

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

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

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення надійності режимів роботи півдня ОЕС України за рахунок зняття мережевих обмежень щодо видачі потужності Запорізької АЕС, стабілізації напруги в Південній енергосистемі (ЕС).

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Максимальне використання потужності Запорізької атомної електростанції, яку до цього часу неможливо використовувати;
2. Підвищення надійності електропостачання південної частини ОЕС України;
3. Оновлення ПС 330/220/150 Новокаховська.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

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

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	
401201	Довгострокові зобов'язання	X	288 498,2	288 498,2	X	2 201 900,0	2 201 900,0	X	1 900 950,0	1 900 950,0		
	ВСЬОГО	288 498,2	288 498,2	288 498,2	2 201 900,0	2 201 900,0	2 201 900,0	1 900 950,0	1 900 950,0	1 900 950,0		
	Разом надходжень	288 498,2	288 498,2	288 498,2	2 201 900,0	2 201 900,0	2 201 900,0	1 900 950,0	1 900 950,0	1 900 950,0		

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			
401201	Довгострокові зобов'язання	X	1 890 000,0	1 890 000,0	X	1 799 280,0	1 799 280,0
ВСЬОГО			1 890 000,0	1 890 000,0		1 799 280,0	1 799 280,0
Разом надходжень			1 890 000,0	1 890 000,0		1 799 280,0	1 799 280,0

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)		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
ВСЬОГО										

5.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

ККС	Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
4110	Надання внутрішніх кредитів	288 498,2	288 498,2	2 201 900,0	2 201 900,0	1 900 950,0	1 900 950,0	1 900 950,0
ВСЬОГО								

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

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

ККС	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	1 890 000,0	1 890 000,0	0,0	1 799 280,0	1 799 280,0
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	Сплата ЄІБ одноразової комісії за відкриття кредиту	7 844,2			7 844,2			7 844,2			772 440,0
2	Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	129 860,8			129 860,8			1 142 400,0			394 710,0
3	Будівництво ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ2 1000 МВА, у т.ч. АСУ ТП, РЗА та відповідної інфраструктури	55 789,0			55 789,0			200 000,0			112 730,0
4	Будівництво ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури	35 642,6			35 642,6			135 600,0			60 390,0
5	Будівництво заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Острівська"	59 361,6			59 361,6			195 700,0			127 110,0
6	Будівництво заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Херсонська"	288 498,2			288 498,2			2 201 900,0			433 570,0
7	Будівництво ПС "Західна"										1 900 950,0
ВСЬОГО											1 900 950,0

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

(тис. грн.)

№ 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Будівництво ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури	1 145 450,0			1 145 450,0			1 209 600,0
2	Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	744 550,0			744 550,0			589 680,0
3	Будівництво ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ2 1000 МВА, у т.ч. АСУ ТП, РЗА та відповідної інфраструктури	1 890 000,0			1 890 000,0			1 799 280,0
4	Будівництво заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Острівська"							
5	Будівництво заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Херсонська"							
6	Сплата ЄІБ одноразової комісії за відкриття кредиту							
7	Будівництво ПС "Західна"							
8	Нерозподілені кошти							
ВСЬОГО								1 900 000,0

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 (затверджено)		2016 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	Вартість будівництва ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	тис. грн.	Контракт		1 067 054,7					1 398 113,0
2	Вартість будівництва ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ2 1000 МВА, у т.ч. АСУ ТП, РЗА та відповідної інфраструктури	тис. грн.	Контракт		129 860,8					449 346,1
3	Вартість будівництва ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури	тис. грн.	Контракт		55 789,0					2 416 009,3
4	Вартість будівництва заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Острівська"	тис. грн.	Контракт		35 642,6					279 699,3
5	Вартість будівництва заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Херсонська"	тис. грн.	Контракт		59 361,6					355 526,4
6	Вартість будівництва ПС "Західна"	тис. грн.	Техніко-економічне обґрунтування							1 638 000,0
продукту										
1	Кількість комплектів робочої документації, що будуть підготовані в рамках контракту з будівництва ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	шт.	Контракт			4,0				
2	Кількість комплектів робочої документації, що будуть підготовані в рамках контракту з будівництва ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ2 1000 МВА, у т.ч. АСУ ТП, РЗА та відповідної інфраструктури	шт.	Контракт			4,0				
3	Кількість комплектів робочої документації, що будуть підготовані в рамках контракту з будівництва заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Острівська"	шт.	Контракт			4,0				
4	Кількість комплектів робочої документації, що будуть підготовані в рамках контракту з будівництва заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Херсонська"	шт.	Контракт			4,0				
5	Кількість авансових платежів, що плануються сплатити за контрактом з будівництва ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури	шт.	Контракт							80,0
6	Протяжність ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська, що плануються збудувати	км.	Контракт				186,1			
7	Придбання трансформаторної групи 750/330/15,75 кВ (АТ2) потужністю 999 МВА на ПС 750/330 кВ "Каховська"	шт.	Контракт					1,0		
8	Придбання трансформаторної групи (АТ1) потужністю 999 МВА на ПС 750/330 кВ "Каховська"	шт.	Контракт						1,0	
9	Протяжність заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Острівська", що плануються збудувати	км.	Контракт					27,9		
10	Протяжність заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Херсонська", що плануються збудувати	км.	Контракт					15,9		
11	Кількість останніх платежів, що плануються сплатити за контрактом з будівництва ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	шт.	План реалізації проекту							1,0
12	Кількість авансових платежів, що плануються сплатити за контрактом "Будівництво ПС "Західна"	шт.	План закупівель							1,0

13	Введення в експлуатацію трансформаторної групи 750/330/15,75 кВ (АТ2) потужністю 999 МВА на ПС 750/330 кВ "Каховська"	шт.	Контракт	1,0
14	Придбання трансформаторної групи (АТ1) потужністю 999 МВА на ПС 750/330 кВ "Каховська"	шт.	Контракт	1,0
сфективності				
1	Вартість робіт з розробки робочої документації в рамках контракту з будівництва ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	тис.грн.	Контракт	6 450,7
2	Вартість робіт з розробки робочої документації в рамках контракту з будівництва ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ2 1000 МВА, у.ч. АСУ ТП, РЗА та відповідної інфраструктури	тис.грн.	Контракт	30 528,4
3	Вартість робіт з розробки робочої документації в рамках контракту з будівництва заходу ПЛЛ 330 кВ "Новокаховська-Острівська"	тис.грн.	Контракт	6 869,5
4	Вартість робіт з розробки робочої документації в рамках контракту з будівництва заходу ПЛЛ 330 кВ "Новокаховська-Херсонська"	тис.грн.	Контракт	14 020,8
5	Сума авансового платежу за контрактом з будівництва ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури	тис.грн.	Контракт	67 068,7
6	Середня вартість будівництва 1 км ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	тис.грн.	Контракт	5 733,5
7	Середня вартість трансформаторної групи 750/330/15,75 кВ (АТ2) потужністю 999 МВА на ПС 750/330 кВ "Каховська"	тис.грн.	Контракт	296 463,7
8	Середня вартість трансформаторної групи (АТ1) потужністю 999 МВА на ПС 750/330 кВ "Каховська"	тис.грн.	Контракт	190 990,3
9	Середня вартість будівництва 1 км заходу ПЛЛ 330 кВ "Новокаховська-Острівська"	тис.грн.	Контракт	7 651,2
10	Середня вартість будівництва 1 км заходу ПЛЛ 330 кВ "Новокаховська-Херсонська"	тис.грн.	Контракт	22 360,2
якості				
1	Рівень будівельної готовності ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська на кінець року	відс.	Контракт	100,0
2	Рівень будівельної готовності з встановленням АТ2 1000 МВА, у.ч. АСУ ТП, РЗА та відповідної інфраструктури на ПС 750/330 кВ "Каховська" на кінець року	відс.	Контракт	70,3
3	Рівень будівельної готовності з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури на ПС 750/330 кВ "Каховська" на кінець року	відс.	Контракт	77,9
4	Рівень будівельної готовності заходу ПЛЛ 330 кВ "Новокаховська - Острівська" на кінець року	відс.	Контракт	100,0
5	Рівень будівельної готовності заходу ПЛЛ 330 кВ "Новокаховська - Херсонська" на кінець року	відс.	Контракт	100,0
6	Рівень будівельної готовності ПС "Західна"	відс.	Контракт	5,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Вартість будівництва ПС "Західна"	тис.грн.	3	4	5	6	7	8
затрат								
1	Техніко-економічне обґрунтування	1 638 000,0						
1	Встановлення трансформаторів потужністю 200 МВА на ПС "Західна"	шт.	2,0					
2	Введення в експлуатацію трансформаторів потужністю 200 МВА на ПС "Західна"	шт.	2,0					
ефективності								
1	Збільшення видачі потужності Запорізької АЕС	кВт	700000,0					
якості								
1	Рівень будівельної готовності ПС "Західна"	відс.	57,0					100,0

8. Структура видатків на оплату праці

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
Всього										

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)		2015 рік (звіт)		2015 рік (план)		2016 рік		2017 рік		2018 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

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	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				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.)

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 затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	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 загального фонду спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(тис. грн.)

ВСЬОГО

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 спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(тис. грн.)

ВСЬОГО

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом витратків/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	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	3	3 432 000,0	1 900 950,0	1 531 050,0	Додаткове фінансування необхідне для оплати підрядникам за поставлене обладнання та виконані роботи та для оплати авансових платежів у повному обсязі за новими контрактами
	ВСЬОГО		3 432 000,0	1 900 950,0	1 531 050,0	

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

13. Підстави та обґрунтування витратків 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

До кінця 2014 року в рамках Проекту здійснено оплату підрядникам авансових платежів за Контрактами: Будівництво ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ2 1000 МВА, у.ч. АСУ ТП, РЗА та відповідної інфраструктури; Будівництво заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Острівська"; Будівництво заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Херсонська" та завершено розробку підрядниками робочої документації за Контрактами: Будівництво ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ2 1000 МВА, у.ч. АСУ ТП, РЗА та відповідної інфраструктури; Будівництво заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Острівська"; Будівництво заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Херсонська".

У 2015 році планується завершення виконання робіт за Контрактом з будівництва заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Острівська". Протягом 2016 року будуть завершені роботи за Контрактами: Будівництво ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ2 1000 МВА, у.ч. АСУ ТП, РЗА та відповідної інфраструктури; Будівництво ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури, Будівництво заходу

ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Херсонська" та здійсненні останні платежі за ними.

У 2017 - 2018 роках буде здійснюватись будівництво ПС 330/110/35 кВ "Західна" з встановленням двох трансформаторів потужністю 200 МВА.

**Міністр енергетики та вугільної
промисловості України**

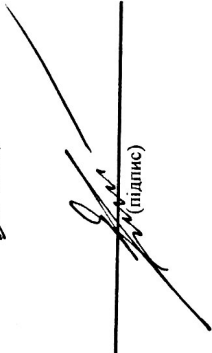


(підпис)

Демчишин В.В.

(прізвище та ініціали)

**Начальник Фінансово-
економічного управління**



(підпис)

Дяченко О.Ю.

(прізвище та ініціали)