

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. Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України

1101690

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення надійності і зниження аварійності роботи і електроенергетичних систем, зниження витрат на експлуатаційне обслуговування обладнання та підвищення рівня безпеки експлуатації обладнання підстанцій

3.2. Завдання бюджетної програми

1. 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

Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";
Рамкова угода про надання індивідуальних кредитів між Урядом України та Кредитною установою для відбудови (КІУ) від 01 квітня 2015 року;
Меморандум про спільні наміри Уряду України та Уряду ФРН від 01 квітня 2015 року,
Протокол засідання спільної українсько-німецької робочої групи від 17 вересня 2015 року.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

Код	Найменування	2015 рік (загт)			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	
Надходження із загального фонду бюджету			X			X			X		
401201	Довгострокові зобов'язання	X		0,0	X		50 000,0	X		200 000,0	200 000,0
ВСЬОГО							50 000,0			200 000,0	200 000,0
Разом надходжень							50 000,0			200 000,0	200 000,0

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)	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	175 438,6	175 438,6	X	82 456,1	82 456,1
ВСЬОГО		175 438,6	175 438,6		82 456,1	82 456,1
Разом надходжень		175 438,6	175 438,6		82 456,1	82 456,1

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 (заг)			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	

ВСЬОГО

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

ККК	Найменування	2015 рік (заг)			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			50 000,0			50 000,0			200 000,0	200 000,0
	ВСЬОГО			50000,0			50000,0			200000,0	200000,0

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	

ВСЬОГО

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

ККК	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			175 438,6			82 456,1	82 456,1
	ВСЬОГО			175 438,6			82 456,1	82 456,1

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	9	10	11
1	Реконструкція ПС 750 кВ "Запорізька"					50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
2	Реконструкція ПС 750 кВ "Дніпровська"								50 000,0	50 000,0
3	Реконструкція ПС 330 кВ "Артема"								50 000,0	50 000,0
4	Реконструкція ПС 330 кВ "Залотино"								200 000,0	200 000,0
	ВСЬОГО					50 000,0	50 000,0	50 000,0	200 000,0	200 000,0

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

(тис. грн.)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкція ПС 750 кВ "Запорізька"		55 460,0	55 460,0	26 066,0	26 066,0	26 066,0
2	Реконструкція ПС 750 кВ "Дніпровська"		46 400,0	46 400,0	21 340,0	21 340,0	21 340,0
3	Реконструкція ПС 330 кВ "Артема"		56 200,0	56 200,0	25 850,0	25 850,0	25 850,0
4	Реконструкція ПС 330 кВ "Залотино"		17 378,6	17 378,6	9 200,1	9 200,1	9 200,1
	ВСЬОГО		175 438,6	175 438,6	82 456,1	82 456,1	82 456,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		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
	заграт								
1	Вартість реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	План реалізації Проекту						1 265 040,0
2	Вартість реконструкції ПС 750 кВ "Дніпровська"	тис.грн.	План реалізації проекту						997 920,0
3	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	тис.грн.	План реалізації проекту						1 254 960,0
4	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Залотино"	тис.грн.	План реалізації проекту						262 080,0
	продукту								

1	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	План реалізації Проекту	1,0
2	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Дніпровська"	шт.	План реалізації Проекту	1,0
3	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	шт.	План реалізації Проекту	1,0
4	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Залютино"	шт.	План реалізації Проекту	1,0
ефективності				
1	Сума авансового платежу за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис. грн.	План реалізації Проекту	16 730,0
2	Сума авансового платежу за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Дніпровська"	тис. грн.	План реалізації Проекту	13 200,0
3	Сума авансового платежу за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	тис. грн.	План реалізації Проекту	16 600,0
4	Сума авансового платежу за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Залютино"	тис. грн.	План реалізації Проекту	3 470,0
якості				
1	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	відс.	План реалізації Проекту	1,3
2	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 750 кВ "Дніпровська"	відс.	План реалізації Проекту	1,3
3	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	відс.	План реалізації Проекту	1,3
4	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 330 кВ "Залютино"	відс.	План реалізації Проекту	1,3

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (протяз)		2019 рік (протяз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
заграт							
1	Вартість реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис. грн.	План реалізації Проекту	1265040,0			1 265 040,0
2	Вартість реконструкції ПС 750 кВ "Дніпровська"	тис. грн.	План реалізації Проекту	997920,0			997 920,0
3	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	тис. грн.	План реалізації Проекту	1254960,0			1 254 960,0
4	Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Залютинно"	тис. грн.	План реалізації Проекту	262080,0			262 080,0
продукту							
1	Кількість вимикачів 330кВ, що будуть замінені на ПС 750 кВ "Запорізька" протягом року	шт.	План реалізації Проекту		2,0		3,0
2	Кількість комірков обладнання ЗРП-6 кВ, що будуть замінені і шт. на ПС 750 кВ "Запорізька" протягом року	шт.	План реалізації Проекту		6,0		1,0
3	Кількість вимірювальних трансформаторів 750 кВ, що будуть шт. замінені на ПС 750 кВ "Дніпровська" протягом року	шт.	План реалізації Проекту		9,0		15,0
4	Кількість комірков обладнання ЗРП-6 кВ, що будуть замінені і шт. на ПС 750 кВ "Дніпровська" протягом року	шт.	План реалізації Проекту		6,0		1,0
5	Кількість комірков обладнання КРПЕ-330 кВ, що будуть замінені на ПС 330 кВ "Артема" протягом року	шт.	План реалізації Проекту				6,0
6	Кількість комірков обладнання КРПЕ-110 кВ, що будуть замінені на ПС 330 кВ "Артема" протягом року	шт.	План реалізації Проекту		1,0		13,0
7	Кількість комірков обладнання ВРУ-110 кВ, що будуть замінені на ПС 330 кВ "Залютинно" протягом року	шт.	План реалізації Проекту		10,0		14,0
8	Кількість комірков обладнання КРПЕ 330 кВ, що будуть замінені на ПС 330 кВ "Залютинно" протягом року	шт.	План реалізації Проекту				8,0
9	Кількість розроблених проектів	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		2,0		
10	Кількість поставлених комплексних розподільчих пристроїв елегазових для комірков	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		4,0		3,0
11	Кількість поставлених гібридно - розподільчих пристроїв для комірков	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		8,0		7,0
12	Кількість поставлених розподільчих пристроїв для комірков	шт.	Техніко-економічне обґрунтування		8,0		4,0
ефективності							
1	Середня вартість реконструкції однієї підстанції 750 кВ	тис. грн.	План реалізації Проекту	1131480,0			1 131 480,0
2	Середня вартість реконструкції однієї підстанції 330 кВ	тис. грн.	План реалізації Проекту	758520,0			758 520,0
якості							
1	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	відс.	План реалізації Проекту		40,0		70,0

2	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 750 кВ "Дніпровська"	відс.	План реалізації Проєкту	40,0	70,0
3	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 330 кВ "Артема" відс.	відс.	План реалізації Проєкту	40,0	70,0
4	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 330 кВ "Артема" відс.	відс.	План реалізації Проєкту	40,0	70,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)		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	
ВСЬОГО в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
			X		X		X		X		

9. Цисельність 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
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	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				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, обґрунтування 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/ ККК	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									

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

КЕКВ/ ККК	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)
				рахованих коштів спеціального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

(тис. грн.)

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

КЕКВ/ ККК	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	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 2017 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 (пункти) (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 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 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 2017 році планується розпочати етап проведення тендерних торгів для вибору генпідрядників для реалізації контрактів в рамках Проекту.
Протягом 2018- 2020 років планується реалізація Контрактів в рамках Проекту.

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

Г. В. Карп

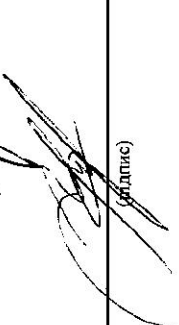


(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Заступник директора
Департаменту економіки та
фінансів**

С.С. Угрюмова



(підпис)

(прізвище та ініціали)