

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України	110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська	1101670
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення надійності режимів роботи півдня Об'єднаної енергетичної системи України за рахунок зняття мережних обмежень щодо видачі потужності Запорізької АЕС, стабілізації напруги в Південній енергосистемі (ЕС).

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Будівництво 186,1 км повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська
2. Будівництво підстанції 750/330 кВ "Каховська" з встановленням автотрансформатора АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури
3. Встановлення автотрансформатора АТ2 1000 МВА, у.ч. автоматизована система управління технологічним процесом, релейний захист та протипаварійна автоматика на підстанції 750/330 кВ "Каховська"
4. Будівництво 28,3 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"
5. Будівництво 15,6 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"
6. Будівництво підстанції 330 кВ "Західна"
7. Реконструкція повітряної лінії 330 кВ з заміною блискавкозахисного тросу на оптичний кабель в грозозахисному тросі (ОКГТ) з установкою станційного обладнання ВОЛЗ, Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 року № 995 "Про Порядок затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 №276-р "Про затвердження проекту "Повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з підстанцією 750 кВ "Каховська" та заходами повітряних ліній 330 кВ";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 №9-р "Про затвердження проекту "Підстанція 330/110/35 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 №150-р "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування "Реконструкція ПП 330 кВ з заміною блискавкозахисного тросу на оптичний кабель в грозозахисному тросі (ОКГТ) з установкою станційного обладнання ВОЛЗ, Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області";
 Титул перехідної будови "Повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС- Каховська з підстанцією 750 кВ "Каховська" та заходами повітряних ліній 330 кВ" на 2015 рік, затверджений Міністерством енергетики та теплоенергетики України від 28.08.2015;
 Титул об'єкта будівництва "Підстанція 330/110/35 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ у 2017 році, затверджений Міністерством енергетики та теплоенергетики України від 03.05.2018;

Наказ Міністерства економіки України від 31.08.2009 № 938 "Про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська";
 Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 19.10.2010 № 40147;
 Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 16.09.2011 № 31.143 (зі змінами);
 Субкредитна угода від 18.11.2010 № 28010-02/169 між Міністерством фінансів України, Міністерством палива та енергетики України, Національною комісією регулювання електроенергетики та Державним підприємством "Національна енергетична компанія Укренерго";
 Субкредитна угода від 02.07.2012 № 15010-03/75 між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та Державним підприємством "Національна енергетична компанія Укренерго";
 Додаткова угода № 1 від 24.03.2015 до Кредитної угоди (Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська") від 19.10.2010 № 40147 між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку
 Додаткова угода № 1/28010-02/169-1 від 09.06.2017 до Субкредитної угоди між Мініфіном, ДП "НЕК "Укренерго", Мінерговугілля та НКРЕ від 18.11.2010 № 28010-02/169.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затвержено)			2019 рік (прогноз)			(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
401201	Довгострокові зобов'язання	X	763 883,4	763 883,4	X	525 494,2	525 494,2	X	613 910,6	613 910,6	
	ВСЬОГО		763 883,4	763 883,4		525 494,2	525 494,2		613 910,6	613 910,6	
	Разом надходжень		763 883,4	763 883,4		525 494,2	525 494,2		613 910,6	613 910,6	

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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
401201	Довгострокові зобов'язання	X	724 934,0	724 934,0	X	765 531,0	765 531,0	
	ВСЬОГО		724 934,0	724 934,0		765 531,0	765 531,0	
	Разом надходжень		724 934,0	724 934,0		765 531,0	765 531,0	

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

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

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затвержено)			2019 рік (прогноз)			(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

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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		763 883,4	763 883,4	525 494,2	525 494,2	525 494,2	613 910,6	613 910,6	613 910,6	
ВСЬОГО			763883,4	763883,4	525494,2	525494,2	525494,2	613910,6	613910,6	613910,6	

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

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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								

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	0,0	724 934,0	724 934,0	0,0	765 531,0	765 531,0	
ВСЬОГО		0,0	724 934,0	724 934,0	0,0	765 531,0	765 531,0	

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська		240 959,2	240 959,2	137 387,4	137 387,4	137 387,4	605 910,6	605 910,6	605 910,6	
2	Будівництво підстанції 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТЗ 1000 МВА, у тому числі автоматизована система управління технологічним процесом, релейний захист та протипаварійна автоматика та відповідної інфраструктури		258 189,8	258 189,8	298 189,8	298 189,8	298 189,8				

3	Будівництво підстанції 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АП 1000 МВА та відповідної інфраструктури	8 994,5	8 994,5	24 625,6	24 625,6
4	Будівництво заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"	152 506,6	152 506,6	37 612,8	37 612,8
5	Будівництво заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"	63 233,3	63 233,3	122 907,6	122 907,6
6	Будівництво підстанції "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ	202 960,8	202 960,8	8 000,0	8 000,0
ВСЬОГО		763 883,4	763 883,4	525 494,2	613 910,6

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (3+4)	разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	Будівництво підстанції 330 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ	3	4	5	6	7	8	154 326,0	154 326,0
2	Реконструкція повітряної лінії 330 кВ з заміною блискавкозахисного тросу на оптичний кабель в грозозахисному тросі (ОКГ) з установкою стійкого обладнання ВОЛЗ, Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька	305 602,0	305 602,0	305 602,0	611 205,0	611 205,0	611 205,0	611 205,0	611 205,0
ВСЬОГО		724 934,0	724 934,0	724 934,0	765 531,0	765 531,0	765 531,0	765 531,0	765 531,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Загальна кошторисна вартість Проєкту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" (2011-2016 рр.)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 06.04.2011 № 276-р, Експертний звіт ДП "Укрдержбудекспертиза" від 24.11.2017 №00-1838-17-13	4 893 240,3	4 893 240,3	4 893 240,3	4 893 240,3	8 568 082,1	8 568 082,1
2	Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових установ у загальній кошторисній вартості Проєкту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" (2011 - 2016 рр.)	тис.грн.	Титул об'єкта будівництва затверджений Міністерством 28.08.2015 та 03.05.2017	3 287 504,5	3 287 504,5	3 287 504,5	3 287 504,5	3 882 138,5	3 882 138,5
затрат				6	6	7	8	9	10

3	Кількість підстанцій, на яких встановлено автотрансформатори	од.	Кредитна угода між Україною та ЄБРР, фінансова угода між Україною та ЄІВ	1,0		
4	Вартість введення в експлуатацію основних фондів ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	тис.грн.	Акти виконаних робіт, Контракт	2 308 171,4		1 977 147,8
5	Вартість введення в експлуатацію основних фондів ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТІ 1000 МВА та відповідної інфраструктури	тис.грн.	Акти виконаних робіт, Контракт	800 795,3		
6	Вартість введення в експлуатацію основних фондів заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"	тис.грн.	Акти виконаних робіт, Контракт	423 681,5		
7	Вартість введення в експлуатацію основних фондів заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"	тис.грн.	Акти виконаних робіт, Контракт	707 309,4		
8	Загальна кошторисна вартість Проекту «Підстанція 330/110/55 кВ «Західна» із заходами повітряних ліній 330 кВ	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 11.01.2012 № 9-р	1 279 377,5		1 279 377,5
Продукту						
1	Протяжність будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	км.	План закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	82,1	186,1	186,1
2	Протяжність будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"	км.	План закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	28,3	27,9	
3	Протяжність будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"	км.	План закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	15,6	15,9	
4	Кількість придбаних і встановлених автотрансформаторів АТІ 1000 МВА	шт.	Акт приймання-передачі обладнання		1,0	
5	Кількість нових ліній 330 кВ, введених в експлуатацію	шт.	Акт введення в експлуатацію		2,0	
6	Кількість нових ліній 750 кВ, введених в експлуатацію	шт.	Акт введення в експлуатацію		1,0	1,0
7	Кількість розроблених проектно-кошторисних документів стадії "Проект" та "Робоча документація" за проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ"	шт.	Акт виконаних робіт			2,0
сфестивності						
1	Середня вартість будівництва 1 км повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	тис.грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	8 645,6	9 720,8	11 932,8
2	Середня вартість будівництва 1 км заходу повітряної лінії 330 кВ Новокаховська - Острівська	тис.грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	10 981,5	10 995,9	
3	Середня вартість будівництва 1 км заходу повітряної лінії 330 кВ Новокаховська - Херсонська	тис.грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	39 814,5	25 569,3	
4	Вартість будівельно-монтажних робіт комірки відкритого розподільчого пристрою 750 кВ підстанції "Каховська" з автотрансформатором	тис.грн.	Контракт	33 022,9		

№	Вартість монтажу та наладки пристроїв релейного захисту та автоматики на підстанції 750 кВ Каховська	тис. грн.	Контракт	70 874,4	11 598,4
5	Середні витрати на розроблення проектно-кошторисної документації за проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ	тис. грн.	Контракт		
6	Рівень виконання робіт з будівництва повітряної лінії 750 кВ "Запорізька АЕС - Каховська"	відс.	Акт про завершення робіт	66,0	100,0
1	Рівень виконання робіт з будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"	відс.	Акт про завершення робіт	100,0	100,0
2	Рівень виконання робіт з будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"	відс.	Акт про завершення робіт	100,0	100,0
3	Рівень виконання робіт з будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Запорізька АЕС - Каховська" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	відс.	Акт про завершення робіт	100,0	100,0
4	Рівень будівельної готовності із встановлення АТП 1000 МВА та відповідної інфраструктури на ПС 750/330 кВ «Каховська» на кінець року	відс.	Акт про завершення робіт	100,0	100,0
5	Рівень виконання робіт з розроблення робочої документації за контрактом з "Будівництво підстанції 330 кВ "Західна"	відс.	Звітність про хід реалізації контракту	30,0	
6	Рівень будівельної готовності із встановлення АТ2 1000 МВА, у.ч. автоматизована система управління технологічним процесом, релейний захист та протипаварійна автоматика та відповідної інфраструктури на підстанції 750/330 кВ "Каховська"	відс.	Сертифікат Державної архітектурно-будівельної інспекції України	100,0	
7	Рівень будівельної готовності заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"	відс.	Сертифікат Державної архітектурно-будівельної інспекції України	100,0	
8	Рівень будівельної готовності заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"	відс.	Сертифікат Державної архітектурно-будівельної інспекції України	100,0	
9	Рівень розробки проектно-кошторисної документації стійді "Проект" та "Робоча документація" за Проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ"	відс.	Акт виконаних робіт		100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
затрат								
1	Загальна кошторисна вартість Проекту "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 11.01.2012 №9-р	1279377,5				1 273 377,5
2	Загальна кошторисна вартість Проекту "Реконструкція ПЛ 330 кВ з існуючих кабелів в грозових і троті (ОКГ) з установкою сталевої опори, Черкаська, Київська, Вінницька, Кропивницька, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області"	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 14.03.2018 №150-р	1528014,8				1 528 014,8
3	Вартість вводу в експлуатацію основних фондів за Проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ	тис.грн.	Контракт					913 606,8
продукту								
1	Кількість встановлених автотрансформаторів 200 МВА за Проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ"	шт.	Контракт	2,0				
2	Кількість встановлених комплексно-розподільчих пристроїв елегазових за Проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ"	шт.	Контракт	2,0				
3	Протяжність повітряних ліній, на яких виконана підвіска оптичного кабелю в грозових і троті	км.	ТЕО	137,0				822,0
4	Кількість встановленого станційного обладнання в складно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ)	шт.	ТЕО					43,0
5	Кількість введених в експлуатацію комплектів доступу до транспортної мережі за технологією зі спектральним ущільненням DWDM	шт.	ТЕО					19,0
ефективності								
1	Вартість будівельно-монтажних робіт за Проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" з заходами повітряних ліній 330 кВ"	тис.грн.	Контракт	549973,1				98 666,7
2	Вартість придбаних трансформаторів потужністю 200 МВА за Проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" з заходами повітряних ліній 330 кВ"	тис.грн.	Контракт	113269,0				
3	Вартість встановлення трансформаторів потужністю 200 МВА за Проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" з заходами повітряних ліній 330 кВ"	тис.грн.	Контракт	3297,0				
4	Вартість придбаного комплексно-розподільчого пристрою елегазового 330 кВ за Проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" з заходами повітряних ліній 330 кВ"	тис.грн.	Контракт	239381,1				
5	Вартість придбаного комплексно-розподільчого пристрою елегазового 110 кВ за Проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" з заходами повітряних ліній 330 кВ"	тис.грн.	Контракт	117904,1				
6	Вартість встановлення комплексно-розподільчого пристрою елегазового 330 кВ за Проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" з заходами повітряних ліній 330 кВ"	тис.грн.	Контракт	54609,9				

2694,1

Контракт

тис.грн.

7 Вартість встановлення комплектно - розподільного пристрою елегазового 110 кВ за Проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" з заходами повітряних ліній 330 кВ"

якості

1	Рівень будівельної готовності заходів повітряних ліній 330 кВ за відс. Проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" з заходами повітряних ліній 330 кВ"	70,0	Контракт	100,0
2	Рівень будівельної готовності підстанції 330 кВ "Західна" за відс. Проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" з заходами повітряних ліній 330 кВ"	90,0	Контракт	100,0
3	Рівень будівельної готовності повітряної лінії 330 кВ після реконструкції та підвіски оптичного кабелю в грозозахисному трасі з установкою сталевого обладнання та вузлів доступу до транспортної мережі за технологією зі спектральним ущільненням DWDM	35,0	ТЕО	

8. Структура витратів на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

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

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

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

X

X

X

X

X

X

X

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

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

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році завершено будівництво підстанції 750/330 кВ "Каховська" з встановленням автотрансформаторів АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури, АТ2 1000 МВА, у т.ч. автоматизована система управління технологічним процесом, релейний захист та прогіварійна автоматика, будівництво 28,3 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська" та будівництво 15,6 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська", а також продовжено будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізьке АЕС - Каховська.

У 2018 році буде продовжено будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська, яке планується завершити і ввести в експлуатацію у 2019 році, на що і будуть направлені передбачені видатки / надання кредитів на 2019 рік.

Також, відповідно до підписаного Контракту у 2018 році буде сплачено аванс на виконання БМР, робіт з розроблення проектно-кошторисної документації та постачання обладнання за проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" з заходами повітряних ліній 330 кВ". В період з 2019-2021 роки планується виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації, постачання обладнання (Автотрансформаторів 200 МВА, КРУС 330 кВ та інш.), а також виконання будівельно-монтажних та пусконаладжувальних робіт за Проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" з заходами повітряних ліній 330 кВ". В 2021 році планується введення ПС 330 кВ "Західна" до експлуатації.

В період з 2020-2021 роки планується виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації, постачання обладнання (Станційне обладнання, комплекти доступу до транспортної мережі DWDM та інш.), а також виконання будівельно-монтажних робіт на повітряних лініях з підвіски оптичного кабелю в грозозахисному тросі за Проектом "Реконструкція ПЛ 330 кВ з заміною грозозахисного тросу на оптичний кабель в грозозахисному тросі (ОКГТ) з установкою станційного обладнання ВОЛЗ, Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області".

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (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 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	2018 рік				2019 рік				(тис. грн.)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

12.3. Дебиторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	затвержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

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

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

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

Підставою видатків спеціального фонду на 2019-2021 роки є:
Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 19.10.2010 № 40147.
Фінансова угода між Україною та ЄІВ від 16.09.2011 № 31.143 (зі змінами).
Субкредитна угода від 18.11.2010 №28010-02/169 між Міністерством фінансів України, Міністерством палива та енергетики України, Національною комісією регулювання електроенергетики та Державним підприємством "Національна енергетична компанія Укренерго".
Субкредитна угода від 02.07.2012 №15010-03/75 між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Національного комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та Державним підприємством "Національна енергетична компанія Укренерго".

Додаткова угода №1 від 24.03.2015 до Кредитної угоди (Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська") від 19.10.2010 № 40147 між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку.

Додаткова угода №1/28010-02/169-1 від 09.06.2017 до Субкредитної угоди між Мінфіном, ДП "НЕК "Укренерго", Міненерговугілля та НКРЕ від 18.11.2010 No. 28010-02/169.

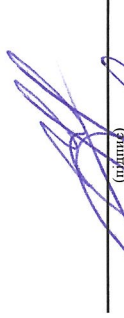
В 2018 році кошти спеціального фонду бюджету нададуть можливість на сплату авансового платежу за Проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" з заходами повітряних ліній 330 кВ", крім того забезпечать продовження будівництва ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС- Каховська.

Протягом 2019 року будуть продовжені роботи за контрактом Будівництва ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС- Каховська.

У 2019 році планується здійснення останніх платежів за Контрактом "Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС- Каховська" та введення ПЛ 750 кВ до експлуатації. В період з 2019-2021 роки планується виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації, постачання обладнання (Автотрансформаторів 200 МВА, КРУС 330 кВ та 110 кВ та інш.), а також виконання будівельно-монтажних та пусконаладжувальних робіт за Проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" з заходами повітряних ліній 330 кВ". В 2021 році планується введення ПС 330 кВ "Західна" до експлуатації.

Протягом 2020-2021 будуть здійснюватися роботи з реконструкції ПЛ 330 кВ з заміною грозозахисного тросу на оптичний кабель в грозозахищеному тросі (ОКГТ) з установкою станційного обладнання ВОЛЗ, Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області.

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**



(підпис)

Угрюмова С. С.

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра



(підпис)

Максимець Т. В.

(прізвище та ініціали)