

**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 ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)</b>	<b>1101680</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 надійності і зниження аварійності роботи обладнання і електроенергетичних систем, скорочення обсягів непоставленої електроенергії, зниження витрат на експлуатаційне обслуговування обладнання та підвищення рівня безпеки експлуатації обладнання підстанцій і роботи експлуатаційного персоналу.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Реконструкція підстанцій Дніпровської електроенергетичної системи (ПС 330 кВ "Кіровська", ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас")
2. Реконструкція підстанцій Донбаської електроенергетичної системи (ПС 330 кВ "Центральна", ПС 330 кВ "Михайлівка", ПС 220 кВ "Лисичанська")

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Кредитна угода між Кабінетом Міністрів України та KfW за Проектом "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)" від 30 грудня 2011 року

**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		X			X			X		
401201	Довгострокові зобов'язання	X		0,0	X		70000,0	X		209600,0	209600,0
	<b>ВСЬОГО</b>			70000,0		70000,0		70000,0		209600,0	209600,0
	<b>Разом надходжень</b>			70000,0		70000,0		70000,0		209600,0	209600,0

**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)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							

Надходження із загального фонду бюджету

X

401201 Довгострокові зобов'язання

X

X

**ВСЬОГО**

314 400,0

X

Разом надходжень

314 400,0

## 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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										

**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)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
4110	Надання внутрішніх кредитів				70 000,0		70 000,0			209 600,0	209 600,0
<b>ВСЬОГО</b>					70000,0		70000,0			209600,0	209600,0

### 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)	
		3	4	5	6	7	8	
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)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
4110	Надання внутрішніх кредитів	314 400,0		314 400,0				0,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>314 400,0</b>		<b>314 400,0</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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Модернізація ПС 330 кВ "Кіровоцька"				8 075,0		8 075,0	24 149,6		24 149,6
2	Модернізація ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"				12 425,0		12 425,0	37 163,5		37 163,5
3	Модернізація ПС 330 кВ "Центральна"				13 595,0		13 595,0	40 707,8		40 707,8
4	Модернізація ПС 330 кВ "Михайлівка"				21 965,0		21 965,0	65 790,4		65 790,4
5	Модернізація ПС 220 кВ "Лисичанська"				13 940,0		13 940,0	41 788,7		41 788,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>70 000,0</b>		<b>70 000,0</b>	<b>70 000,0</b>		<b>70 000,0</b>	<b>209 600,0</b>		<b>209 600,0</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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Модернізація ПС 330 кВ "Кіровська"		36 224,4	36 224,4					
	Модернізація ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"		55 745,3	55 745,3					
	Модернізація ПС 330 кВ "Центральна"		61 061,8	61 061,8					
	Модернізація ПС 330 кВ "Михайлівка"		98 685,6	98 685,6					
	Модернізація ПС 220 кВ "Лисичанська"		62 682,9	62 682,9					
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>314 400,0</b>	<b>314 400,0</b>					

## 7. Результативні показники бюджетної програми

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Кіровська"	тис.грн.	План закупівель						
2	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис.грн.	План закупівель						
3	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Центральна"	тис.грн.	План закупівель						
4	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Михайлівка"	тис.грн.	План закупівель						
5	Вартість модернізації ПС 220 кВ "Лисичанська"	тис.грн.	План закупівель						
	<b>продукту</b>								
1	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з модернізації ПС 330 кВ "Кіровська"	шт.	План реалізації проєкту						1,0
2	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з модернізації ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	шт.	План реалізації проєкту						1,0
3	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з модернізації ПС 330 кВ "Центральна"	шт.	План реалізації проєкту						1,0
4	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з модернізації ПС 330 кВ "Михайлівка"	шт.	План реалізації проєкту						1,0

5	Кількість авансових платежів, що планується сплатити за контрактом з модернізації ПС 220 кВ "Лисичанська"	шт.	План реалізації проекту	1,0	1,0
<b>ефективності</b>					
1	Сума авансового платежу за контрактом з модернізації ПС 330 кВ "Кіровська"	тис.грн.	План реалізації проекту	7 800,0	24 149,6
2	Сума авансового платежу за контрактом з модернізації ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис.грн.	План реалізації проекту	11 900,0	37 163,5
3	Сума авансового платежу за контрактом з модернізації ПС 330 кВ "Центральна"	тис.грн.	План реалізації проекту	13 100,0	40 707,8
4	Сума авансового платежу за контрактом з модернізації ПС 330 кВ "Михайлівка"	тис.грн.	План реалізації проекту	21 200,0	65 790,4
5	Сума авансового платежу за контрактом з модернізації ПС 220 кВ "Лисичанська"	тис.грн.	План реалізації проекту	13 500,0	41 788,7
<b>якості</b>					
1	Стан виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Кіровська" на кінець 2014 року	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	7,3	20,0
2	Стан виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" на кінець 2014 року	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	7,3	20,0
3	Стан виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Центральна" на кінець 2014 року	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	7,3	20,0
4	Стан виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Михайлівка" на кінець 2014 року	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	7,3	20,0
5	Стан виконання контракту з модернізації ПС 220 кВ "Лисичанська" на кінець 2014 року	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	7,3	20,0



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				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 "Кіровська"	тис. грн.	План закупівель	120748,0				
2	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис. грн.	План закупівель	185817,6				
3	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Центральна"	тис. грн.	План закупівель	203539,2				
4	Вартість модернізації ПС 330 кВ "Михайлівка"	тис. грн.	План закупівель	328952,0				
5	Вартість модернізації ПС 220 кВ "Лисичанська"	тис. грн.	План закупівель	208943,2				
<b>продукту</b>								
1	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Кіровська" протягом року	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	2,0				
2	Кількість трансформаторів струму 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Кіровська" протягом року	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	7,0				
3	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" протягом року	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	5,0				
4	Кількість трансформаторів струму 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" протягом року	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	10,0				
5	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Центральна" протягом року	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	4,0				
6	Кількість трансформаторів струму 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Центральна" протягом року	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	12,0				
7	Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені на ПС 220 кВ "Михайлівка" протягом року	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	6,0				
8	Кількість трансформаторів струму 220 кВ, що будуть встановлені на ПС 330 кВ "Михайлівка" протягом року	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	25,0				
9	Кількість вимикачів 110 кВ, що будуть встановлені на ПС 220 кВ "Лисичанська" протягом року	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	8,0				
10	Кількість трансформаторів струму 110 кВ, що будуть встановлені на ПС 220 кВ "Лисичанська" протягом року	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	25,0				
<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість вимикача 330 кВ для ПС 330 кВ "Кіровська"	тис. грн.	Техніко-економічне обґрунтування	2050,0				
2	Середня вартість трансформатора струму 330 кВ для ПС 330 кВ "Кіровська"	тис. грн.	Техніко-економічне обґрунтування	377,9				
3	Середня вартість вимикача 330 кВ для ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис. грн.	Техніко-економічне обґрунтування	2050,0				
4	Середня вартість трансформатора струму 330 кВ для ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис. грн.	Техніко-економічне обґрунтування	377,9				
5	Середня вартість вимикача 330 кВ для ПС 330 кВ "Центральна"	тис. грн.	Техніко-економічне обґрунтування	2050,0				
6	Середня вартість трансформатора струму 330 кВ для ПС 330 кВ "Центральна"	тис. грн.	Техніко-економічне обґрунтування	377,9				

7	Середня вартість вимикача 220 кВ для ПС 330 кВ "Михайлівка"	тис. грн.	Техніко-економічне обґрунтування	1157,8
8	Середня вартість трансформатора струму 220 кВ для ПС 330 кВ "Михайлівка"	тис. грн.	Техніко-економічне обґрунтування	263,2
9	Середня вартість вимикача 110 кВ для ПС 220 кВ "Лисичанська"	тис. грн.	Техніко-економічне обґрунтування	546,7
10	Середня вартість трансформатора струму 110 кВ для ПС 220 кВ "Лисичанська"	тис. грн.	Техніко-економічне обґрунтування	138,5
<b>якості</b>				
1	Рівень виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Кіровська" на кінець року	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	50,0
2	Рівень виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" на кінець року	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	50,0
3	Рівень виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Центральна" на кінець року	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	50,0
4	Рівень виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Михайлівка" на кінець року	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	50,0
5	Рівень виконання контракту з модернізації ПС 220 кВ "Лисичанська" на кінець року	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	50,0

### 8. Структура видатків на оплату праці

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

(тис. грн.)

### 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	2013 рік (звіт)				2014 рік (план)				2015 рік		2016 рік		2017 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	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





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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2014 рік				2015 рік				(тис. грн.)	
		затвержені 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/ 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	(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 для видатків спеціального фонду Державного бюджету є підписана Кредитна угода між Кабінетом Міністрів України та KfW за Проектом "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)" від 30.12.2011.  
У 2013 році Консультантом з підтримки проекту проводилась робота щодо підготовки тендерної документації за контрактами в рамках Проекту.  
У 3 кварталі 2014 року планується розпочати етап проведення тендерних торгів для вибору генпідрядників для реалізації контрактів в рамках Проекту.  
Протягом 2015-2018 років буде здійснюватись реалізація Контрактів в рамках Проекту.

**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)