

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України	110
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	
	КВК
2. Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)	1101680
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	
	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надійності та ефективності постачання електроенергії шляхом проведення технічного переоснащення підстанцій

3.2. Завдання бюджетної програми

Реконструкція підстанцій Дніпровської електроенергетичної системи (підстанція 330 кВ "Криворізька", підстанція 330 кВ "Дніпро-Донбас") у Дніпропетровській та Запорізькій областях

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";
Кредитна угода між Кабінетом Міністрів України та КfW за Проектом "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)" від 30 грудня 2011 року;
Субкредитна угода між Міністерством фінансів України, Міністерством вугілля, НКРЕ та ДП "НЕК "Укренерго" від 10 липня 2012 року № 15010-03/77.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			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		
	Надходження із загального фонду бюджету											
		X										
401201	Довгострокові зобов'язання	X	105 130,8	105 130,8	X	250 000,0	250 000,0	X	264 000,0	264 000,0		
	ВСЬОГО		105 130,8	105 130,8		250 000,0	250 000,0		264 000,0	264 000,0		
	Разом надходжень		105 130,8	105 130,8		250 000,0	250 000,0		264 000,0	264 000,0		

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	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	
	Найменування							
		(тис. грн.)						

Надходження із загального фонду бюджету		X	X	X
401201	Довгострокові зобов'язання	278 984,0	278 984,0	278 984,0
ВСЬОГО		278 984,0	278 984,0	278 984,0
Разом надходжень		278 984,0	278 984,0	278 984,0

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (факт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
ВСЬОГО								

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

ККК	Найменування	2017 рік (факт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
4110	Надання внутрішніх кредитів	105 130,8	105 130,8	105 130,8	250 000,0	250 000,0	250 000,0	264 000,0
ВСЬОГО		105 130,8	105 130,8	105 130,8	250 000,0	250 000,0	250 000,0	264 000,0

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

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

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

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	278 984,0	278 984,0	0,0	394 396,0
ВСЬОГО		0,0	278 984,0	278 984,0	0,0	394 396,0

затрат

1	Обсяг залучених кредитних коштів міжнародних фінансових установ на реконструкцію підстанцій	тис. грн.	Кредитна угода від 30.12.2011	105 130,8	1 438 000,0	1 336 500,0
2	Кількість підстанцій, на яких відбуватиметься реконструкція	шт.	Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	2,0	2,0	2,0
3	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька" (з ПДВ)	тис. грн.	Наказ Мініенерговугілля від 28.12.2017 №783	347 838,1	347 838,1	347 838,1
4	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" (з ПДВ)	тис. грн.	Наказ Мініенерговугілля від 28.12.2017 №782	387 291,5	387 291,5	387 291,5
5	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 150 кВ та закритого розподільчого пристрою 10 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька" (з ПДВ)	тис. грн.	Наказ Мініенерговугілля від 07.02.2018 №92			310 491,7
6	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 150, 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" (з ПДВ)	тис. грн.	Наказ Мініенерговугілля від 07.02.2018 №94			395 787,6
7	Кошторисна вартість будівельно - монтажних робіт з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька" (з ПДВ)	тис. грн.	Наказ Мініенерговугілля від 28.12.2017 №783			96 317,5
8	Кошторисна вартість будівельно - монтажних робіт з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" (з ПДВ)	тис. грн.	Наказ Мініенерговугілля від 28.12.2017 №782			113 289,5
9	Кошторисна вартість будівельно - монтажних робіт з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 150 кВ та закритого розподільчого пристрою 10 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька" (з ПДВ)	тис. грн.	Наказ Мініенерговугілля від 07.02.2018 №92			62 902,1
10	Кошторисна вартість будівельно - монтажних робіт з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 150, 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" (з ПДВ)	тис. грн.	Наказ Мініенерговугілля від 07.02.2018 №94			104 264,5
продукту						
1	Кількість розроблених комплексів проектно-кошторисної документації з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 150 кВ та закритого розподільчого пристрою 10 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька" та відкритого розподільчого пристрою 150, 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	шт.	Контракти			2,0
2	Кількість реконструйованих відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька"	шт.	Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту			1,0
3	Кількість реконструйованих відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	шт.	Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту			1,0
4	Кількість розробленої проектно - кошторисної документації за контрактом з технічного переоснащення підстанцій - 330 кВ "Криворізька" та "Дніпро-Донбас"	од.	Контракт	2,0		
5	Кількість поставленого основного високовольтного обладнання на од. підстанції 330 кВ "Криворізька" та "Дніпро-Донбас"	од.	Контракт	148,0		
6	Кількість поставлених трансформаторів струму та напруги та іншого додаткового обладнання	шт.	Акти приймання - передачі			100,0

7	Кількість поставлених обмежувачів перенапруги	шт.	Акти приймання - передачі	30,0
8	Кількість поставлених установок для виконання перевірок і діагностики стану первинного обладнання	шт.	Акти приймання - передачі	2,0
9	Кількість поставлених обов'язкових запасних частин	шт.	Акти приймання - передачі	96,0
10	Кількість поставленого вторинного обладнання	шт.	Акти приймання - передачі	89,0
11	Кількість збудованих будівель релейних панелей та комрок	шт.	Акти приймання - передачі	6,0
ефективності				
1	Середня вартість поставлених трансформаторів струму та напруги та іншого додаткового обладнання	тис.грн.	Акти приймання-передачі обладнання	620,0
2	Середня вартість поставлених обмежувачів перенапруги	тис.грн.	Акти приймання-передачі обладнання	150,0
3	Середня вартість поставлених установок для виконання перевірок і діагностики стану первинного обладнання	тис.грн.	Акти приймання-передачі обладнання	1 850,0
4	Середня вартість поставлених обов'язкових запасних частин	тис.грн.	Акти приймання-передачі обладнання	42,7
5	Середня вартість поставленого вторинного обладнання	тис.грн.	Акти приймання-передачі обладнання	550,6
6	Середня вартість збудованих будівель релейних панелей	тис.грн.	Акти виконаних робіт	21 116,7
якості				
1	Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільного пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька"	відс.	Акти виконаних робіт	50,0
2	Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільного пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	відс.	Акти виконаних робіт	70,0
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції відкритого розподільного пристрою 150 кВ та закритого розподільного пристрою 10 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька"	відс.	Квартальні звіти Консультагта ГУП про хід реалізації Проекту, акти виконаних робіт	100,0
3	Рівень реалізації Проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанції) за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	відс.	Фінансові звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, річний звіт капітальних інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"	30,0
7	Рівень поставки обладнання на підстанції 330 кВ "Кіровська" та "Дніпро-Донбас"	відс.	Акти приймання-передачі обладнання	30,0
8	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції відкритого розподільного пристрою 150, 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	відс.	Квартальні звіти консультагта ГУП про хід реалізації Проекту	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Обсяг залучених кредитних коштів міжнародних фінансових установ на реконструкцію підстанцій	тис. грн.	Кредитна угода від 30.12.2011				
2	Кількість підстанцій, на яких відбуватиметься реконструкція	шт.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації проекту		2,0		2,0
3	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька" (з ПДВ)	тис. грн.	Наказ Міністерства енергетики від 28.12.2017 №783		96317,5		96 317,5
4	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" (з ПДВ)	тис. грн.	Наказ Міністерства енергетики від 28.12.2017 №782		113289,5		113 289,5
5	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 150 кВ та закритого розподільчого пристрою 10 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька" (з ПДВ)	тис. грн.	Наказ Міністерства енергетики від 07.02.2018 №92		62902,1		62 902,1
6	Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 150, 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" (з ПДВ)	тис. грн.	Наказ Міністерства енергетики від 07.02.2018 №94		104264,5		104 264,5
продукту							
1	Кількість реконструйованих відкритих розподільчих пристроїв 330кВ на ПС 330 кВ "Криворізька"	шт.	Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту		1,0		1,0
2	Кількість реконструйованих відкритих розподільчих пристроїв 330кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	шт.	Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту		1,0		1,0
3	Кількість реконструйованого розподільчих пристроїв 150 кВ, 1С кВ на ПС 330 кВ "Криворізька"	шт.	Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту		2,0		2,0
4	Кількість реконструйованих розподільчих пристроїв 150, 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	шт.	Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту		2,0		2,0
ефективності							
1	Середня вартість виконаних робіт з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька"	тис. грн.	Акти виконаних робіт		90000,0		159 396,0
2	Середня вартість виконаних робіт з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис. грн.	Акти виконаних робіт		118984,0		190 000,0
3	Середня вартість виконаних робіт з реконструкції розподільчих пристроїв 150 кВ, 10 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька"	тис. грн.	Акти виконаних робіт		15000,0		10 000,0
4	Середня вартість виконаних робіт з реконструкції розподільчих пристроїв 150, 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис. грн.	Акти виконаних робіт		20000,0		125 000,0
якості							

1	Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільного пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька"	Акти виконаних робіт	100,0	100,0	100,0
2	Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільного пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	Акти виконаних робіт	100,0	100,0	100,0
3	Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільного пристрою 150 кВ та закритого розподільного пристрою 10 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька"	Акти виконаних робіт	50,0	50,0	7,0
4	Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільного пристрою 150, 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	Акти виконаних робіт	50,0	50,0	7,0
5	Рівень реалізації Проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанції)" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	Фінансові звіти ДП "НЕК "Укренерго" за річний звіт калітарних інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"	70,0	70,0	5,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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 платні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

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 2017-2019 роках

№ з/п	Назва	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою		2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				Код програми	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Назва	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				Код програми	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9		

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

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

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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 спеціального фонду Державного бюджету є підписана Кредитна угода між Кабінетом Міністрів України та КГВ за Проектом "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)" від 30.12.2011.

У 2016 році року проведено міжнародні конкурси торгів з визначення генпідрядників для реконструкції підстанції Дніпровської ЕС (ПС 330 кВ Криворізька", ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас") та укладено контракт з переможцем торгів компанією консорціумом GE/ЧЕСМ.

Протягом 2018-2021 років буде здійснюватися реалізація Контрактів в рамках Проекту.

Директор Департаменту економіки та фінансів

Угрюмова С. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра

Максимець Т. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)