

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

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

430

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська

4101670

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

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 186,4 км повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська;
Встановлення автотрансформатора АТ2 1000 МВА, у.ч. автоматизована система управління технологічним процесом, релейний захист та протипаварійна 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 - Островська";
Будівництво 15,6 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська";
Будівництво підстанції 330 кВ "Західна".

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 Мінінфраструктури 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"; Додаткова угода № 1 до Кредитної угоди від 19 жовтня 2011 року між Україною та ЄБРР від 24 березня 2015 року № 40147.

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 (проєкт)			(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	X
Надходження із загального фонду бюджету											
401201	Довгострокові зобов'язання	X	2 190 014,4	2 190 014,4	X	1 580 000,0	1 580 000,0	X	525 494,2	525 494,2	X
ВСЬОГО			2 190 014,4	2 190 014,4		1 580 000,0	1 580 000,0		525 494,2	525 494,2	
Разом надходжень			2 190 014,4	2 190 014,4		1 580 000,0	1 580 000,0		525 494,2	525 494,2	

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження із загального фонду бюджету								
401201	Довгострокові зобов'язання	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	
ВСЬОГО			0,0	0,0		0,0	0,0	
Разом надходжень			0,0	0,0		0,0	0,0	

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

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

КЕКБ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затвержено)			2018 рік (проєкт)			(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											

2 Будівництво підстанції 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ2 1000 МВА, у тому числі автоматизована система управління технологічним процесом, релейний захист та протинаварійна автоматика та відповідної інфраструктури 1 445 208,1 1 445 208,1 293 031,3 293 031,3

3	Будівництво підстанції 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури	281 672,8	281 672,8	37 230,0	37 230,0	63 634,9	63 634,9
4	Будівництво заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"	127 679,9	127 679,9	82 055,7	82 055,7	86 450,4	86 450,4
5	Будівництво заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"	2 190 014,4	2 190 014,4	1 580 000,0	1 580 000,0	525 494,2	525 494,2
6	Будівництво підстанції "Західна"			115 634,7	115 634,7		
ВСЬОГО		2 190 014,4	2 190 014,4	1 580 000,0	1 580 000,0	86 450,4	86 450,4

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	8
ВСЬОГО						

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
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	4 893 240,3	4 893 240,3	4 893 240,3	4 893 240,3		
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 обсякта Будівництва затверджений Міністерством 28.08.2015	3 287 504,5	3 287 504,5	3 287 504,5	3 287 504,5		

3	Кількість підстанцій на яких встановлюються автотрансформатори од.	контракт	1,0	938 619,5
4	Вартість введених в експлуатацію основних фондів ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури	контракт	800 869,9	1 807 678,7
5	Вартість введених в експлуатацію основних фондів ПЛІ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська	контракт	1 542 388,0	3 173 214,1
6	Вартість введених в експлуатацію основних фондів ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ2 х 1000 МВА, у т.ч. АСУ ПП, РЗА та відповідної інфраструктури	контракт	2 707 520,6	1 279 377,5
7	Загальна кошторисна вартість Проекту "Підстанція 330/110/35 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ проекту"	розпорядження КМУ від 11.01.2012 №69-р	1 279 377,5	
1	Кількість приданих автотрансформаторів АТ2 1000 МВА	шт.	1,0	
2	Кількість приданих автотрансформаторів АТ1 1000 МВА	шт.	1,0	
3	Кількість приданих автотрансформаторів поперечного регулювання АТ-1 та АТ-2	шт.	4,0	
4	Кількість приданих реакторів АТ-2	шт.	3,0	
5	Кількість приданих реакторів АТ-1	шт.	3,0	
6	Протяжність ПЛІ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	км.	25,0	186,1
7	Кількість приданих шунтуючих реакторів 750 кВ 110 МВА АТ-1 та АТ-2	шт.	3,0	
8	Кількість приданих трансформаторів поперечного регулювання 110 кВ 92 МВА АТ-1 та АТ-2	шт.	3,0	
9	Протяжність будівництва заходу ПЛІ 330 кВ "Новокаховська-Острівська"	км.	2,9	28,3
10	Кількість розроблених документацій стадії "Робоча документація" за проектом "Підстанція 330/110/35 кВ "Західна"	шт.	1,0	
11	Протяжність заходу ПЛІ 330 кВ "Новокаховська-Херсонська", що планується збудувати	км.	13,4	15,6
12	Кількість ліній 330 кВ, які будуть реконструювані	шт.		2,0
13	Кількість нових ліній 750 кВ, які будуть введені в експлуатацію	шт.		
ефективності				

1	Середня вартість будівництва 1 км повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	тис.грн.	план закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту	10 088,0	8 645,6	40 910,0
2	Середня вартість будівництва 1 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська	тис.грн.	план закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту	15 208,7	10 981,5	44 351,0
3	Вартість будівельно-монтажних робіт комірня відкритого розподільчого пристрою 750 кВ підстанції "Каховська" з автотрансформатором	тис.грн.	контракт		33 022,9	
4	Вартість монтажу та наладки пристроїв релеяного захвсту та автоматики на підстанції 750 кВ Каховська	тис.грн.	контракт		70 874,4	
5	Середня вартість будівництва 1 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"	тис.грн.	проектна документація, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту	29 602,7	39 814,5	27 935,0
якості						
1	Рівень виконання робіт з будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	відс.	акт виконаних робіт	35,0	100,0	3600,0
2	Рівень виконання робіт з будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"	відс.	акт виконаних робіт	70,0	100,0	4100,0
3	Рівень виконання робіт з будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"	відс.	акт виконаних робіт	90,6	100,0	4000,0
4	Рівень будівельної готовності із встановлення АТЗ 1000 МВА, у.ч. АСУ ТП, РЗА та відповідної інфраструктури на ПС 750/330 кВ "Каховська" на кінець року	відс.	Сертифікат Державної архітектурно - будівельної інспекції України		100,0	4000,0
5	Рівень реалізації Проєкту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	відс.	акт виконаних робіт	58,0		399,9
6	Рівень будівельної готовності із встановлення АТЗ 1000 МВА та відповідної інфраструктури на ПС 750/330 кВ "Каховська" на кінець року	відс.	Сертифікат Державної архітектурно - будівельної інспекції України		100,0	4100,0
7	Рівень розробки робочої документації за контрактом з будівництва підстанції 330 кВ "Західна"	відс.	Виписка ЄБРР		50,0	97,7

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)	
			3	4	5	6	7	8
1								

продукту

1	Встановлення трансформаторів потужністю 200 МВА на ПС "Західна"	шт.		техніко-економічне обґрунтування					
2	Введення в експлуатацію трансформаторів потужністю 200 МВА на ПС "Західна"	шт.		техніко-економічне обґрунтування					
3	Встановлення комплектно - розподільного пристрою елегазового 330 кВ	шт.		техніко-економічне обґрунтування					
4	Введення в експлуатацію комплектно - розподільного пристрою елегазового 330 кВ	шт.		техніко-економічне обґрунтування					
5	Заміна прозотроса на ОКТ	км.		техніко-економічне обґрунтування					
6	Встановлення станційного обладнання ВОЛС	шт.		техніко-економічне обґрунтування					
ефективності									
1	Встановлення комплектно - розподільного пристрою елегазового 110 кВ	шт.		техніко-економічне обґрунтування					
2	Введення в експлуатацію комплектно - розподільного пристрою елегазового 110 кВ	шт.		техніко-економічне обґрунтування					
3	Будівництво заходів ПЛ 330 кВ Новокиївська - Західна	шт.		техніко-економічне обґрунтування					
4	Введення в експлуатацію заходів ПЛ 330 кВ Західна - Северна	шт.		техніко-економічне обґрунтування					
5	Введення в експлуатацію вузлів доступу до мережі DWDM	шт.		техніко-економічне обґрунтування					

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		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

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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік				2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	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 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 затверджено	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				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	11	12	13	14	15	16

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 затверджено	Прогнозний зміст заходів за програмою				2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				
			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

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/ККС	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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Можливі 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				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	Дebиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2018	граничний обсяг зобов'язань (3-5)	Очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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 2016-2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2018	іричні виникнення заборгованості	Екзити щодо погашення заборгованості
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, 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 унорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

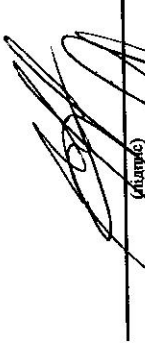
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

У зв'язку із зменшенням обсягу видатків за бюджетною програмою "Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго" ДП "НЕК "Укренерго" запропоновано збільшення за бюджетною програмою "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська" на суму 144 551,7 тис. грн., крім того, у зв'язку із перерозподілом бюджетних призначень збільшення на суму 150 942,54 тис. грн. за рахунок зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою КПКВК 1101680 "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) з метою відображення планових обсягів використання коштів.
У 2018 році планується здійснення останніх платежів за Контрактом "Будівництво заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська-Херсонська".
Протягом 2018 року будуть продовжені роботи за контрактом Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС- Каховська.

Протягом 2018 року буде складено контракт на будівництво ПС 330/110/35 кВ "Західна" і здійснена оплата частини авансу.

**Директор Департаменту економіки
та фінансів Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України**

Угрюмова С. С.

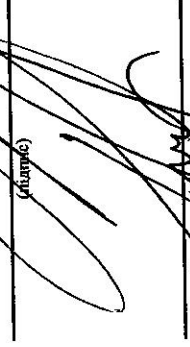


(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Карп Г. В.



(підпис)

(прізвище та ініціали)