

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

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

140

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)

1401680

(найменування бюджетної програми)

КПВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надійності та ефективності постачання електроенергії шляхом проведення технічного переоснащення підстанцій

3.2. Завдання бюджетної програми

Технічне переоснащення підстанцій Дніпровської електроенергетичної системи (підстанція 330 кВ "Криворізька" ("Кіровоцька"), 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 КГВ за Проектом "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)" від 30 грудня 2014 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 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (атверджено)			2018 рік (проєкт)			разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	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		X			X			X
	Надходження із загального фонду бюджету									
401201	Довгострокові зобов'язання	X	100 725,5	100 725,5	X	250 000,0	250 000,0	X	250 000,0	250 000,0
	ВСЬОГО		100 725,5	100 725,5		250 000,0	250 000,0		250 000,0	250 000,0
	Разом надходжень		100 725,5	100 725,5		250 000,0	250 000,0		250 000,0	250 000,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

		X		X		X	
Надходження із загального фонду бюджету							
40120	Довгострокові зобов'язання		330 000,0		330 000,0		290 000,0
ВСЬОГО			330 000,0		330 000,0		290 000,0
Разом надходжень			330 000,0		330 000,0		290 000,0

Ідатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

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

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		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										

5.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		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	100 725,5	100 725,5	100 725,5	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0
ВСЬОГО		100725,5	100725,5	100725,5	250000,0	250000,0	250000,0	250000,0	250000,0	250000,0

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		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	330 000,0	330 000,0	0,0	290 000,0	290 000,0
ВСЬОГО		0,0	330 000,0	330 000,0	0,0	290 000,0	290 000,0

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		разом (3+4)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	6	7	9	10	11
1	100 727,5		100 727,5				
1 Аванси за устаткування та обладнання, проектні послуги, будівельні та інші послуги для реконструкції підстанції 330кВ "Криворізька" ("Кіровоградська") та підстанції 330 кВ "Дніпро - Донбас"							
2			105 891,0			40 000,0	40 000,0
2 Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Криворізька" ("Кіровоградська")							
3			144 109,0			80 000,0	80 000,0
3 Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Дніпро - Донбас"							
4						75 000,0	75 000,0
4 Реконструкція ВРП 150 кВ та ЗРП 35 кВ ПС 330 кВ "Дніпро - Донбас"							
5						55 000,0	55 000,0
5 Реконструкція ВРП 150, 35 кВ ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровоградська")							
			100 727,5	100 727,5	250 000,0	250 000,0	250 000,0
ВСЬОГО							

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

(тис. грн.)

№ з/п	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8		
1	25 000,0		25 000,0	42 000,0		42 000,0		
1 Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Криворізька" ("Кіровоградська")								
2	35 000,0		35 000,0	48 000,0		48 000,0		
2 Технічне переоснащення підстанції 330 кВ "Дніпро - Донбас"								
3	150 000,0		150 000,0	110 000,0		110 000,0		
3 Реконструкція ВРП 150 кВ та ЗРП 35 кВ ПС 330 кВ "Дніпро - Донбас"								
4	120 000,0		120 000,0	90 000,0		90 000,0		
4 Реконструкція ВРП 150, 35 кВ ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровоградська")								
	330 000,0		330 000,0	290 000,0		290 000,0		
ВСЬОГО								

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	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

заураг		584 247,5	
1	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис. грн.	Контракт
2	Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових установ на технічне переоснащення підстанцій	тис. грн.	Кредитна угода від 30.12.2011
3	Кількість підстанцій, на яких відбуватиметься реконструкція	од.	2,0
4	Вартість реконструкції ВРП 150 кВ та ЗРП 35 кВ ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська")	тис. грн.	Проект ТЕО
5	Вартість реконструкції ВРП 150, 35 кВ ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис. грн.	Проект ТЕО
продукту			
1	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції ВРП 150 кВ та ЗРП 35 кВ ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та ВРП 150, 35 кВ ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	од.	2,0
2	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації за контрактом з технічного переоснащення підстанції 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та "Дніпро - Донбас"	од.	2,0
3	Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та "Дніпро-Донбас"	шт.	2,0
4	Кількість авансових платежів за контрактами з реконструкції ВРП 150 кВ та ЗРП 35 кВ ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та ВРП 150, 35 кВ ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	шт.	2,0
5	Кількість поставленого основного високовольтного обладнання на од. підстанції 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та "Дніпро - Донбас"	од.	277,0
вкості			
1	Рівень виконання зоб'язань з своєчасної та в повному обсязі оплати авансового платежу за контрактом з реконструкції підстанцій 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та "Дніпро-Донбас"	відс.	Виписка КГВ 100,0
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції підстанцій 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та "Дніпро-Донбас"	відс.	10,0
3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції ВРП 150 кВ та ЗРП 35 кВ ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та ВРП 150, 35 кВ ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	відс.	20,0
4	Рівень виконання робіт реконструкції ВРП 150 кВ та ЗРП 35 кВ ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та ВРП 150, 35 кВ ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	відс.	Акти виконаних робіт та поставленого обладнання 20,0
5	Рівень виконання робіт з технічного переоснащення підстанції 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"	відс.	Акти виконаних робіт та поставленого обладнання 20,0

6 Рівень виконання зобов'язань з своєчасної та в повному обсязі оплати авансового платежу за контрактом з реконструкції ВРП 150 кВ та ЗРП 35 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та ВРП 150, 35 кВ ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"

40,0

60,0

7 Рівень реалізації Проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року

Фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, річний звіт капітальних інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Кількість підстанцій на яких відбуватиметься реконструкція	од.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту	3	6	7	8	2,0

затрат

1 Кількість підстанцій на яких відбуватиметься реконструкція од. Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту 2,0

вродукту

1 Кількість розробленої проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції ВРП 150 кВ та ЗРП 35 кВ ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та ВРП 150, 35 кВ ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" од. Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту 2,0

якості

1 Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 330 кВ "Криворізька" відс. Акти виконаних робіт та поставленого обладнання 80,0 100,0

2 Рівень готовності проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції ВРП 150 кВ та ЗРП 35 кВ ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та ВРП 150, 35 кВ ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" відс. Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту, акти виконаних робіт 80,0 100,0

3 Рівень виконання робіт з реконструкції ВРП 150 кВ та ЗРП 35 кВ ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та ВРП 150, 35 кВ ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" відс. Акти виконаних робіт та поставленого обладнання 40,0 60,0

4 Рівень реалізації Проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)" 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" 60,0 80,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)		2019 рік (прогноз)		2020 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	

ВСЬОГО

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

X X X X X X X X X X X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії 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		загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жано	фактично зайняті	затверд-жано	фактично зайняті	затверд-жано	фактично зайняті	затверд-жано	фактично зайняті	затверд-жано	фактично зайняті	затверд-жано	фактично зайняті	затверд-жано	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

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 (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проєкт)		спеціальний фонд
			Короткий зміст заходів за програмою		Короткий зміст заходів за програмою		Короткий зміст заходів за програмою		Короткий зміст заходів за програмою		
			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	

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	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
			Короткий зміст заходів за програмою		Короткий зміст заходів за програмою			
			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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів/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/КККК	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)	Потрібно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Кредиторська заборгованість (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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування				2017 рік				2018 рік			
	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2018 (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 взяття поточних зобов'язань (6-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ВСЬОГО												

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням зміт	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	причина 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 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів у загальному фонді

№ 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 упорядкування 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 межах граничних обсягів доведених Міністром ДП "НЕК "Укренерго" здійснено перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами, а саме зменшено обсяги видатків за КПКВК 1101680 на 2018 рік на суму 150 942,54 тис. грн., 2019 рік на суму 270 000,05 тис. грн. та на 2020 рік на суму 344 200,05 тис. грн. на користь збільшення на 2018 рік на суму 150 942,54 тис. грн. за бюджетною програмою КПКВК 1101650 "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська" та на 2019 рік на суму 270 000,05 тис. грн. та на 2020 рік на суму 344 200,05 тис. грн. за бюджетною програмою КПКВК 1101690 "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України" з метою відображення планових обсягів використання коштів.

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

У 2016 році року проведено міжнародні конкурсні торги з визначення генпідрядників для реконструкції підстанцій Дніпровської ЕС (ПС 330 кВ

Криворізька" ("Кіровська"), ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас") та укладено контракт з переможцем торгів компанією консорціумом GE/ЧЕСМ. Протягом 2017-2020 років буде здійснюватися реалізація Контрактів в рамках Проекту.

**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)