

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2018-2

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)

КПКВК

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 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, Донецькій, 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 № TF017661;
 Договір про надання Субкредиту між Мініном, Мінерговугілля, НКРЕКП та ДП "НЕК "Укренерго" від 23.08.2007 № 28000-04/123;
 Договір про надання Субкредиту між Мініном, Мінерговугілля, НКРЕКП та ДП "НЕК "Укренерго" стосовно використання коштів, наданих Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (ППЕ-2) від 25.05.2015 року № 13010-05/53;
 Договір про надання Субкредиту між Мініном, Мінерговугілля, НКРЕКП та ДП "НЕК "Укренерго" стосовно використання коштів, наданих Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (ППЕ-2) від 25.05.2015 року № 13010-05/54.

4. **Надходження для виконання бюджетної програми**

4.1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках**

Код	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затвержено)		2018 рік (проект)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			X			X			X	
401201	Надходження із загального фонду бюджету	X	761 058,1	761 058,1	X	571 500,0	571 500,0	X	603 504,0	603 504,0
	Довгострокові зобов'язання									

(тис. грн.)

ВСЬОГО	761 058,1	761 058,1	571 500,0	571 500,0	603 504,0	603 504,0
Разом надходжень	761 058,1	761 058,1	571 500,0	571 500,0	603 504,0	603 504,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	8
	Надходження із загального фонду бюджету	X		X		
401201	Довгострокові зобов'язання	X	750 000,0	750 000,0	X	877 735,0
ВСЬОГО		750 000,0	750 000,0	750 000,0	877 735,0	877 735,0
	Разом надходжень	750 000,0	750 000,0	750 000,0	877 735,0	877 735,0

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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	11
	Надання внутрішніх кредитів									
ВСЬОГО										

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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	11
4110	Надання внутрішніх кредитів			761 058,1	761 058,1	571 500,0	571 500,0	603 504,0	603 504,0	603 504,0
ВСЬОГО				761 058,1	761 058,1	571 500,0	571 500,0	603 504,0	603 504,0	603 504,0

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання внутрішніх кредитів						
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	750 000,0	750 000,0	0,0	877 735,0	877 735,0
ВСЬОГО		0,0	750 000,0	750 000,0	0,0	877 735,0	877 735,0

(тис. грн.)

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	Реконструкція підстанції 220 кВ "Азовська"	18 523,1	18 523,1	18 523,1	6	7	8	9	10	11
2	Проведення розрахунків за поставлене обладнання та виконані роботи в рамках виконання контракту з реабілітації підстанції 330 кВ "чайкіне"	10 671,6	10 671,6	10 671,6						
3	Закупівля високовольтних автоматичних вимикачів для підстанції напругою 750 кВ	1 074,6		1 074,6						
4	Закупівля додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанції напругою 750 кВ	4 946,3		4 946,3						
5	Встановлення реле захисту та автоматизації для підстанції 750 кВ	104 507,1		104 507,1						
6	Проведення розрахунків за поставлене обладнання та виконані роботи в рамках виконання контракту з модернізації підстанції 330 "Сімферополь"	24 003,3		24 003,3						
7	Закупівля основного високовольтного обладнання для підстанції 750 кВ "Вінницька"	316 989,2		316 989,2						
8	Закупівля шунтуючих реакторів для підстанції 750 кВ "Вінницька"	252 087,5		252 087,5						
9	Закупівля ізоляційних підвісок для повітряної лінії 330 кВ	25 646,2		25 646,2						
10	Реконструкція підстанції 330 кВ "Новокіївська"	150 756,9		150 756,9						
		150 756,9		150 756,9						
									14 572,6	14 572,6

(тис. грн.)

11	Реконструкція підстанції 330 кВ "Жовтнева"	94 162,9	94 162,9	5 811,2	5 811,2	5 811,2
12	Реконструкція підстанції 330 кВ "Житомирська"	105 427,9	105 427,9	56 347,8	56 347,8	56 347,8
13	Реконструкція підстанції 330 кВ "Черкаська"	61 268,9	61 268,9	54 767,0	54 767,0	54 767,0
14	Реконструкція підстанції 330 кВ "Суми"	45 966,8	45 966,8	17 077,2	17 077,2	17 077,2
15	Реконструкція підстанції 330 кВ "Кременчук"	80 061,8	80 061,8	164 522,9	164 522,9	164 522,9
16	Консультаційні послуги з підготовки техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії	10 766,1	10 766,1			
17	Консультаційні послуги з проведення аудиту рахунків Проекту і компанії	1 843,1	1 843,1	2 244,0	2 244,0	
18	Консультаційні послуги з питань корпоративного управління та впровадження корпоративного управління	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	
19	Консультаційні послуги з підтримки Групи Управління Проектом	4 933,0	4 933,0			
20	Встановлення та приєднання компенсаційних пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ	23 877,8	23 877,8	10 348,1	10 348,1	10 348,1
21	Модернізація ОЕС України для сприяння інтеграції відновлювальних джерел енергії (Розумні мережі)			135 366,0	135 366,0	135 366,0
22	Закупівля та встановлення апаратних та програмних засобів, необхідних для нової моделі оптового ринку електроенергії (Балансуючий ринок)			121 595,0	121 595,0	121 595,0
23	Впровадження інформаційної системи управління			10 540,6	10 540,6	10 540,6
24	Консультаційні послуги в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії			12 555,6	12 555,6	12 555,6
	ВСЬОГО	761 058,1	761 058,1	571 500,0	571 500,0	603 504,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			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	
1	Реконструкція ПС 330 кВ "Новокиївська"		159 686,6	159 686,6		94 505,1	94 505,1	
2	Реконструкція ПС 330 кВ "Жовтнева"		64 075,1	64 075,1		53 850,2	53 850,2	
3	Реконструкція ПС 330 кВ "Житомирська"		54 987,5	54 987,5		39 507,5	39 507,5	
4	Реконструкція ПС 330 кВ "Черкаська"		18 129,6	18 129,6		29 709,0	29 709,0	
5	Реконструкція ПС 330 кВ "Суми"		45 039,6	45 039,6		31 922,9	31 922,9	
6	Реконструкція ПС 330 кВ "Кременчук"		32 431,2	32 431,2		66 843,5	66 843,5	
7	Встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ		5 179,6	5 179,6				
8	Розумні мережі		132 281,5	132 281,5		161 960,0	161 960,0	
9	Система балансуочого ринку		207 942,5	207 942,5		363 708,8	363 708,8	
10	Впровадження інформаційної системи управління		21 903,8	21 903,8		26 818,0	26 818,0	
11	Консультаційні послуги в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії		8 343,0	8 343,0		8 910,0	8 910,0	
12								
	ВСЬОГО		750 000,0	750 000,0		877 735,0	877 735,0	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затвержено)		2018 рік (проект)	
				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 реконструкції	шт.	Техніко-економічне обґрунтування			1,0			6,0
2	Кількість підстанцій напругою 750 кВ, для яких будуть встановлені високовольтні вимикачі і реле захисту	шт.	План закупівель, проектна документація			1,0			
3	Кількість підстанцій на яких буде встановлено КРПЕ-330 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування						4,0
4	Кількість підстанцій на яких буде встановлено КРПЕ-110 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування						5,0
5	Кількість підстанцій на яких буде замінено обладнання на ВРП-330 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування						2,0

6	Кількість підстанцій на яких буде замінено обладнання на ВРП-110 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	1,0
7	Кількість проектів які буде розроблено для підстанцій що потребують реконструкції	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	7,0
8	Кількість підстанцій напругою 220 - 330 кВ, для яких будуть закуплені компенсуючі пристрої реактивної потужності	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	5,0
9	Модернізація ОЕС України для сприяння інтеграції відновлювальних джерел енергії (Розумні мережі)	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	135 366,0
10	Закупівля та встановлення апаратних та програмних засобів, необхідних для нової моделі оптового ринку електроенергії (балансуючий ринок)	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування	121 595,0
11	Впровадження інформаційної системи управління	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування	10 540,6
12	Консультаційні послуги в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	1,0
13	Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових організацій Другого проекту з передачі електроенергії	тис.грн.	Угода про позики від 10.02.2015 №8462-UA	10 139 667,1
14	Кількість консультацій з питань корпоративного управління, впровадження корпоративного управління, аудиту та групи управління проектом продукту	осіб	Контракт	4,0
1	Кількість поставлених високовольтних вимикачів і реле захисту для підстанції 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	осіб	Акт приймання послуг	4,0
3	Кількість підготовлених пакетів тендерних документів Консультантом в рамках контракту з підготовки техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії	шт.	План закупівель, план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік	4,0
4	Кількість закупленого високовольтного обладнання і шунтуючих пристроїв підстанції 750 кВ "Вінницька"	шт.	Акт приймання-передачі обладнання	6,0
5	Кількість закуплених систем моніторингу шунтуючих реакторів підстанції 750 кВ "Вінницька"	шт.	Акт приймання-передачі обладнання	6,0
6	Кількість підготовлених звітів Консультантом з питань корпоративного управління, впровадження корпоративного управління, аудиту та групи управління проектом	шт.	Акт приймання-передачі послуг	4,0
7	Кількість закуплених трансформаторів напруги 750 кВ	шт.	Акт приймання-передачі обладнання	54,0
8	Кількість закуплених шинних опор	шт.	Акт приймання-передачі обладнання	129,0
9	Кількість закуплених роз'єднувачів 750 кВ для підстанції 750 кВ	шт.	Акт приймання-передачі обладнання	165,0
10	Проектні роботи стадія (П), (Р) за Контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Новокиївська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	1,0
11	Проектні роботи стадія (П), (Р) за Контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Жовтнева"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	1,0
12	Проектні роботи стадія (П), (Р) за Контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Житомирська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	1,0
13	Проектні роботи стадія (П), (Р) за Контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Черкаська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	1,0

14	Проектні роботи стадія (П), (Р) за Договором з реконструкції ПС 330 кВ "Суми"	шт.	Контракт від 31.01.2017 № UE/2/1/01-4/0088-17 "Технічне переснащення ПС 330 кВ "Суми"	1,0
15	Проектні роботи стадія (П), (Р) за Договором з реконструкції ПС 330 кВ "Кременчук"	шт.	Контракт від 27.02.2017 № UE/2/2/01-4/0249-17 "Технічне переснащення ПС 330 кВ "Кременчук"	1,0
16	Проектні роботи стадія (П), (Р) за Договором з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	1,0
17	КРПЕ 330 кВ для ПС 330 кВ "Кременчук"	шт.	Контракт від 27.02.2017 № UE/2/2/01-4/0249-17 "Технічне переснащення ПС 330 кВ "Кременчук"	1,0
18	КРПЕ 110 кВ для ПС 330 кВ "Кременчук"	шт.	Контракт від 27.02.2017 № UE/2/2/01-4/0249-17 "Технічне переснащення ПС 330 кВ "Кременчук"	1,0
19	Кількість шпунтових реакторів 35 кВ для ПС 220-330 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	8,0
20	Кількість підготовлених звітів Консультантом за результатами аудиту рахунків Проекту і компанії за період до завершення Проекту	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	2,0
21	Кількість авансових платежів за договором з впровадження розумних мереж	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	
22	Кількість авансових платежів за договором з впровадження системи балансуочого ринку	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	
23	Кількість авансових платежів за договором з впровадження інформаційної системи управління ефективності	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	
1	Середня вартість реконструкції однієї підстанції напругою 220-330 кВ	тис. грн.	Проектна документація	120,3
2	Середня вартість проектних робіт стосовно реконструкції підстанції (без ЦДВ)	тис. грн.	Проектна документація	14 506,9
3	Середня вартість встановленого високовольтного обладнання і шпунтових реакторів для підстанції 750 кВ "Вінницька"	тис. грн.	Проектна документація	120,3
4	Середня вартість підтримуючої ізоляційної підвіски для ПЛЛ 330 кВ (без ЦДВ)	тис. грн.	План закупівель	11,6
5	Середня вартість встановлених високовольтних вимикачів і реле захисту для підстанцій напругою 750 кВ	тис. грн.	Проектна документація	120,3
6	Середня вартість роз'єднувачів 750 кВ для підстанцій 750 кВ	тис. грн.	Тендерна документація	1 517,4
7	Середня вартість трансформатора напруги 750 кВ	тис. грн.	Тендерна документація	766,0
8	Середня вартість шинних опор	тис. грн.	Тендерна документація	232,8

9	Середні витрати для розробки проектно-кошторисної документації реконструкції однієї підстанції 330кВ (без ПДВ)	тис.грн.	Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації від 19.09.2016 №600/0453-16/13	5 407,0
10	Середня вартість для розробки проектно-кошторисної документації однієї підстанції, що потребує встановлення компенсуючого пристрою реактивної потужності (без ПДВ)	тис.грн.	ТЕО, схвалене наказом Міністерства від 06.11.2015 №710	1 700,0
11	Середня вартість КРПЕ 330 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	Контракт	191 107,9
12	Середня вартість КРПЕ 110 кВ (без ПДВ)	тис. кВт/рік	Контракт	48 232,1
13	Середня вартість вимикачів 330 кВ для ВРП 330 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	Контракт	3 297,6
14	Середня вартість вимикачів 110 кВ для ВРП 110 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	Контракт	520,7
15	Середня вартість трансформаторів струму 330 кВ для ВРП 330 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	Контракт	376,2
16	Середня вартість трансформаторів струму 110 кВ для ВРП 110 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	Контракт	140,6
17	Середня вартість роз'єднувачів 330 кВ для ВРП 330 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	Контракт	927,5
18	Середня вартість роз'єднувачів 110 кВ для ВРП 110 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	Контракт	151,5
19	Середня вартість шунтуючих реакторів 35 кВ для ІС 220-330 кВ	тис.грн.	Контракт	2 339,6
якості				
1	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	10,0
2	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	30,0
3	Рівень виконання робіт з реконструкції підстанції 330 кВ "Періотравнева"	відс.	Акт виконаних робіт	53,0
4	Рівень виконання робіт з реконструкції підстанції 220 кВ "Азовська"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0
5	Рівень виконання робіт з поставки і встановлення високовольтних вимикачів і реле захисту для підстанції напругою 750 кВ	відс.	Акт виконаних робіт	100,0
6	Рівень виконання поставки і встановлення високовольтного обладнання і шунтуючих пристроїв для підстанції 750 кВ "Вінницька"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0
7	Рівень реалізації 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	93,0
8	Рівень виконання зобов'язань за Контрактами з реконструкції підстанцій 330 кВ	відс.	Контракти	20,0

9	Рівень виконання зобов'язань за контрактом з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для підстанції напругою 220-330 кВ	відс.	Тендерна документація	20,0
10	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 (Розумні мережі)	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	100,0
11	Рівень виконання зобов'язань з своєчасної та у повному обсязі оплати авансового платежу за контрактом з впровадження системи балансуючого ринку	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	100,0
12	Рівень реалізації "Другого проекту з передачі електроенергії" за рахунок кредитних коштів МВРР на кінець року	відс.	Фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій	20,0
				10,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 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.	Техніко-економічне обґрунтування		6,0		6,0
2	Кількість підстанцій на яких буде встановлено КРПЕ-330 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		4,0		4,0
3	Кількість підстанцій на яких буде встановлено КРПЕ-110 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		5,0		5,0
4	Кількість підстанцій на яких буде замінено обладнання на ВРП-330 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		2,0		2,0
5	Кількість підстанцій на яких буде замінено обладнання на ВРП-110 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		1,0		1,0
6	Кількість підстанцій напругою 220 - 330 кВ, для яких будуть закуплені компенсуючі пристрої реактивної потужності продукту	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		5,0		5,0
1	Постачання КРПЕ 330 кВ для ПС 330 кВ "Новокиївська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		1,0		1,0
2	Постачання КРПЕ 110 кВ для ПС 330 кВ "Новокиївська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		1,0		1,0
3	Постачання КРПЕ 330 кВ для ПС 330 кВ "Жовтнева"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		1,0		1,0
4	Постачання КРПЕ 110 кВ для ПС 330 кВ "Жовтнева"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		1,0		1,0
5	Постачання КРПЕ 330 кВ для ПС 330 кВ "Житомирська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		1,0		1,0
6	Постачання КРПЕ 110 кВ для ПС 330 кВ "Житомирська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		1,0		1,0
7	Кількість шунтуючих реакторів 35 кВ для ПС 220-330 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		8,0		8,0
8	Кількість підготовлених звітів Консультантом за результатами аудиту ризиків Проекту і компанії за період до завершення Проекту	шт.	Контракт		2,0		3,0
9	Встановлення КРПЕ 330 кВ на ПС "Новокиївська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		0,0		0,0
10	Встановлення КРПЕ 110 кВ на ПС "Новокиївська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		0,0		0,0
11	Встановлення КРПЕ 330 кВ на ПС "Жовтнева"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		0,0		0,0
12	Встановлення КРПЕ 110 кВ на ПС "Жовтнева"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		0,0		0,0
13	Встановлення КРПЕ 330 кВ на ПС "Житомирська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		0,0		0,0
14	Встановлення КРПЕ 110 кВ на ПС "Житомирська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		0,0		0,0

15	Реконструкція ВРП-330 кВ ПС "Черкаська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	0,0
16	Встановлення КРПЕ 110 кВ на ПС "Черкаська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	0,0
17	Реконструкція ВРП-330 кВ ПС "Суми"	од.	Контракт № UE/2/1/01-4/0088-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Суми"	0,0
18	Реконструкція ВРП-110 кВ ПС "Суми"	од.	Контракт № UE/2/1/01-4/0088-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Суми"	0,0
19	Встановлення КРПЕ 330 кВ на ПС "Кременчук"	шт.	Контракт № UE/2/2/01-4/0249-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Кременчук"	0,0
20	Встановлення КРПЕ 110 кВ на ПС "Кременчук"	шт.	Контракт № UE/2/2/01-4/0249-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Кременчук"	0,0
21	Проектні роботи щодо впровадження Розумних мереж	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	0,0
22	Впровадження системи балансуочого ринку	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	0,0
ефективності				
1	Середня вартість реконструкції однієї підстанції 330 кВ	тис. грн.	Техніко-економічне обґрунтування	447230,2
2	Середня вартість КРПЕ 330 кВ (без ПДВ)	тис. грн.	Контракт від 27.02.2017 № UE/2/2/01-4/0249-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Кременчук"	191107,9
3	Середня вартість КРПЕ 110 кВ (без ПДВ)	тис. грн.	Контракт від 27.02.2017 № UE/2/2/01-4/0249-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Кременчук"	48232,1
4	Середня вартість вимикачів 330 кВ для ВРП 330 кВ (без ПДВ)	тис. грн.	Контракт від 31.01.2017 № UE/2/1/01-4/0088-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Суми"	3297,6
5	Середня вартість вимикачів 110 кВ для ВРП 110 кВ (без ПДВ)	тис. грн.	Контракт від 31.01.2017 № UE/2/1/01-4/0088-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Суми"	520,7
6	Середня вартість трансформаторів струму 330 кВ для ВРП 330 кВ (без ПДВ)	тис. грн.	Контракт від 31.01.2017 № UE/2/1/01-4/0088-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Суми"	376,2
7	Середня вартість трансформаторів струму 110 кВ для ВРП 110 кВ (без ПДВ)	тис. грн.	Контракт від 27.02.2017 № UE/2/2/01-4/0249-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Кременчук"	140,6

8 Середня вартість роз'єднувачів 330 кВ для ВРП 330 кВ (без ПДВ) тис.грн. 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
10	Середня вартість шунтуючих реакторів 35 кВ для ПС 220-330 кВ тис.грн.	2 339,6	2 339,6	2 339,6

якості

1	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ відс. "Новокиївська"	30,0	30,0	10,0
2	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ відс. "Жовтнєве"	30,0	30,0	10,0
3	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ відс. "Житомирська"	30,0	30,0	10,0
4	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ відс. "Черкаська"	30,0	30,0	10,0
5	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ відс. "Суми"	30,0	30,0	10,0
6	Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ відс. "Кременчук"	30,0	30,0	10,0
7	Рівень виконання робіт за контрактом з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ	40,0	40,0	10,0
8	Рівень виконання робіт за контрактом Розумні мережі	10,0	10,0	10,0
9	Рівень виконання робіт за контрактом Система балансування ринку	40,0	40,0	10,0
10	Рівень виконання робіт за контрактом з впровадження інформаційної системи управління	45,0	45,0	45,0
11	Рівень виконання робіт за контрактом Консультативні послуги в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії	30,0	30,0	30,0
12	Рівень виконання робіт за контрактом на консультативні послуги з відс. проведення аудиту рахунків Проекту і компанії	30,0	30,0	30,0
13	Рівень реалізації "Другого проекту з передачі електроенергії" за рахунок кредитних коштів МБРР на кінець року	40,0	40,0	40,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затвержено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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.)

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 X X X X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік				2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд затверд-жено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд затверд-жено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд затверд-жено	спеціальний фонд затверд-жено	загальний фонд затверд-жено	спеціальний фонд затверд-жено	загальний фонд затверд-жено	спеціальний фонд затверд-жено	загальний фонд затверд-жено	спеціальний фонд затверд-жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

Всього штатних одиниць

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

X X X X X X X X X X X X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
			Короткий зміст заходів за програмою	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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 2017 - 2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік				оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

12.3. Дебиторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Оцінувана дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

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

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

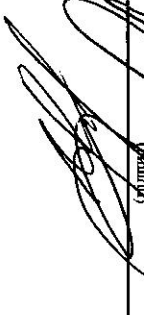
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

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 2018 році планується виконання проектних робіт та часткове постачання обладнання за Контрактами в рамках реалізації Другого проекту з передачі електроенергії, у 2019 - 2020 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 Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України**

Угрюмова С. С.

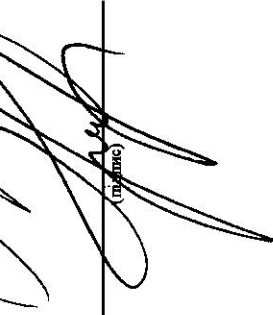


(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Карп Г. В.



(підпис)

(прізвище та ініціали)