

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2015-2017 РОКИ індивідуальний, Форма 2015-2**

<b>1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України</b>	<b>110</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні</b>	<b>1101640</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2015-2017 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
Підвищення рівня надійності постачання електроенергії

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Реабілітація трансформаторних підстанцій мережі електропередачі;
2. Підсилення мережі електропередачі;
3. Стабілізація Кримської електроенергетичної системи;
4. Інституційний розвиток ДП "НЕК "Укренерго" .

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про ратифікацію Угоди про позику (Проект з передачі електроенергії) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Листа про внесення змін до фінансових умов Угоди про позику (Проект з передачі електроенергії) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку" від 29.10.2008 № 622-VI

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2013-2015 роках**

Код	Найменування	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 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										
401201	Довгострокові зобов'язання	X	349 354,6	349354,6	X	700000,0	700000,0	X	141144,9	141144,9	141144,9
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>349354,6</b>	<b>349354,6</b>		<b>700000,0</b>	<b>700000,0</b>		<b>141144,9</b>	<b>141144,9</b>	<b>141144,9</b>
	<b>Разом надходжень</b>		<b>349354,6</b>	<b>349354,6</b>		<b>700000,0</b>	<b>700000,0</b>		<b>141144,9</b>	<b>141144,9</b>	<b>141144,9</b>

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

Код	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

X

401201 Договірні зобов'язання

X

X

ВСЬОГО

0,0

X

Разом надходжень

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

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2013-2015 роках

КЕКВ	Найменування	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 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

(тис. грн.)

ВСЬОГО

##### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2013-2015 роках

ККК	Найменування	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 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	349 354,6	349 354,6	349 354,6	700 000,0	700 000,0	700 000,0	141 144,9	141 144,9	141 144,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>349354,6</b>	<b>349354,6</b>	<b>349354,6</b>	<b>700000,0</b>	<b>700000,0</b>	<b>700000,0</b>	<b>141144,9</b>	<b>141144,9</b>	<b>141144,9</b>

(тис. грн.)

##### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 і 2017 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн.)

ВСЬОГО

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 і 2017 роках

ККК	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 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	
4110	Надання внутрішніх кредитів		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>ВСЬОГО</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(тис. грн.)

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

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2013-2015 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 рік (проект)		
		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	Реабілітація ПС 330 кВ "Південна"	28 832,3	28 832,3	28 832,3	42 750,0	42 750,0	42 750,0	1 753,7	1 753,7	1 753,7
2	Реабілітація ПС 330 кВ "Першотравнева"	17 903,9	17 903,9	17 903,9	66 350,0	66 350,0	66 350,0	8 768,5	8 768,5	8 768,5
3	Реабілітація ПС 330 кВ "Дніпродзержинська"	28 898,7	28 898,7	28 898,7	39 240,0	39 240,0	39 240,0	1 052,2	1 052,2	1 052,2
4	Реабілітація ПС 330 кВ "Чайкіне"	21 062,6	21 062,6	21 062,6	117 300,0	117 300,0	117 300,0	15 432,5	15 432,5	15 432,5
5	Реабілітація ПС 220 кВ "Азовська"	15 792,6	15 792,6	15 792,6	28 000,0	28 000,0	28 000,0	2 805,9	2 805,9	2 805,9
6	Закупівля високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ	41 367,1	41 367,1	41 367,1	48 650,0	48 650,0	48 650,0	1 403,0	1 403,0	1 403,0
7	Закупівля додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ	52 753,1	52 753,1	52 753,1	85 200,0	85 200,0	85 200,0	8 067,0	8 067,0	8 067,0
8	Встановлення реле захисту та автоматизації для підстанцій 750 кВ	70 926,8	70 926,8	70 926,8	155 300,0	155 300,0	155 300,0	15 432,5	15 432,5	15 432,5
9	Будівництво ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС - Бар	5 007,6	5 007,6	5 007,6						
10	Розширення ПС Бар 330 кВ	48 983,3	48 983,3	48 983,3	21 350,0	21 350,0	21 350,0			
11	Модернізація ПС 330 кВ "Сімферополь"	4 085,6	4 085,6	4 085,6	67 000,0	67 000,0	67 000,0	12 977,3	12 977,3	12 977,3
12	Посилення систем контролю підстанцій Кримської ЕС	11 023,2	11 023,2	11 023,2	15 200,0	15 200,0	15 200,0			

(тис. грн.)

13	Консультаційні послуги з питань управління Проектом та закупівлями	1 750,0	1 750,0		
14	Консультаційні послуги з проведення аудиту рахунків Проекту і компанії	622,9	622,9	560,0	1 200,0
15	Консультаційні послуги з впровадження інформаційної системи управління				
16	Впровадження інформаційної системи управління				
17	Консультаційні послуги з підготовки техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії	8 600,0	8 600,0		3 507,4
18	Переоцінка активів ДП "НЕК "Укренерго"	2 094,9	2 094,9	2 750,0	68 744,9
19	Закупівля обладнання для підстанції 750 кВ				
20	<b>ВСЬОГО</b>	<b>349 354,6</b>	<b>349 354,6</b>	<b>700 000,0</b>	<b>141 144,9</b>



1	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Першотравнева" відповідно до контракту	Контракт	тис.грн.	117 397,0	119 151,0
2	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Південна" відповідно до контракту	Контракт	тис.грн.	119 797,4	128 047,4
3	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Дніпродзержинська" відповідно до контракту	Контракт	тис.грн.	118 917,9	127 037,0
4	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Чайкіне" відповідно до контракту	Контракт	тис.грн.	183 120,9	195 691,3
5	Вартість модернізації ПС 220 кВ "Азовська" відповідно до контракту	Контракт	тис.грн.	52 740,5	56 901,7
6	Вартість закупівлі високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ відповідно до контракту	Контракт	тис.грн.	229 833,8	247 167,6
7	Вартість закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ відповідно до контракту	Контракт	тис.грн.	251 216,8	273 687,9
8	Вартість встановлення реле захисту та автоматизації для підстанцій 750 кВ відповідно до контракту	Контракт	тис.грн.	370 838,9	416 981,4
9	Вартість розширення ПС 330 кВ у м. Бар відповідно до контракту	Контракт	тис.грн.	150 235,2	
10	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Сімферополь" відповідно до контракту	Контракт	тис.грн.	81 698,1	87 040,9
11	Вартість посилення систем контролю підстанцій Кримської ЕС відповідно до контракту	Контракт	тис.грн.	53 841,0	
12	Вартість консультативних послуг з питань управління Проектом та закупівлями відповідно до контракту	Контракт	тис.грн.	16 375,1	
13	Вартість консультативних послуг з проведення аудиту рахунків Проекту і компанії за відповідний рік відповідно до контракту	Контракт	тис.грн.	560,0	1 200,0
14	Консультаційні послуги з підготовки техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії	Контракт	тис.грн.	10 131,6	11 392,2
15	Вартість переоцінки активів ДП "НЕК "Укренерго" відповідно до контракту	Контракт	тис.грн.	16 088,4	
16	Вартість контракту на закупівлю обладнання для підстанцій 750 кВ	Контракт	тис.грн.		235 200,0
17	Вартість будівництва ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС - Бар відповідно до контракту	Контракт	тис.грн.	5 007,6	
продукту					
1	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Південна"	Контракт	шт.	4,0	
2	Кількість вимикачів 150 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Південна"	Контракт	шт.	9,0	
3	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Першотравнева"	Контракт	шт.	6,0	2,0
4	Кількість вимикачів 150 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Першотравнева"	Контракт	шт.	8,0	3,0
5	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Дніпродзержинська"	Контракт	шт.	2,0	
6	Кількість вимикачів 150 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Дніпродзержинська"	Контракт	шт.	8,0	



7	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Чайкіне"	шт.	Контракт	8,0	2,0
8	Кількість вимикачів 220 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Чайкіне"	шт.	Контракт	14,0	4,0
9	Кількість вимикачів 220 кВ, що будуть встановлені на ПС 220 кВ "Азовська"	шт.	Контракт	8,0	3,0
10	Кількість вимикачів 750 кВ, що будуть встановлені в рамках контракту із закупівлі високовольтних автоматичних вимикачів для підстанції напругою 750 кВ	шт.	Контракт	13,0	10,0
11	Кількість вимикачів 750 кВ, що будуть встановлені в рамках контракту із закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанції напругою 750 кВ	шт.	Контракт	5,0	6,0
12	Кількість вимикачів 500 кВ, що будуть встановлені в рамках контракту із закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанції напругою 750 кВ	шт.	Контракт	2,0	
13	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені в рамках контракту із закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанції напругою 750 кВ	шт.	Контракт	21,0	1,0
14	Кількість пристроїв релейного захисту та протипаварійної автоматики, що будуть введені в експлуатацію	шт.	Контракт	125,0	
15	Кількість останніх платежів в рамках контракту з розширення ПС 330 кВ у м. Бар, що будуть здійснені	шт.	Контракт	1,0	
16	Кількість вимикачів 110 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Сімферополь"	шт.	Контракт	10,0	2,0
17	Кількість периферійних пристроїв моніторингу, що будуть введені в експлуатацію в рамках контракту Посилення систем контролю підстанції Кримської ЕС	шт.	Контракт	19,0	
18	Кількість периферійних пристроїв моніторингу, що будуть встановлені на підстанціях Кримської ЕС	шт.	Контракт	19,0	
19	Кількість звітів, що будуть підготовані Консультантом за результатами аудиту рахунків Проекту і компанії	шт.	Контракт	2,0	
20	Кількість останніх платежів в рамках контракту на Консультативні послуги з питань управління Проектом та закупівлями, що будуть здійснені у 2014 році	шт.	Контракт	1,0	
21	Кількість останніх платежів в рамках контракту з Переоцінки активів ДП "НЕК "Укренерго", що будуть здійснені у 2014 році	шт.	Контракт	1,0	
22	Кількість трансформаторів напруги 750 кВ, що планується встановити в рамках контракту із закупівлі обладнання для підстанції 750 кВ	шт.	План закупки	8,0	
23	Кількість пакетів техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії, що будуть підготовані Консультантом	шт.	Контракт	1,0	
24	Протяжність ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС - Бар, що буде введено в експлуатацію	км.	Контракт	72,9	
25	Кількість останніх платежів в рамках контракту з реабілітації ПС 330 кВ "Південна"	шт.	Контракт		
26	Кількість останніх платежів в рамках контракту з реабілітації ПС 330 кВ "Дніпродзержинська"	шт.	Контракт		

27	Кількість останніх платежів в рамках контракту із закупівлі високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ	шт.	Контракт			
28	Кількість звітів, що будуть підготовлені Консултантом за результатами переоцінки необоротних активів ДП "НЕК "Укренерго"	шт.	Контракт	3,0		
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість виготовлення високовольтного автоматичного вимикача для підстанції напругою 750 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	Контракт	3 885,8	5 223,5	5 617,4
2	Скорочення обсягів електроенергії, що не поставлена	тис.кВт.год	Техніко-економічне обґрунтування		27,0	27,0
3	Середня вартість модернізації однієї підстанції 330 кВ	тис.грн.	Контракти	101 352,4	124 186,3	131 393,5
4	Середня вартість встановлення комплексу релейного захисту та противарійної автоматики для підстанцій 750 кВ	тис.грн.	Контракт	862,6	1 151,7	1 299,0
5	Середня вартість будівництва 1 км ПЛІ 330 кВ Дністровська ГАЕС - Бар	тис.грн.	Контракт	1 587,0		
6	Середня вартість трансформатору напруги 750 кВ якості	тис.грн.	План закупок			1 300,0
1	Стан виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Першотравнева" на кінець року	відс.	Контракт	44,3	100,0	82,2
2	Стан виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Південна" на кінець року	відс.	Контракт	59,8	100,0	96,7
3	Стан виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Дніпродзержинська" на кінець року	відс.	Контракт	61,9	100,0	98,0
4	Стан виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Чайкіне" на кінець року	відс.	Контракт	29,8	92,2	80,9
5	Стан виконання контракту з модернізації ПС 220 кВ "Азовська" на кінець року	відс.	Контракт	49,7	100,0	88,1
6	Стан виконання контракту із закупівлі високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ на кінець року	відс.	Контракт	72,4	93,1	98,6
7	Стан виконання контракту із закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ на кінець року	відс.	Контракт	56,0	89,7	92,9
8	Стан виконання контракту з встановлення реле захисту та автоматизації для підстанцій 750 кВ на кінець року	відс.	Контракт	45,8	87,7	91,0
9	Стан виконання контракту з розширення ПС 330 кВ у м. Бар на кінець року	відс.	Контракт	81,5	100,0	
10	Стан виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Сімферополь" на кінець року	відс.	Контракт	24,9	100,0	63,9
11	Стан виконання контракту з посилення систем контролю підстанцій Кримської ЕС на кінець року	відс.	Контракт	77,0	100,0	
12	Стан виконання контракту на консультативні послуги з питань управління Проектом та закупівлями на кінець року	відс.	Контракт	86,2	97,0	
13	Стан виконання контракту на консультативні послуги з проведення аудиту рахунків Проекту і компанії за відповідний рік	відс.	Контракти/ План закупок	100,0	100,0	



14	Стан виконання контракту з підготовки техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії	відс.	Контракт	100,0	39,6
15	Стан виконання контракту з переобірки активів ДП "НЕК "Укренерго" на кінець року	відс.	Контракт	83,0	100,0
16	Стан виконання контракту із закупівлі обладнання для підстанції 750 кВ	відс.	План закупки		29,2
17	Стан виконання контракту з будівництва ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС - Бар	відс.	Контракт	100,0	
18	Стан виконання контракту на консультативні послуги з впровадження інформаційної системи управління	відс.	Контракт	100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Першотравнева" відповідно до контракту	тис. грн.	Контракт				
2	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Південна" відповідно до контракту	тис. грн.	Контракт				
3	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Дніпродзержинська" відповідно до контракту	тис. грн.	Контракт				
4	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Чайкіне" відповідно до контракту	тис. грн.	Контракт				
5	Вартість модернізації ПС 220 кВ "Азовська" відповідно до контракту	тис. грн.	Контракт				
6	Вартість закупівлі високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ відповідно до контракту	тис. грн.	Контракт				
7	Вартість закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ відповідно до контракту	тис. грн.	Контракт				
8	Вартість встановлення реле захисту та автоматизації для підстанцій 750 кВ відповідно до контракту	тис. грн.	Контракт				
9	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Сімферополь" відповідно до контракту	тис. грн.	Контракт				
10	Вартість консультативних послуг з проведення аудиту рахунків Проекту і компанії відповідно до контракту	тис. грн.	Контракт				
11	Консультаційні послуги з підготовки техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії	тис. грн.	Контракт				
12	Вартість контракту на закупівлю обладнання для підстанцій 750 кВ	тис. грн.	Контракт				
<b>продукту</b>							
1	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Південна"	шт.	Контракт				
2	Кількість вимикачів 150 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Південна"	шт.	Контракт				
3	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Першотравнева"	шт.	Контракт				
4	Кількість вимикачів 150 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Першотравнева"	шт.	Контракт				
5	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Дніпродзержинська"	шт.	Контракт				
6	Кількість вимикачів 150 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Дніпродзержинська"	шт.	Контракт				
7	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Чайкіне"	шт.	Контракт				

(тис. грн.)

8	Кількість вимикачів 220 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Чайкіне"	шт.	Контракт
9	Кількість вимикачів 220 кВ, що будуть встановлені на ПС 220 кВ "Азовська"	шт.	Контракт
10	Кількість вимикачів 750 кВ, що будуть встановлені в рамках контракту із закупівлі високовольтних автоматичних вимикачів для підстанції напругою 750 кВ	шт.	Контракт
11	Кількість вимикачів 750 кВ, що будуть встановлені в рамках контракту із закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанції напругою 750 кВ	шт.	Контракт
12	Кількість вимикачів 500 кВ, що будуть встановлені в рамках контракту із закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанції напругою 750 кВ	шт.	Контракт
13	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені в рамках контракту із закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанції напругою 750 кВ	шт.	Контракт
14	Кількість пристроїв релейного захисту та протипаварійної автоматики, що будуть введені в експлуатацію	шт.	Контракт
15	Кількість вимикачів 110 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Сімферополь"	шт.	Контракт
16	Кількість пакетів техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проєкту з передачі електроенергії, що будуть підготовані Консультантом	шт.	Контракт
17	Кількість звітів, що будуть підготовані Консультантом за результатами аудиту рахунків Проєкту і компанії ефективності	шт.	Контракт
1	Середня вартість виготовлення високовольтного автоматичного вимикача для підстанції напругою 750 кВ (без ПДВ)	тис.грн.	Контракт
2	Скорочення обсягів електроенергії, що не поставлена	тис.кВт.год	Техніко-економічне обґрунтування
3	Середня вартість модернізації однієї підстанції 330 кВ	тис.грн.	Контракти
4	Середня вартість встановлення комплекту релейного захисту та протипаварійної автоматики для підстанції 750 кВ якості	тис.грн.	Контракт
1	Стан виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Першоштравева" на кінець року	відс.	Контракт
2	Стан виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Південна" на кінець року	відс.	Контракт
3	Стан виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Дніпродзержинська" на кінець року	відс.	Контракт
4	Стан виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Чайкіне" на кінець року	відс.	Контракт
5	Стан виконання контракту з модернізації ПС 220 кВ "Азовська" на кінець року	відс.	Контракт
6	Стан виконання контракту із закупівлі високовольтних автоматичних вимикачів для підстанції напругою 750 кВ на кінець року	відс.	Контракт
7	Стан виконання контракту із закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанції напругою 750 кВ на кінець року	відс.	Контракт

- 8 Стан виконання контракту з встановлення реле захисту та автоматизації для підстанції 750 кВ на кінець року відс. Контракт
- 9 Стан виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Сімферополь" на кінець року відс. Контракт
- 10 Стан виконання контракту на консультативні послуги з проведення аудиту рахунків Проекту і компанії відс. Контракт
- 11 Стан виконання контракту з підготовки техніко-економічного відс. обрuntuвання другого етапу Проекту з передачі електроенергії на кінець року відс. Контракт

### 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (проект)		2016 рік (прогноз)		2017 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, X X X X X  
що враховані також у спеціальному фонді

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2013 рік (звіт)		2014 рік (план)		2015 рік		2016 рік		2017 рік					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний 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 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 2013-2015 роках**

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (проєкт)	
					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 2016 і 2017 роках**

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
					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 2013 році, очікувані результати у 2014 році, обрентування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2015-2017 роки**

**12. Бюджетні зобов'язання у 2013-2014 роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2013 році**

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2013	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	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
<b>ВСЬОГО</b>									
0,0									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2014 - 2015 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	2014 рік				2015 рік				(тис. грн.)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2014	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2015 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ВСЬОГО</b>											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2013-2014 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ВСЬОГО</b>									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2015 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
<b>ВСЬОГО</b>						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році



13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2015 рік та на 2016-2017 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2013 році, та очікувані результати у 2014 році

Підставою видатків спеціального фонду Державного бюджету є підписані Контракти, що реалізуються в рамках програми Підвищення постачання електроенергії в Україні. Протягом 2015 року планується завершення реалізації контрактів в рамках Програми. У 2013 році закінчена реалізація Контракту з будівництва ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС - Бар та Контракту з посилення систем контролю підстанцій Кримської ЕС, а також завершено виконання робіт в рамках Контракту з розширення ПС Бар 330 кВ. Фондом Державного майна України проведено рецензування Звітів про належну оцінку необоротних активів ДП "НЕК "Укренерго" та надано позитивний висновок. Також проведено аудит фінансової звітності ДП "НЕК "Укренерго" за 2012 рік та аудит Проекту.

Протягом 2014 року здійснено останні платежі за контрактами: Переоцінка активів ДП "НЕК "Укренерго"; Розширення ПС Бар 330 кВ. Планується завершення робіт за Контрактами: Проведення аудиту фінансової звітності ДП "НЕК "Укренерго" за 2013 рік та аудиту Проекту; Реабілітація ПС 330 кВ "Південна"; Реабілітація ПС 330 кВ "Дніпродзержинська"; Закупівля високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ. У 2015 році розглядається можливість реалізації додаткового контракту із закупівлі обладнання для підстанцій 750 кВ в рамках Проекту за рахунок невикористаних коштів кредиту. До кінця 2015 року планується завершення реалізації всіх контрактів в рамках Проекту та завершення Проекту в цілому.

**Заступник Міністра енергетики  
та вугільної промисловості  
України**



(підпис)

**Улида В.Ю.**

(прізвище та ініціали)

**Директор Фінансово-  
економічного департаменту  
Міністерства енергетики та  
вугільної промисловості України**



(підпис)

**Доля В.І.**

(прізвище та ініціали)