

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2016-2**

140

КВК

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

0401690

КПКВК

2. Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України

(найменування бюджетної програми)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 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

Реконструкція трансформаторних підстанцій Дніпровської електроенергетичної системи (підстанція 750 кВ "Запорізька", підстанція 750 кВ "Дніпровська") у Запорізькій і Дніпропетровській областях та Північної електроенергетичної системи (підстанція 330 кВ "Артема", підстанція 330 кВ "Замогини") у Харківській області

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

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

Індивідуальна кредитна угода (Проект "Реконструкція підстанцій в східній частині України") між Кабінетом Міністрів України та KfW від 10 жовтня 2016 року № 27406;

Окрема угода до індивідуальної кредитної угоди від 10 жовтня 2016 року № 202083608;

Субкредитна угода між Міністерством фінансів України, Міненерговугілля, НКРЕ та ДП "НЕК "Укренерго" від 21 березня 2017 року № 13010-05/41.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затвержено)			2018 рік (проєкт)			разом (9-10)	
		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	X	
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X		X	
401201	Довгострокові зобов'язання		X		0,0	X		200 000,0	X		211 200,0	211 200,0
	<b>ВСЬОГО</b>					200 000,0		200 000,0			211 200,0	211 200,0
	Разом надходжень					200 000,0		200 000,0			211 200,0	211 200,0

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

Код	Найменування	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)		
		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	493 027,3	493 027,3	X	579 939,8	579 939,8
ВСЬОГО			493 027,3	493 027,3		579 939,8	579 939,8
Разом надходжень			493 027,3	493 027,3		579 939,8	579 939,8

Видатки/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 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			200 000,0			200 000,0			211 200,0
ВСЬОГО				200 000,0			200 000,0			211 200,0

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

КЕКВ	Найменування	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)		
		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 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)			
		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			493 027,3			0,0	579 939,8
ВСЬОГО				493 027,3			0,0	579 939,8

ВСЬОГО	0,0	493 027,3	493 027,3	0,0	579 939,8	579 939,8
--------	-----	-----------	-----------	-----	-----------	-----------

вдатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 підстанції 750 кВ "Запорізька"					50 000,0	50 000,0	50 000,0	52 800,0	52 800,0	52 800,0		
2	Реконструкція підстанції 750 кВ "Дніпровська"					50 000,0	50 000,0	50 000,0	52 800,0	52 800,0	52 800,0		
3	Реконструкція підстанції 330 кВ "Артема"					50 000,0	50 000,0	50 000,0	52 800,0	52 800,0	52 800,0		
4	Реконструкція підстанції 330 кВ "Залотине"					50 000,0	50 000,0	50 000,0	52 800,0	52 800,0	52 800,0		
	<b>ВСЬОГО</b>					<b>200 000,0</b>	<b>200 000,0</b>	<b>200 000,0</b>	<b>211 200,0</b>	<b>211 200,0</b>	<b>211 200,0</b>		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)				2020 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"			123 256,8	123 256,8	144 984,9	144 984,9			
2	Реконструкція ПС 750 кВ "Дніпровська"			123 256,8	123 256,8	144 984,9	144 984,9			
3	Реконструкція ПС 330 кВ "Артема"			123 256,8	123 256,8	144 985,0	144 985,0			
4	Реконструкція ПС 330 кВ "Залотине"			123 256,9	123 256,9	144 985,0	144 985,0			
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>493 027,3</b>	<b>493 027,3</b>	<b>579 939,8</b>	<b>579 939,8</b>			

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1 Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових установ на реконструкцію підстанцій

4 312 251,9

Кредитна угода від 10.10.2016 № 27406

2	Вартість реконструкції підстанції 750 кВ "Запорізька" (з ПДВ)	тис. грн.	Техніко - економічне обґрунтування	1 863 675,0	1 553 062,9
3	Вартість реконструкції підстанції 750 кВ "Дніпровська" (з ПДВ)	тис. грн.	Техніко - економічне обґрунтування	1 801 581,0	1 501 317,6
4	Вартість реконструкції підстанції 330 кВ "Артема" (з ПДВ)	тис. грн.	Техніко - економічне обґрунтування	924 316,0	770 263,3
5	Вартість реконструкції підстанції 330 кВ "Залютинне" (з ПДВ)	тис. грн.	Техніко - економічне обґрунтування	1 532 478,0	1 277 065,2
<b>продукту</b>					
1	Кількість розроблених комплексів проектно-кошторисної документації за контрактами з реконструкції підстанції 750 кВ "Запорізька", підстанції 750 кВ "Дніпровська", підстанції 330 кВ "Артема", підстанції 330 кВ "Залютинне"	шт.	Контракт	4,0	
2	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	План реалізації Проєкту		
3	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Дніпровська"	шт.	План реалізації Проєкту		
4	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	шт.	План реалізації Проєкту		1,0
5	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Залютинне"	шт.	План реалізації Проєкту		
<b>ефективності</b>					
1	Сума авансового платежу за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	тис. грн.	План реалізації Проєкту		
2	Сума авансового платежу за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Дніпровська"	тис. грн.	План реалізації Проєкту		
3	Сума авансового платежу за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	тис. грн.	План реалізації Проєкту		154 052,7
4	Сума авансового платежу за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Залютинне"	тис. грн.	План реалізації Проєкту		
<b>якості</b>					
1	Рівень реалізації Проєкту "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	відс.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту, акти виконаних робіт	20,0	20,0
2	Рівень готовності проектно - кошторисної документації за контрактом з реконструкції підстанції 750 кВ "Запорізька"	відс.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту, акти виконаних робіт	30,0	
3	Рівень готовності проектно - кошторисної документації за контрактом з реконструкції підстанції 750 кВ "Дніпровська"	відс.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту, акти виконаних робіт	30,0	
4	Рівень готовності проектно - кошторисної документації за контрактом з реконструкції підстанції 330 кВ "Артема"	відс.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту, акти виконаних робіт	30,0	30,0
5	Рівень готовності проектно - кошторисної документації за контрактом з реконструкції підстанції 330 кВ "Залютинне"	відс.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту, акти виконаних робіт	30,0	

6	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	відс.	Квартальні звіти Консультагта ГУП про хід реалізації Проекту, акти виконаних робіт
7	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 750 кВ "Дніпровська"	відс.	Квартальні звіти Консультагта ГУП про хід реалізації Проекту, акти виконаних робіт
8	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	відс.	Квартальні звіти Консультагта ГУП про хід реалізації Проекту, акти виконаних робіт
9	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 330 кВ "Залютине"	відс.	Квартальні звіти Консультагта ГУП про хід реалізації Проекту, акти виконаних робіт
			30,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>заграти</b>							
1	Кількість підстанцій, на яких відбуватиметься реконструкція	шт.	Квартальні звіти Консультагта ГУП про хід реалізації Проекту		1,0		1,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	шт.	Квартальні звіти Консультагта ГУП про хід реалізації Проекту, акти виконаних робіт				
2	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Дніпровська"	шт.	Квартальні звіти Консультагта ГУП про хід реалізації Проекту, акти виконаних робіт				
3	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	шт.	Квартальні звіти Консультагта ГУП про хід реалізації Проекту, акти виконаних робіт				1,0
4	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Залотине"	шт.	Квартальні звіти Консультагта ГУП про хід реалізації Проекту, акти виконаних робіт				
<b>ефективності</b>							
1	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"	відс.	Акти виконаних робіт та поставленого обладнання				
2	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 750 кВ "Дніпровська"	відс.	Акти виконаних робіт та поставленого обладнання				
3	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	відс.	Акти виконаних робіт та поставленого обладнання		40,0		20,0
4	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 330 кВ "Залотине"	відс.	Акти виконаних робіт та поставленого обладнання				
<b>якості</b>							
1	Рівень реалізації Проекту "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України" 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"		40,0		50,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія 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				
		фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено				
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 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	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	11

#### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		
				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 вилатків/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/ ККК	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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Його частка у сумі зобов'язань (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВСЬОГО</b>									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затверджено з урахуванням змін	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	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 (8-10)	Його частка у сумі зобов'язань (4+6)	
											3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ВСЬОГО</b>											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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, втрачених 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 2018 році



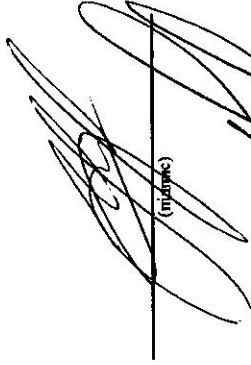
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

У межах граничних обсягів доведених Міністром ДП "Укренерго" здійснено перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами, а саме збільшено обсяги видатків за КПКВК 1101690 на 2019 рік на суму 270 000,05 тис. грн. та на 2020 рік на суму 344 200,05 тис. грн. за рахунок зменшення обсягів видатків за бюджетною програмою КПКВК 1101680 "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) з метою відображення планових обсягів використання коштів.

Підставою для видатків спеціального фонду Державного бюджету є підписана Кредитна угода між Кабінетом Міністрів України та KfW за Проєктом "Реконструкція підстанцій у східній частині України" від 10.10.2016.

У 2016 році розпочалось проведення тендерних торгів для вибору генпідрядників для реалізації контрактів в рамках Проєкту. Протягом 2018- 2022 років планується реалізація Контрактів в рамках Проєкту.

**Директор Департаменту економіки  
та фінансів Міністерства  
енергетики та вугільної  
промисловості України**



(підпис)

**Угрюмова С. С.**

(прізвище та ініціали)

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

**Каря Г. В.**

(прізвище та ініціали)