

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. Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України

1101690

КПКВК

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

(найменування бюджетної програми)

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Заміна застарілого та зношеного кабельного господарства, зношеного силового обладнання і пристроїв релейного захисту та автоматики (РЗА), що експлуатується понад 30 років, а також спорудження нових комірків (розподільних щитків) для удосконалення схеми підстанцій

3.2. Завдання бюджетної програми

Реконструкція трансформаторних підстанцій ДП "НЕК "Укренерго" на сході України (Дніпровська ЕС: ПС 750 кВ "Запорізька", ПС 750 кВ "Дніпровська"; Північна ЕС: ПС 330 кВ "Артема", ПС 330 кВ "Залютино").

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Меморандум про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв'язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро. від 01.04.2015

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			X		
401201	Довгострокові зобов'язання	X		0,0	X			X		50 000,0	50 000,0
	ВСЬОГО									50 000,0	50 000,0
	Разом надходжень									50 000,0	50 000,0

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		100 000,0	X		0,0	
	ВСЬОГО			100 000,0		100 000,0	0,0	

Разом надходжень

100 000,0

100 000,0

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

КЕКВ	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	
ВСЬОГО											

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

ККК	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	
ВСЬОГО											
4110 Надання внутрішніх кредитів											50 000,0
ВСЬОГО											50 000,0
											50000,0

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

КЕКВ	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	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

ККК	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	
4110 Надання внутрішніх кредитів		100 000,0			100 000,0			0,0
ВСЬОГО		100 000,0			100 000,0			0,0

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			(тис. грн.)
		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 750 кВ "Запорізька"	16 730,0	16 730,0
2	Реконструкція ПС 750 кВ "Дніпровська"	13 200,0	13 200,0
3	Реконструкція ПС 330 кВ "Артема"	16 600,0	16 600,0
4	Реконструкція ПС 330 кВ "Залютіно"	3 470,0	3 470,0
ВСЬОГО		50 000,0	50 000,0

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	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Реконструкція ПС 750 кВ "Запорізька"		33 460,0	33 460,0						
2	Реконструкція ПС 750 кВ "Дніпровська"		26 400,0	26 400,0						
3	Реконструкція ПС 330 кВ "Артема"		33 200,0	33 200,0						
4	Реконструкція ПС 330 кВ "Залютіно"		6 940,0	6 940,0						
ВСЬОГО			100 000,0	100 000,0						

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	Вартість реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис. грн.	План реалізації проекту						
2	Вартість реконструкції ПС 750 кВ "Дніпровська"	тис. грн.	План реалізації проекту						
3	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	тис. грн.	План реалізації проекту						
4	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Залютіно"	тис. грн.	План реалізації проекту						
затрат									
1	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	План реалізації проекту						
2	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Дніпровська"	шт.	План реалізації проекту						
3	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	шт.	План реалізації проекту						
4	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Залютіно"	шт.	План реалізації проекту						
ефективності									
1	Сума авансового платежу за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис. грн.	План реалізації проекту						

2	Сума авансового платежу за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Дніпровська"	План реалізації проекту	тис.грн.	13 200,0
3	Сума авансового платежу за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	План реалізації проекту	тис.грн.	16 600,0
4	Сума авансового платежу за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Залютини"	План реалізації проекту	тис.грн.	3 470,0
якості				
1	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	План реалізації проекту	відс.	1,3
2	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 750 кВ "Дніпровська"	План реалізації проекту	відс.	1,3
3	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	План реалізації проекту	відс.	1,3
4	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 330 кВ "Залютини"	План реалізації проекту	відс.	1,3

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Вартість реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис. грн.	План реалізації проекту	1265040,0			
2	Вартість реконструкції ПС 750 кВ "Дніпровська"	тис. грн.	План реалізації проекту	997920,0			
3	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	тис. грн.	План реалізації проекту	1254960,0			
4	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Залютино"	тис. грн.	План реалізації проекту	262080,0			
продукту							
1	Кількість комірків обладнання ВРП-35 кВ, що будуть замінені шт.		План реалізації проекту	4,0			
2	Кількість комірків обладнання ЗРП-10 кВ, що будуть замінені шт.		План реалізації проекту	17,0			
3	Кількість комірків обладнання ВРП-35 кВ, що будуть замінені шт.		План реалізації проекту	35,0			
4	Кількість комірків обладнання КРПЕ-330 кВ, що будуть замінені шт.		План реалізації проекту	4,0			
5	Кількість комірків обладнання КРПЕ-110 кВ, що будуть замінені шт.		План реалізації проекту	26,0			
6	Кількість комірків обладнання ВРУ-110 кВ, що будуть замінені шт.		План реалізації проекту	28,0			
7	Кількість комірків обладнання ВРУ-35 кВ, що будуть замінені шт.		План реалізації проекту	6,0			
ефективності							
1	Середня вартість реконструкції однієї підстанції 750 кВ	тис. грн.	План реалізації проекту	1131480,0			
2	Середня вартість реконструкції однієї підстанції 330 кВ	тис. грн.	План реалізації проекту	758520,0			
якості							
1	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	відс.	План реалізації проекту	100,0			
2	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 750 кВ "Дніпровська"	відс.	План реалізації проекту	100,0			
3	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	відс.	План реалізації проекту	100,0			
4	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 330 кВ "Залютино"	відс.	План реалізації проекту	100,0			

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 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

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії 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	загальний фонд	спеціальний 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

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	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		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	11	

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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	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 2014 році, очікувани 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	Погашено кредиторську заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							рахових коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

(тис. грн.)

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
			75 000,0	50 000,0	25 000,0	Кошти спеціального фонду. Збільшення фінансування необхідне для оплати авансових платежів за контрактами в рамках бюджетної програми
ВСЬОГО			75 000,0	50 000,0	25 000,0	

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 підписаний 01.04.2015 Меморандум про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв'язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро.

У 2 кварталі 2016 року планується розпочати етап проведення тендерних торгів для вибору генпідрядників для реалізації контрактів в рамках Проекту. У 4 кварталі 2016 року планується здійснити оплату авансових платежів за контрактами.

Протягом 2017 року планується реалізація Контрактів в рамках Проекту.

**Міністр енергетики та вугільної
промисловості України**

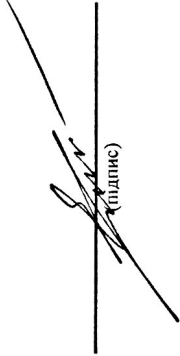


(підпис)

Демчишин В.В.

(прізвище та ініціали)

**Начальник Фінансово-
економічного управління**



(підпис)

Дьяченко О.Ю.

(прізвище та ініціали)