

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

**1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

**110**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)**

**1101680**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Підвищення надійності і зниження аварійності роботи обладнання і електроенергетичних систем, скорочення обсягів недопоставленої електроенергії, зниження витрат на експлуатаційне обслуговування обладнання та підвищення рівня безпеки експлуатації обладнання підстанцій і роботи експлуатаційного персоналу.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Реконструкція підстанцій Дніпровської електроенергетичної системи (ПС 330 кВ "Кіровська", ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас")

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Кредитна угода між Кабінетом Міністрів України та KfW за Проектом "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)" від 30 грудня 2011 року

**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									0,0	X	285 056,0	X	208 000,0	208 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>	285 056,0									285 056,0	285 056,0	208 000,0	208 000,0	208 000,0	
	<b>Разом надходжень</b>	285 056,0									285 056,0	285 056,0	208 000,0	208 000,0	208 000,0	

**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						250 000,0	X	474 768,0	474 768,0
	<b>ВСЬОГО</b>	250 000,0						250 000,0	474 768,0	474 768,0	474 768,0
	<b>Разом надходжень</b>	250 000,0						250 000,0	474 768,0	474 768,0	474 768,0



2	Модернізація ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	172 796,0	172 796,0	120 000,0	120 000,0
3	Модернізація ПС 330 кВ "Центральна"				
4	Модернізація ПС 330 кВ "Михайлівка"				
5	Модернізація ПС 220 кВ "Лисичанська"				
6					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>285 056,0</b>	<b>285 056,0</b>	<b>208 000,0</b>	<b>208 000,0</b>

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

№ 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Модернізація ПС 330 кВ "Кіровська"			34 230,0				24 190,0		24 190,0
2	Модернізація ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"			47 070,0				33 265,0		33 265,0
3	Нерозподілені кошти			168 700,0				417 313,0		417 313,0
<b>ВСЬОГО</b>				<b>250 000,0</b>				<b>474 768,0</b>		<b>474 768,0</b>

## 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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>заграт</b>									
1	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Кіровська"	тис.грн.	План закупівель				145 145,9		197 820,0
2	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис.грн.	План закупівель				223 363,3		259 560,0
3	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Центральна"	тис.грн.	План закупівель						
4	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Михайлівка"	тис.грн.	План закупівель						
5	Вартість модернізації ПС 220 кВ "Лисичанська"	тис.грн.	План закупівель						
<b>продукту</b>									
1	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з модернізації ПС 330 кВ "Кіровська"	шт.	План реалізації проекту						1,0
2	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з модернізації ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	шт.	План реалізації проекту						1,0
3	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з модернізації ПС 330 кВ "Центральна"	шт.	План реалізації проекту						
4	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з модернізації ПС 330 кВ "Михайлівка"	шт.	План реалізації проекту						
5	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з модернізації ПС 220 кВ "Лисичанська"	шт.	План реалізації проекту						

6	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Кіровська" потягом року	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	2,0
7	Кількість трансформаторів струму 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Кіровська" потягом року	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	7,0
8	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" потягом року	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	5,0
9	Кількість трансформаторів струму 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" потягом року	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	10,0
<b>ефективності</b>				
1	Сума авансового платежу за контрактом з модернізації ПС 330 кВ "Кіровська"	тис.грн.	План реалізації проекту	
2	Сума авансового платежу за контрактом з модернізації ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис.грн.	План реалізації проекту	
3	Сума авансового платежу за контрактом з модернізації ПС 330 кВ "Центральна"	тис.грн.	План реалізації проекту	
4	Сума авансового платежу за контрактом з модернізації ПС 330 кВ "Михайлівка"	тис.грн.	План реалізації проекту	
5	Сума авансового платежу за контрактом з модернізації ПС 220 кВ "Лисичанська"	тис.грн.	План реалізації проекту	
6	Середня вартість заміни одного вимикача 330 кВ для ПС 330 кВ "Кіровська"	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування	49 455,0
7	Середня вартість заміни одного трансформатора струму 330 кВ для ПС 330 кВ "Кіровська"	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування	148 365,0
8	Середня вартість заміни одного вимикача 330 кВ для ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування	70 081,2
9	Середня вартість заміни одного трансформатора струму 330 кВ для ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування	189 478,8
<b>якості</b>				
1	Рівень виконання робіт з модернізації ПС 330 кВ "Кіровська"	відс.	План реалізації проекту	5,0
2	Рівень виконання робіт з модернізації ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	відс.	План реалізації проекту	5,0
3	Стан виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Центральна" на кінець 2014 року	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	
4	Стан виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Михайлівка" на кінець 2014 року	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	
5	Стан виконання контракту з модернізації ПС 220 кВ "Лисичанська" на кінець 2014 року	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	



### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2014 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	
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	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			
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

### 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 2014-2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проєкт)		(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
		X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

### 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)	Погоджено кредитору заборгованість за зобов'язання (4+6)		(тис. грн.)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		X	X	X	X	X	X	X	X

**ВСЬОГО**

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік					(тис. грн.)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				рахунок коштів спеціального фонду	спеціального фонду				спеціального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>ВСЬОГО</b>												

### 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	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ВСЬОГО</b>									

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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
<b>ВСЬОГО</b>						

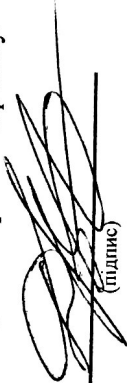
### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

13. Підстави та обґрунтування видатків 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

Підставою для видатків спеціального фонду Державного бюджету є підписана Кредитна угода між Кабінетом Міністрів України та КФВ за Проектом "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)" від 30.12.2011.

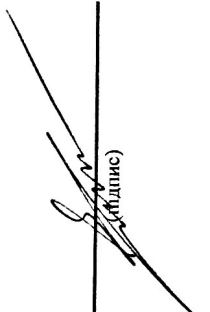
У 2014 році Консультантом з підтримки проекту проводилась робота щодо підготовки тендерної документації за контрактами в рамках Проєкту. У 2015 року проведено міжнародні конкурсні торги з визначення генпідрядників для реконструкції підстанцій Дніпровської ЕС (ПС 330 кВ Кіровська", ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"). Торги за лотами щодо реконструкції підстанції Донбаської ЕС (ПС 330 кВ "Центральна", ПС 330 кВ "Михайлівка", ПС 220 кВ "Лисичанська" ) було призупинено у зв'язку з проведеним АТО на територіях розташування об'єктів реконструкції. До кінця 2015 року планується оплата авансових платежів в рамках контрактів щодо реконструкції підстанції Дніпровської ЕС.

Протягом 2015-2018 років буде здійснюватись реалізація Контрактів в рамках Проекту.  
Міністр енергетики та вугільної  
промисловості України



(підпис)

Начальник Фінансово-  
економічного управління



(підпис)

Демчишин В.В.

(прізвище та ініціали)

Дьяченко О.Ю.

(прізвище та ініціали)