

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України	110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	
2. Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська	1101670
(найменування бюджетної програми)	
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки	КПКВ

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

- Будівництво 186,1 км повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська;
- Встановлення автотрансформатора АТ2 1000 МВА, у.ч. автоматизована система управління технологічним процесом, релейний захист та протинаварійна автоматика на підстанції 750/330 кВ "Каховська";
- Встановлення автотрансформатора АТ1 1000 МВА на підстанції 750/330 кВ "Каховська"
- Будівництво 28,3 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська";
- Будівництво 15,6 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська".

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 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 травня 2011 року №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";
 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 вугільної промисловості України від 28.08.2015;
 Наказ Міністерства економіки України від 31 серпня 2009 року № 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 жовтня 2010 року № 40147;
 Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 16 вересня 2011 року № 31.143;
 Субкредитна угода від 18 листопада 2010 року №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 липня 2012 року №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".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
401201	Довгострокові зобов'язання	X	925 763,3	925 763,3	X	1 900 950,0	1 900 950,0	X	1 900 950,0	1 580 000,0	1 580 000,0	1 580 000,0	
	ВСЬОГО		925 763,3	925 763,3		1 900 950,0	1 900 950,0		1 900 950,0	1 580 000,0	1 580 000,0	1 580 000,0	
	Разом надходжень		925 763,3	925 763,3		1 900 950,0	1 900 950,0		1 900 950,0	1 580 000,0	1 580 000,0	1 580 000,0	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X		
401201	Довгострокові зобов'язання	X	490 947,4	490 947,4	X	490 947,4	0,0	0,0	
	ВСЬОГО		490 947,4	490 947,4		490 947,4	0,0	0,0	
	Разом надходжень		490 947,4	490 947,4		490 947,4	0,0	0,0	

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Довгострокові зобов'язання	X	490 947,4	490 947,4	X	490 947,4	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ВСЬОГО		490 947,4	490 947,4		490 947,4	0,0	490 947,4	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Надання внутрішніх кредитів	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
4110	Надання внутрішніх кредитів	X	925 763,3	925 763,3	X	1 900 950,0	1 900 950,0	X	1 580 000,0	1 580 000,0	1 580 000,0	1 580 000,0	
	ВСЬОГО		925 763,3	925 763,3		1 900 950,0	1 900 950,0		1 580 000,0	1 580 000,0	1 580 000,0	1 580 000,0	

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

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Надання внутрішніх кредитів	X	X	X	X	X	X		
	Довгострокові зобов'язання	X	490 947,4	490 947,4	X	490 947,4	0,0	0,0	
	ВСЬОГО		490 947,4	490 947,4		490 947,4	0,0	0,0	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (заг.)		2016 рік (затвержено)		2017 рік (проект)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	загальні витрати	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Загальна кошторисна вартість Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" (2011 - 2016 рр.)	тис. грн.	розпорядження КМУ від 06.04.2011 №276-р				4 893 240,3			
2	Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових установ у загальній кошторисній вартості Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" (2011 - 2016 рр.)	тис. грн.	titul'nyy ob'ekt budivnytstva zatverdzhenniy Minenergotovulytshya 28.08.2015				3 287 504,5			
3	Кількість підстанцій на яких встановлюються автотрансформатори	тис. грн.	кредитна угода між Україною та ЄБРР, фінансова угода між Україною та СІБ				1,0			
4	Вартість будівництва ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська	тис. грн.	контракт		59 072,3					
5	Вартість будівництва ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ2 х 1000 МВА, у т.ч. АСУ ПІ, РЗА та відповідної інфраструктури	тис. грн.	контракт		650 802,6					
6	Вартість будівництва ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури	тис. грн.	контракт		3 177,2					
7	Вартість будівництва заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська" - "Острівська"	тис. грн.	контракт		68 727,8					
8	Вартість будівництва заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська" - "Херсонська"	тис. грн.	контракт		143 983,4					
9	Вартість вводу в експлуатацію основних фондів ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури	тис. грн.	контракт							800 869,9
10	Вартість вводу в експлуатацію основних фондів ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська	тис. грн.	контракт							1 542 388,0
11	Вартість вводу в експлуатацію основних фондів ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ2 х 1000 МВА, у т.ч. АСУ ПІ, РЗА та відповідної інфраструктури	тис. грн.	контракт							2 707 520,6
продукту										
1	Кількість придбаних автотрансформаторів АТ2 1000 МВА	шт.	акт приймання-передачі обладнання				1,0			
2	Кількість придбаних автотрансформаторів АТ1 1000 МВА	шт.	акт приймання-передачі обладнання				1,0			
3	Протяжність будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	км.	план закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту				186,1			
4	Протяжність будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"	км.	план закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту			2,9	28,3			

5	протяжність будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"	км.		план закупівель, кварталні звіти Консультагта ГУП про хід реалізації Проекту	15,6
6	Придбання трансформаторної групи 750/330/15,75 кВ (АТ2) потужністю 999 МВА на ПС 750/330 кВ "Каховська"	шт.		контракт	
7	Придбання трансформаторної групи 750/330/15,75 кВ (АТ1) потужністю 999 МВА на ПС 750/330 кВ "Каховська"	шт.		контракт	
8	Кількість ліній 330 кВ, які будуть реконструювані	шт.		контракти	
9	Кількість нових ліній 750 кВ, які будуть введені в експлуатацію	шт.		Акт введення в експлуатацію	2,0 1,0
ефективності					
1	Середня вартість будівництва 1 км повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	тис. грн.	8 141,6	план закупівель, кварталні звіти Консультагта ГУП про хід реалізації Проекту	9 308,0
2	Середня вартість будівництва 1 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"	тис. грн.	10 864,7	план закупівель, кварталні звіти Консультагта ГУП про хід реалізації Проекту	12 245,0
3	Середня вартість будівництва 1 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"	тис. грн.	31 751,5	проектна документація, кварталні звіти Консультагта ГУП про хід реалізації Проекту	23 834,0
4	Середня вартість трансформаторної групи 750/330/15,75 кВ (АТ2) потужністю 999 МВА на ПС 750/330 кВ "Каховська"	тис. грн.	420 978,4	Контракт	
5	Середня вартість трансформаторної групи (АТ1) потужністю 999 МВА на ПС 750/330 кВ "Каховська"	тис. грн.	271 206,2	контракт	
6	Вартість будівельно - монтажних робіт коміррки ВРУ 750 кВ ПС "Каховська" з автотрансформатором	тис. грн.		контракт	33 022,9
7	Вартість монтажу та наладки пристроїв РЗА ПС 750 кВ "Каховська"	тис. грн.		контракт	70 874,4
якості					
1	Рівень виконання робіт з будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	відс.	24,0	акт виконаних робіт	100,0
2	Рівень виконання робіт з будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"	відс.	45,4	акт виконаних робіт	100,0
3	Рівень виконання робіт з будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"	відс.	52,5	акт виконаних робіт	100,0
4	Рівень реалізації Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	відс.	80,0	фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"	89,0
5	Рівень будівельної готовності із встановлення АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури на ПС 750/330 кВ "Каховська" на кінець року	відс.	20,2	контракт	
6	Рівень будівельної готовності із встановлення АТ2 1000 МВА, У.ч. АСУ ТП, РЗА та відповідної інфраструктури на ПС 750/330 кВ "Каховська" на кінець року	відс.	38,4	контракт	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
			3	4	5	6	7	8
	затрат							
1	Загальна кошторисна вартість Проекту "Підстанція 330/110/35 кВ тис.грн. "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ	тис.грн.		розпорядження КМУ від 11.01.2012 №9-р	0,0	1279377,5		
	продукту							
1	Кількість збудованих комплексно - розподільчих пристроїв елегазу на ПС 330 кВ Західна	шт.		Тендерна документація	0,0	1,0		
2	Встановлення трансформатора потужністю 200 МВА на ПС "Західна"	шт.		Техніко-економічне обґрунтування	0,0	1,0		
3	Введення в експлуатацію трансформаторів потужністю 200 МВА на ПС "Західна"	шт.		Техніко-економічне обґрунтування	0,0	0,0		
4	Встановлення комплексно - розподільчого пристрою елегазового шт. 330 кВ	шт.		Техніко-економічне обґрунтування	0,0	1,0		
5	Введення в експлуатацію комплексно - розподільчого пристрою елегазового 330 кВ	шт.		Техніко-економічне обґрунтування	0,0	0,0		
	ефективності							
1	Будівництво заходів ПЛ 330 кВ Новокиївська - Західна	шт.		Техніко-економічне обґрунтування	0,0	1,0		
2	Введення в експлуатацію заходів ПЛ 330 кВ Західна - Северна	шт.		Техніко-економічне обґрунтування	0,0	0,0		
	якості							
1	Рівень будівельної готовності лінії 330 кВ Західна - Новокиївська відс.	відс.		контракт	0,0	70,0		
2	Рівень будівельної готовності лінії 330 кВ Західна - Северна	відс.		контракт	0,0	70,0		

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
ВСЬОГО										

(тис. грн.)

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2015 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік		2018 рік		2019 рік					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний 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 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 2015-2017 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2015 рік (звіт)		2016 рік (затвержено)		2017 рік (прогноз)		(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

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)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	Класові 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		Можетні зобов'язання (4+6)	(тис. грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(тис. грн.)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду (3-5)	граничний обсяг очікуваних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	граничний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду (8-10)	можетні зобов'язання (4+6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

КЕКВ/ ККСК	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	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (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 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

У 2016 році планується завершення виконання робіт за Контрактом "Будівництво ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури", "Будівництво ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ2 1000 МВА, у.ч. АСУ ТП, РЗА та відповідної інфраструктури".

Протягом 2017 року будуть завершені роботи за Контрактами: Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС- Каховська, Будівництво заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Острівська"; Будівництво заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Херсонська" та здійсненні останні платежі за ними, а також буде здійснюватися оплата авансу за контрактом будівництва ПС 330/110/35 кВ "Західна".

У 2018 - 2019 роках буде здійснюватися будівництво ПС 330/110/35 кВ "Західна" з встановленням двох трансформаторів потужністю 200 МВА.

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

Г. В. Карп

(підпис) (прізвище та ініціали)

Директор Департаменту економіки та фінансів

С.С. Угрюмова

(підпис) (прізвище та ініціали)