,0			70,0
9	Рівень виконання робіт за контрактом Система балансуєного ринку	відс.	План реалізації проєкту		10,0			70,0
10	Рівень виконання робіт за контрактом з впровадження інформаційної системи управління	відс.	План реалізації проєкту		10,0			70,0
11	Рівень виконання робіт за контрактом Консультатійні послуги в сфері закупівель та управління Другим проєктом з передачі електроенергії	відс.	План реалізації проєкту		70,0			80,0
12	Рівень виконання робіт за контрактом на консультатійні послуги з проведення аудиту рахунків Проєкту і компанії	відс.	План реалізації проєкту		20,0			60,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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										

(тис. грн.)

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті				
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

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	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 2018 і 2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
				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 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	Затверджено 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 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 2016 - 2017 роках

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

(тис. грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

(тис. грн.)

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/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
1 Угода про позику (Другий проєкт з передачі електроенергії) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від від 10 лютого 2015 року № 8462-UA;			677 500,0	571 500,0	106 000,0	
Угода про позику між Фондом чистих технологій (ФЧТ) та Україною від 10.02.2015 № TF017661.						
ВСЬОГО						

571 500,0 106 000,0

571 500,0 106 000,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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

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, лист 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 та Угода про позику між Фондом чистих технологій (ФЧТ) та Україною від 10.02.2015 № TF017661.

У 2016 році планується завершення робіт та здійснення остаточних розрахунків за контрактами в рамках Проекту з передачі електроенергії. У 2017 році планується здійснення авансових платежів за контрактами в рамках реалізації Другого проекту з передачі електроенергії. У 2018 - 2019 роках планується здійснення платежів за виконані роботи та поставлене обладнання за контрактами в рамках реалізації Другого проекту з передачі електроенергії.

**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)