

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**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 2017-2019 роки**

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

Підвищення рівня, надійності та ефективності постачання електроенергії шляхом проведення реконструкції підстанцій

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Реконструкція підстанцій Дніпровської електроенергетичної системи (підстанція 330 кВ "Кіровська", підстанція 330 кВ "Дніпро-Донбас") у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";

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

Субкредитна угода між Міністерством фінансів України, Міненерговугілля, НКРЕ та ДП "НЕК "Укренерго" від 10 липня 2012 року № 15010-03/77.

**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 (проект)				(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	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				208 000,0				X	250 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>208 000,0</b>				<b>208 000,0</b>				<b>208 000,0</b>				<b>250 000,0</b>	<b>250 000,0</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>208 000,0</b>				<b>208 000,0</b>				<b>208 000,0</b>				<b>250 000,0</b>	<b>250 000,0</b>

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

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	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				166 596,5				X	78 300,4
<b>Разом надходжень</b>		<b>166 596,5</b>				<b>166 596,5</b>				<b>78 300,4</b>	<b>78 300,4</b>

ВСЬОГО	166 596,5	166 596,5	166 596,5	78 300,4	78 300,4
Разом надходжень	166 596,5	166 596,5	166 596,5	78 300,4	78 300,4

**5. 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 (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	
<b>ВСЬОГО</b>											

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

ККСК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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			208 000,0	208 000,0		208 000,0	250 000,0		250 000,0	250 000,0
<b>ВСЬОГО</b>											

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

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	
<b>ВСЬОГО</b>								

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках**

ККСК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	166 596,5	166 596,5	0,0	78 300,4	78 300,4	
<b>ВСЬОГО</b>								

**6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів**

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)				2016 рік (затвержено)				2017 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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	Реконструкція ПС 330 кВ "Кіровська" та "Дніпро-Донбас"						208 000,0	208 000,0	250 000,0	250 000,0			
<b>ВСЬОГО</b>						208 000,0				250 000,0			
						208 000,0				250 000,0			

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)							
		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						
1	Реконструкція ПС 330 кВ "Кіровська" та ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"			166 596,5	166 596,5	78 300,4	78 300,4						
<b>ВСЬОГО</b>						166 596,5				78 300,4			
						166 596,5				78 300,4			

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затвержено)		2017 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Вартість реконструкції ВРП 330 кВ ПС 330 кВ "Кіровська" та ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис. грн.	Контракт							561 921,7
2	Кількість підстанцій на яких відбудуватиметься реконструкція продукту	од.	Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту	2,0		2,0		2,0		
1	Кількість розробленої проєктно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції ВРП 330 кВ підстанції 330 кВ "Кіровська" та "Дніпро-Донбас"	од.	Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту							1,0
2	Кількість авансових платежів (яких) за контрактом з реконструкції ВРП 330 кВ ПС 330 кВ "Кіровська" та ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	шт.	Заявка на вибірку коштів, план заходів з реалізації інвестиційних проєктів на 2016 рік							2,0
<b>ЯКОСТІ</b>										

1	Рівень виконання зобов'язань з своєчасної та в повному обсязі оплати авансового платежу за контрактом з реконструкції ВРП 330 кВ підстанції 330 кВ "Кіровська" та "Дніпро-Донбас"	відс.	Виписка KfW	100,0
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції ВРП 330 кВ підстанції 330 кВ "Кіровська" та "Дніпро-Донбас"	відс.	Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту, акти виконаних робіт	100,0
3	Рівень виконання робіт з реконструкції ВРП 330 кВ ПС 330 кВ "Кіровська" та ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	відс.	Акти виконаних робіт та поставленого обладнання	20,0
4	Рівень реалізації Проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанції)" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	відс.	Фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, Річний звіт капітальних інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"	20,0
				50,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>затрат</b>								
1	Кількість підстанцій на яких відбудуватиметься реконструкція од. продукту	од.	Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	0,0	2,0			2,0
1	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації за од. контрактом з реконструкції ВРП 330 кВ підстанцій 330 кВ "Кіровоцька" та "Дніпро-Донбас"	шт.	Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	0,0	2,0			2,0
2	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації за од. контрактом з реконструкції ВРП 150 кВ підстанцій 330 кВ "Кіровоцька" та "Дніпро-Донбас"	шт.	Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	0,0	0,0			0,0
3	Кількість авансових платежів (яких) за контрактом з реконструкції ВРП 150 кВ ПС 330 кВ "Кіровоцька" та ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	шт.	Заявка на вибірку коштів, план заходів з реалізації інвестиційних проектів на 2018 рік	0,0	1,0			1,0
4	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Кіровоцька" протягом року	шт.	Контракт	0,0	2,0			2,0
5	Кількість вимикачів 150 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Кіровоцька" протягом року	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	0,0	5,0			11,0
6	Кількість трансформаторів струму 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Кіровоцька" протягом року	шт.	Контракт	0,0	7,0			7,0
7	Кількість трансформаторів струму 150 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Кіровоцька" протягом року	шт.	техніко-економічне обґрунтування	0,0	15,0			41,0
8	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" протягом року	шт.	Контракт	0,0	4,0			4,0
9	Кількість вимикачів 150 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" протягом року	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	0,0	3,0			6,0
10	Кількість трансформаторів струму 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" протягом року	шт.	Контракт	0,0	10,0			11,0
11	Кількість трансформаторів струму 150 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" протягом року	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	0,0	16,0			40,0
<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість заміни одного вимикача 330 кВ для ПС 330 кВ "Кіровоцька"	тис. грн.	Контракт	0,0	4438,5			4 438,5
2	Середня вартість заміни одного трансформатора струму 330 кВ для ПС 330 кВ "Кіровоцька"	тис. грн.	Контракт	0,0	1041,9			1 041,9
3	Середня вартість заміни одного вимикача 330 кВ для ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис. грн.	Контракт	0,0	4111,8			4 111,8
4	Середня вартість заміни одного трансформатора струму 330 кВ для ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис. грн.	Контракт	0,0	934,6			934,6
<b>якості</b>								
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції ВРП 330 кВ підстанцій 330 кВ "Кіровоцька" та "Дніпро-Донбас"	відс.	Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту, акти виконаних робіт	0,0	100,0			100,0
2	Рівень виконання робіт з реконструкції ВРП 330 кВ ПС 330 кВ "Кіровоцька" та ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	відс.	Акти виконаних робіт та поставленого обладнання	0,0	75,0			100,0

4	Рівень готовності проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції ВРП 150 кВ підстанції 330 кВ "Кіровська" та "Дніпро-Донбас"	відс.	0,0	0,0	100,0
5	Рівень виконання робіт з реконструкції ВРП 150 кВ ПС 330 кВ "Кіровська" та ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	відс.	0,0	0,0	40,0
6	Рівень реалізації Проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	відс.	0,0	60,0	80,0
7	Рівень готовності проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції ВРП 150 кВ підстанції 330 кВ "Кіровська" та "Дніпро-Донбас"	відс.	0,0	100,0	

### 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)
	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	11
<b>ВСЬОГО</b>											

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

X

X

X

X

X

X

X

X

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена програма	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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	11
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	Код програми	Короткий зміст заходів за програмою		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				Код програми	Код програми	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, обрентування 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/ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові 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		Бюджетні 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 2016 - 2017 роках

КЕКВ/ККС	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

#### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

КЕКВ/ККС	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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
ВСЬОГО								

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/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	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЬОГО</b>						

**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**

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

У 2015 році року проведено міжнародні конкурсні торги з визначення гендирядників для реконструкції підстанції Дніпровської ЕС (ПС 330 кВ Кіровська", ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас") та укладено контракт з переможцем торгів компанією . До кінця 2016 року планується оплата авансових платежів в рамках контрактів щодо реконструкції підстанції Дніпровської ЕС.

Протягом 2017-2019 років буде здійснюватись реалізація Контрактів в рамках Проекту.

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

**Г. В. Карл**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту економіки та фінансів**

**С.С. Угрюмова**

(підпис)

(прізвище та ініціали)