

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України		110
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська		1101650
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 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

- Будівництво заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"
- Реконструкція підстанції 330 кВ "Броварська" з встановленням трансформатора

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 1997 року № 995 "Про Порядок затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 132-р "Про затвердження проекту будівництва "Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська з розширенням ПС 750 кВ "Київська" та заходами ПЛ 750 кВ" (коригування);
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 484-р "Про затвердження проекту "Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництва заходів повітряних ліній 330 кВ у Київській області";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 552-р "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування "Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська" з встановленням АТ-3, Київська область";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 512-р "Про затвердження проекту "Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво заходів повітряних ліній 330 кВ у Київській області" (коригування);
 Кредитна угода (проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 28 лютого 2008 року № 37598;
 Фінансова угода (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та Європейським інвестиційним банком від 20 жовтня 2008 року № 24.668 (УА);
 Субкредитна угода від 07 грудня 2007 року № 28000-04/202 між Міністерством фінансів України, Міністерством палива та енергетики України, Національного комісією регулювання електроенергетики та Державним підприємством "Національна енергетична компанія Укренерго";
 Субкредитна угода від 08 жовтня 2008 року № 28020-02/128 між Міністерством фінансів України, Міністерством палива та енергетики України, Національною комісією регулювання електроенергетики та Державним підприємством "Національна енергетична компанія Укренерго";
 Титул об'єкта будівництва "Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво заходів повітряних ліній

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККСС	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	373 418,2	373 418,2	373 418,2	1 124 534,4	1 124 534,4	1 124 534,4	373 000,0	373 000,0	373 000,0
ВСЬОГО		373418,2	373418,2	373418,2	1124534,4	1124534,4	1124534,4	373000,0	373000,0	373000,0

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО		3	4	5	6	7	8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

ККСС	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		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	1 115 054,0	1 115 054,0	0,0	1 177 497,0	1 177 497,0
ВСЬОГО		0,0	1 115 054,0	1 115 054,0	0,0	1 177 497,0	1 177 497,0

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська	6 547,3	6 547,3	6 547,3	215 069,1	215 069,1	215 069,1	94 397,8	94 397,8	94 397,8
2	Будівництво заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чернобільська АЕС на підстанцію 750 кВ Київська	6 543,9	6 543,9	6 543,9	94 397,8	94 397,8	94 397,8	485 176,0	485 176,0	485 176,0
3	Розширення та модернізація підстанції "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	358 891,9	358 891,9	358 891,9	485 176,0	485 176,0	485 176,0	62 946,8	62 946,8	62 946,8

4	Будівництво заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	155 078,7	155 078,7	292 003,2	292 003,2
5	Консультаційні послуги з підтримки Групи Управління Проектом	1 435,1	1 435,1	4 950,0	4 950,0
6	Реконструкція підстанції 330 кВ "Броварська" з встановленням автотрансформатора	168 624,0	168 624,0	13 100,0	13 100,0
ВСЬОГО		373 488,2	373 418,2	373 000,0	373 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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		
1	Реконструкція підстанції 330 кВ "Броварська" з встановленням автотрансформатора		1 115 054,0	1 115 054,0		1 177 497,0	1 177 497,0	1 177 497,0	1 177 497,0
ВСЬОГО			1 115 054,0	1 115 054,0		1 177 497,0	1 177 497,0	1 177 497,0	1 177 497,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Загальна кошторисна вартість Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (2007 - 2019 рр.)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	5 831 704,0		7 864 784,9		8 377 967,3	
2	Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових установ у загальній кошторисній вартості Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (2007 - 2019 рр.)	тис.грн.	Титул об'єкта будівництва	3 946 200,0		4 732 783,6		4 421 495,7	
3	Кількість залучених консультантів для підтримки Групи Управління проектом	од.	Контракт між ДП "НЕК "Укренерго" та компанією "Енбе" (Угорщина) від 19.01.2011 № 13/01-11	1,0		1,0		1,0	
4	Вартість введених в експлуатацію основних фондів повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська	тис.грн.	Акт готовності об'єкта до експлуатації	2 530 062,9					
5	Вартість введених в експлуатацію основних фондів заводу повітряної лінії 750кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підстанцію "Київська"	тис.грн.	Акт готовності об'єкта до експлуатації	1 051 750,3					

1 470 742,1

Контракт між ДП "НЕК
"Укренерго" та Dalekovod
j.s.c. від 20.08.2015 № 02-
4/2523-15

6 Вартість розширення та модернізації підстанції "Київська" шляхом тис.грн.
встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ тис.грн.

7	Вартість будівництва заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	тис.грн.	579 950,9	Контракт між ДП "НЕК "Укренерго" від 21.10.2015 № 01-4/3284-15	516 790,6
8	Вартість реконструкції підстанції 330 кВ "Броварська"	тис.грн.	885 531,8	ТЕО	
9	Вартість монтажу фундаментів заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	тис.грн.	103 516,6	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	
продукту					
1	Кількість введених в експлуатацію повітряних ліній 750 кВ	шт.	1,0	Акт про приймання в експлуатацію	
2	Кількість введених в експлуатацію заходів повітряних ліній 750 кВ	шт.	1,0	Акт про приймання в експлуатацію	
3	Кількість придбаних автотрансформаторів 750кВ на підстанцію 750 кВ "Київська"	шт.	1,0	Акт приймання-передачі обладнання	
4	Кількість придбаного обладнання релейного захисту та противарійної автоматики для підстанції 750 кВ "Київська"	шт.	1,0	Акт приймання-передачі обладнання	
5	Кількість придбаного обладнання автоматизованої системи управління технологічним процесом для підстанції 750 кВ "Київська"	шт.	1,0	Акт приймання - передачі обладнання	
6	Кількість модернізованих відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ на підстанції 750 кВ "Київська"	шт.	1,0	Контракт	
7	Кількість змонтованих фундаментів для будівництва заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	шт.	165,0	Акт виконаних робіт	269,0
8	Кількість наданих квартальних звітів консультантом	шт.	4,0	Квартальний звіт Консультанта	4,0
9	Протяжність побудованого заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підстанцію "Київська"	км.		Акт приймання до експлуатації	129,0
10	Кількість модернізованих відкритих розподільчих пристроїв 330 та 750 кВ на підстанції 750 кВ "Київська" із встановленням другого автотрансформатора 750/330 кВ	шт.		Акт виконаних робіт	2,0
11	Кількість модернізованих відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ на підстанції 750 кВ "Київська"	шт.	1,0	Контракт	
12	Протяжність побудованої повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська	км.		Акт приймання до експлуатації	345,0
13	Кількість змонтованих опор для будівництва заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	шт.		Акт виконаних робіт	269,0
14	Протяжність будівництва заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	км.		Акт приймання до експлуатації	69,0
ефективності					
1	Середня вартість встановленого обладнання автоматизованої системи управління технологічним процесом на підстанції 750 кВ "Київська"	тис.грн.	16 748,7	Контракт, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	

2	Середня вартість встановленого обладнання релейного захисту та протинаварійної автоматики на підстанції 750 кВ "Київська"	тис. грн.	10 075,8	Контракт, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	
3	Середня вартість встановленої автотрансформаторної групи (АТ-1) 750/330кВ на підстанції 750 кВ Київська	тис. грн.	56 820,7	Контракт, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	
4	Середня вартість робіт з розширення відкритого розподільчого пристрою 750 кВ на підстанції 750 кВ "Київська"	тис. грн.	7 348,7	Контракт, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	
5	Середня вартість робіт з розширення відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на підстанції 750 кВ "Київська"	тис. грн.	1 577,2	Контракт, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	
6	Середня вартість робіт з розширення одного відкритого розподільчого пристрою 330 та 750 кВ на підстанції 750 кВ "Київська" із встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	тис. грн.	265 652,4	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	
7	Середня вартість монтажу одного фундаменту заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	тис. грн.	384,8	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	
8	Середні витрати на підготовку одного квартального звіту консультантом з підтримки Групи управління проектом	тис. грн.	1 547,2	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	2 369,9
9	Середня вартість будівництва I км заходу повітряної лінії 750 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	тис. грн.	7 456,9	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	
якості					
1	Рівень будівельної готовності повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - "Київська"	відс.	100,0	Сертифікат Державної архитектурно-будівельної інспекції	
2	Рівень будівельної готовності заходу повітряної лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підстанцію "Київська"	відс.	100,0	Сертифікат Державної архитектурно-будівельної інспекції	
3	Рівень виконання робіт з розширення та модернізації підстанції "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	відс.	60,0	Акт виконаних робіт	100,0
4	Рівень постачання обладнання та матеріалів для будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	відс.		Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту, акт виконаних робіт	100,0
5	Рівень виконання зобов'язань з надання консультативних послуг з підтримки Групи Управління Проектом	відс.	100,0	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту, акт виконаних робіт	100,0
6	Рівень виконання робіт з будівництва повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська	відс.		Акт виконаних робіт	100,0
7	Рівень виконання робіт з будівництва заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підстанцію "Київська"	відс.		Акт виконаних робіт	100,0

8 Рівень виконання робіт з будівництва заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на підстанції 750 кВ Київська" 40,0 100,0

9 Рівень виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції підстанції 330 кВ "Броварська" 10,0

10 Рівень реалізації Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - "Київська" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року 72,0 80,0

11 Рівень виконання робіт з реконструкції підстанції 330 кВ "Броварська" 8,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	загальні	3	4	5	6	7	8	

1 Загальна кошторисна вартість по ТЕО "Реконструкція ПС 330 кВ тис.грн. 1062638,2 1 062 638,2

1 Рівень виконання робіт з реконструкції підстанції 330 кВ "Броварська" 40,0 100,0

2 Рівень реалізації Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року 85,0 100,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 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 літатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X X X X X X X

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	2018 рік				2019 рік				(тис. грн.)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду/ спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду/ спеціального фонду	счікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акту	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 акту в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 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 2015-2016 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 ліній електропередачі.
У 2017 році введено в експлуатацію повітряна лінія 750 кВ Рівненська АЕС - Київська та захід повітряної лінії 750 кВ Хмельницька АЕС на ПС "Київська".
В 2018 році завершено реалізацію Контракту на розширення та модернізацію ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ

та планується його введення в експлуатацію. Крім того проводиться міжнародні конкурсні торги та планується підписання Контракту на реконструкцію ПС 330 кВ "Броварська" з встановленням автотрансформатора АТ-3.

В 2019 році планується завершення реалізації Контракту на будівництво заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на ПС 750 кВ "Клівська" та введення його в експлуатацію.

Протягом 2019-2021 роки планується розробка робочої документації, постачання обладнання та виконання будівельно-монтажних робіт за Контрактом на реконструкцію ПС 330 кВ "Броварська" з встановленням автотрансформатора АТ-3.

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

Угрюмова С. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра

Максимень Т. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)