

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

110

КВК

1101650

КПКВК

**1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**2. Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська**

(найменування бюджетної програми)

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

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Підвищення ефективності, якості та надійності виробництва та передачі електроенергії у західних та центральних регіонах України.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Максимальне використання встановленої потужності Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій ОЕС України;
2. Підвищення стабільності електропостачання споживачів центральної частини ОЕС України, в тому числі Київського енерговузла;
3. Внесення мережі 750 кВ із забрудненої зони Чорнобильської АЕС.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Кредитна угода (проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 28.02.2008 № 37598, Фінансова угода (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та Європейським інвестиційним банком від 20.10.2008 №24.668 (UA)

**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	
		X			X			X			
	Надходження із загального фонду бюджету	X	370 475,6	370475,6	X	700000,0	700000,0	X	2017700,0	2017700,0	2017700,0
401201	Довгострокові зобов'язання	370475,6	370475,6	370475,6	370475,6	700000,0	700000,0	700000,0	2017700,0	2017700,0	2017700,0
	<b>ВСЬОГО</b>	370475,6	370475,6	370475,6	370475,6	700000,0	700000,0	700000,0	2017700,0	2017700,0	2017700,0
	<b>Разом надходжень</b>	370475,6	370475,6	370475,6	370475,6	700000,0	700000,0	700000,0	2017700,0	2017700,0	2017700,0

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

Код	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2							
Надходження із загального фонду бюджету			X		X			X
401201	Довгострокові зобов'язання			0,0				
<b>ВСЬОГО</b>								
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)			(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										
<b>ВСЬОГО</b>											

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

ККК	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										
4110	Надання внутрішніх кредитів	370 475,6	370 475,6	700 000,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0	2 017 700,0	2 017 700,0	2 017 700,0	
<b>ВСЬОГО</b>		370475,6	370475,6	700000,0	700000,0	700000,0	700000,0	2017700,0	2017700,0	2017700,0	

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

КЕКВ	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2							
<b>ВСЬОГО</b>								

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

ККК	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2							
<b>ВСЬОГО</b>								

4110 Надання внутрішніх кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями 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	Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська		218 605,6	218 605,6	257 070,0	257 070,0	257 070,0	1 181 000,0	1 181 000,0	1 181 000,0
2	Будівництво заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська		150 964,8	150 964,8	440 000,0	440 000,0	440 000,0	394 000,0	394 000,0	394 000,0
3	Консультативні послуги з підтримки Групи Управління Проектом		320,5	320,5	2 100,0	2 100,0	2 100,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0
4	Консультативні послуги інженера кредитора		584,7	584,7	830,0	830,0	830,0	300,0	300,0	300,0
5	Розширення та модернізація ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ							238 000,0	238 000,0	238 000,0
6	Будівництво дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВПР ПС 330 КВ "Київська"							203 000,0	203 000,0	203 000,0
<b>ВСЬОГО</b>			<b>370 475,6</b>	<b>370 475,6</b>	<b>700 000,0</b>	<b>700 000,0</b>	<b>700 000,0</b>	<b>2 017 700,0</b>	<b>2 017 700,0</b>	<b>2 017 700,0</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016 і 2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		разом (3+4)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

Будівництво заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська

Консультаційні послуги з підтримки Групи Управління Проектом

Консультаційні послуги Інженера кредитора

**ВСЬОГО**

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2013-2015 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Вартість будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт	218 605,6	1 907 054,1	2 073 181,7
2	Вартість будівництва заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт	150 964,8	871 573,0	947 497,6
3	Вартість консультаційних послуг з підтримки Групи Управління Проектом відповідно до контракту	тис.грн.	Контракт	320,5	5 295,3	5 756,6
4	Вартість послуг Інженера кредитора	тис.грн.	Контракт	584,7	3 515,8	3 822,1
5	Вартість розширення та модернізації ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	тис.грн.	План закупки			793 436,3
6	Будівництво дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВПР ПС 330 кВ "Київська" продукту	тис.грн.	План закупки			677 629,9
1	Протяжність ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська, що планується збудувати	км.	Контракт		250,0	103,0
2	Протяжність заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська, що планується збудувати	км.	Контракт		129,8	
3	Кількість квартальних звітів, що будуть надані консультантом	шт.	Контракт		3,0	3,0
4	Кількість автотрансформаторів 750/330 кВ, що планується встановити на ПС "Київська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування			1,0

сфeктивності	кВт	тис.грн.	тис.грн.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.
1 Збільшення пропускної спроможності перетину Захід - Вінниця відповідним збільшенням видачі потужності Рівненської та Хмельницької АЕС	900 000,0	5 402,4	4 053,0	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт
2 Середня вартість будівництва 1 км ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська	7 300,2	6 456,1	4 843,4	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт
3 Середня вартість будівництва 1 км заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська	9 680,4			Техніко-економічне обґрунтування	Техніко-економічне обґрунтування	Техніко-економічне обґрунтування	Техніко-економічне обґрунтування	Техніко-економічне обґрунтування
4 Середня вартість будівництва 1 км дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВПР ПС 330 кВ "Київська" якості	100,0	45,4	31,9	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт
1 Стан виконання контракту з будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська на кінець року	100,0	82,1	31,6	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт
2 Стан виконання контракту з будівництва заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська на кінець року	83,8	62,1	22,5	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт
3 Стан виконання контракту на консультативні послуги з підтримки Групи Управління Проектом на кінець року	100,0	92,2	68,6	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт
4 Стан виконання контракту на послуги Інженера кредитора на кінець року	30,0			Контракт	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт
5 Стан виконання контракту з Розширення та модернізації ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ				План закупок	План закупок	План закупок	План закупок	План закупок
6 Стан виконання контракту з будівництва дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВПР ПС 330 кВ "Київська"	30,0			План закупок	План закупок	План закупок	План закупок	План закупок

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

(тис. грн.)

№ 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 розширення та модернізації ПС "Київська" шляхом тис.грн. встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	Контракт			
2	Будівництво дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВІР ПС 330 кВ "Київська"	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування	Контракт			
3	Вартість консультативних послуг з підтримки Групи	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування	Контракт			
4	Управління Проектом відповідно до контракту	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування	Контракт			
4	Вартість послуг Інженера кредитора продукту	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування	Контракт			
1	Введення в експлуатацію другого автотрансформатора на 750/330 кВ на ПС "Київська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	Контракт			
2	Кількість квартильних звітів, що будуть надані консультантом.	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	Контракт			
3	Протяжність заходу лінії ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВІР ПС 330 кВ "Київська", що планується збудувати	км.	Техніко-економічне обґрунтування	Контракт			
<b>ефективності</b>							
1	Збільшення пропускної спроможності перетину Захід - Вінниця відповідним збільшенням видачі потужності Рівненської та Хмельницької АЕС	кВт	Техніко-економічне обґрунтування	Контракт			
2	Середня вартість будівництва 1 км дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВІР ПС 330 кВ "Київська"	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування	Контракт			
<b>якості</b>							
1	Стан виконання контракту з Розширення та модернізації ПС відс. "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	Контракт			
2	Стан виконання контракту з будівництва дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВІР ПС 330 кВ "Київська"	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	Контракт			
3	Стан виконання контракту на консультативні послуги з підтримки Групи Управління Проектом на кінець року	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	Контракт			

## 8. Структура витратків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2013 рік (звіт)		2014 рік (затвержено)		2015 рік (прогноз)		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 X

### 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

### 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

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (прогноз)		
				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

(тис. грн.)

№ з/п	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, обґрунтування 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
ВСЬОГО									0,0

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2014 рік						2015 рік			
		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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2013-2014 роках

КЕКВ/ ККК	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								



**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

**ВСЬОГО**

**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 для видатків є Кредитна угода (проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 28.02.2008 № 37598, Фінансова угода (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та Європейським інвестиційним банком від 20.10.2008 №24.668 (UA).  
Протягом 2013-2014 років Підприємствами в рамках Контрактів: Будівництво ПЛЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська та Будівництво заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська проводились роботи з будівництва опор ліній електропередачі.

У 2015 році планується завершення реалізації Контрактів: Будівництво ПЛЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська та Будівництво заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС Київська, а також проведення торгів на вибір Генпідрядників для реалізації Контрактів: Розширення та модернізація ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ та Будівництво дволанцюгового заходу ПЛЛ 330 кВ ЧАЕС - Северна на ВПР ПС 330 кВ "Київська".

У 2016 році планується завершення виконання Контрактів в рамках Проекту та завершення Проекту в цілому.

**Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України**

**Уліда В.Ю.**

(прізвище та ініціали)

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

**Доля В.І.**

(прізвище та ініціали)