

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

1. **Міністерство енергетики та вугільної промисловості України** **110**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. **Реконструкція трансформаторних підстанцій сільської частини України** **1101690**

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення надійності і зниження аварійності роботи і електроенергетичних систем, зниження витрат на експлуатаційне обслуговування обладнання та підвищення рівня безпеки експлуатації обладнання підстанцій

3.2. Завдання бюджетної програми

Реконструкція трансформаторних підстанцій Дніпровської електроенергетичної системи (підстанція 750 кВ "Запорізька", підстанція 750 кВ "Дніпровська") у Запорізькій і Дніпропетровській областях та Північної електроенергетичної системи (підстанція 330 кВ "Харківська", підстанція 330 кВ "Залютине") у Харківській області

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";

Індивідуальна кредитна угода (Проект "Реконструкція підстанцій в східній частині України") між Кабінетом Міністрів України та КГВ від 10 жовтня 2016 року

№ 27406;

Окрема угода до Індивідуальної кредитної угоди в.д. 10 жовтня 2016 року № 202083608;

Субкредитна угода між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики, НКРЕ та ДП "НЕК "Укренерго" від 21 березня 2017 року № 13010-05/41.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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	211 200,0	211 200,0	X	523 027,0	523 027,0
	ВСЬОГО			211 200,0		211 200,0	211 200,0		523 027,0	523 027,0
	Разом надходжень			211 200,0		211 200,0	211 200,0		523 027,0	523 027,0

(тис. грн.)

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	8
Надходження із загального фонду бюджету		X		X		X
401201	Довгострокові зобов'язання	X	235 517,0	235 517,0	448 706,0	448 706,0
ВСЬОГО		235 517,0	235 517,0	235 517,0	448 706,0	448 706,0
Разом надходжень		235 517,0	235 517,0	235 517,0	448 706,0	448 706,0

видатки/надання кредитів 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 (віт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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

ККСК	Найменування	2017 рік (віт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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			211 200,0	211 200,0	211 200,0	211 200,0	523 027,0
ВСЬОГО				211200,0	211200,0	211200,0	211200,0	523027,0

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	8
ВСЬОГО						

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

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

затрат

1	Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових установ на реконструкцію підстанцій	тис.грн.	4 312 251,9	Кредитна угода від 10.10.2016 № 27406	5 400 000,0	4 950 000,0
2	Кількість підстанцій, на яких відбуватиметься реконструкція	шт.	3,0	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту		4,0
2	Вартість реконструкції підстанції 750 кВ "Запорізька" (з ПДВ)	тис.грн.	1 863 675,0	Техніко - економічне обґрунтування	1 553 062,9	
3	Вартість реконструкції підстанції 750 кВ "Дніпровська" (з ПДВ)	тис.грн.	1 801 581,0	Техніко - економічне обґрунтування	1 501 317,6	
4	Вартість реконструкції підстанції 330 кВ "Артема" (з ПДВ)	тис.грн.	924 316,0	Техніко - економічне обґрунтування	770 263,3	
5	Вартість реконструкції підстанції 330 кВ "Залотине" (з ПДВ)	тис.грн.	1 532 478,0	Техніко - економічне обґрунтування	1 277 065,2	
6	Загальна кошторисна вартість реконструкції підстанції 750 кВ "Запорізька" (з ПДВ), підстанції 750 кВ "Дніпровська" (з ПДВ), підстанції 330 кВ "Харківська" (з ПДВ), підстанції 330 кВ "Залотине" (з ПДВ)	тис.грн.	4 320 469,6	Розпорядження КМУ від 09.08.2017 № 533-р	4 320 469,6	6 122 050,8
продукту						
1	Кількість розроблених комплексів проектно-кошторисної документації за контрактами з реконструкції підстанції 750 кВ "Запорізька", підстанції 750 кВ "Дніпровська", підстанції 330 кВ "Харківська", підстанції 330 кВ "Залотине"	шт.	3,0	Контракт		4,0
2	Кількість поставленого основного високовольтного обладнання на підстанцію 750 кВ "Запорізька"	шт.		Акти приймання-передачі обладнання		40,0
ефективності						
1	Середня вартість поставленого основного високовольтного обладнання на підстанції 330 кВ "Залотине", 330 кВ "Харківська", 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.		Акти приймання-передачі обладнання		
якості						
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції підстанції 750 кВ "Запорізька"	відс.	10,0	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту		70,0
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції підстанції 750 кВ "Дніпровська"	відс.		Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту		10,0
3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції підстанції 330 кВ "Харківська"	відс.	10,0	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту		70,0
4	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції підстанції 330 кВ "Залотине"	відс.	10,0	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту		70,0
5	Рівень реалізації Проєкту "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	відс.	20,0	Фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами. Річний звіт капітальних інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"		30,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Кількість підстанцій, на яких відбуватиметься реконструкція	шт.	Квартальні звіти Консултантa ГУП про хід реалізації Проекту	4,0			4,0
2	Загальна кошторисна вартість реконструкції підстанції 750 кВ "Запорізька" (з ПДВ), підстанції 750 кВ "Дніпровська" (з ПДВ), підстанції 330 кВ "Харківська" (з ПДВ), підстанції 330 кВ "Залотине" (з ПДВ)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 09.08.2017 № 533-р	6122050,8			6 122 050,8
3	Вартість поставленого основного високовольтного обладнання на підстанцію 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Акти приймання-передачі обладнання	70000,0			70000,0
4	Вартість поставленого основного високовольтного обладнання на підстанцію 750 кВ "Дніпровська"	тис.грн.	Акти приймання-передачі обладнання	70000,0			70000,0
5	Вартість поставленого основного високовольтного обладнання на підстанцію 330 кВ "Залотине"	тис.грн.	Акти приймання-передачі обладнання	37758,5			37758,5
6	Вартість поставленого основного високовольтного обладнання на підстанцію 330 кВ "Харківська"	тис.грн.	Акти приймання-передачі обладнання	37758,5			37758,5
7	Вартість поставлених автотрансформаторів	тис.грн.	Акти приймання-передачі обладнання	20000,0			20000,0
8	Вартість з реконструкції розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ 35 кВ, 15,75 кВ та 6 кВ на підстанції 750 кВ "Запорізька"	тис.грн.	Акти виконаних робіт				140 000,0
9	Вартість з реконструкції розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 35 кВ, 15,75 кВ та 6 кВ на підстанції 750 кВ "Дніпровська"	тис.грн.	Акти виконаних робіт				140 000,0
10	Вартість з реконструкції відкритих розподільчих пристроїв 350 кВ, тис.грн. 110 кВ та 35 кВ на підстанції 330 кВ "Залотине"	тис.грн.	Акти виконаних робіт				74 353,0
11	Вартість з реконструкції відкритих розподільчих пристроїв 350 кВ, тис.грн. 110 кВ та 35 кВ на підстанції 330 кВ "Харківська"	тис.грн.	Акти виконаних робіт				74 353,0
12	Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт з реконструкції підстанції 750 кВ "Запорізька" (з ПДВ)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 09.08.2017 № 533-р	201913,0			201 913,0
13	Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт з реконструкції підстанції 750 кВ "Дніпровська" (з ПДВ)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 09.08.2017 № 533-р	203218,9			203 218,9
14	Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт з реконструкції підстанції 330 кВ "Харківська" (з ПДВ)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 09.08.2017 № 533-р	98764,4			98 764,4
15	Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт з реконструкції підстанції 330 кВ "Залотине" (з ПДВ)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 09.08.2017 № 533-р	136174,9			136 174,9
продукту							
1	Кількість поставленого основного високовольтного обладнання на шт. підстанції 750 кВ "Запорізька"	шт.	Акти приймання-передачі обладнання	80,0			80,0
2	Кількість поставленого основного високовольтного обладнання на шт. підстанції 750 кВ "Дніпровська"	шт.	Акти приймання-передачі обладнання	50,0			50,0
3	Кількість поставленого основного високовольтного обладнання на шт. підстанції 330 кВ "Залотине"	шт.	Акти приймання-передачі обладнання	32,0			32,0

(тис. грн.)

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 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

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 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 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

(тис. грн.)

КЕКВ/ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Подашено 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									

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

КЕКВ/ КСС	Найменування	2018 рік					2019 рік					(тис. грн.)
		затверджені 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 заборгованості на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
											4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ВСЬОГО												

12.3. Дебиторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ КСС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебиторська 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	486 158,3	523 027,0	486 158,3	Кошти спеціального фонду Збільшити фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>1 Кошти спеціального фонду</p> <p>Індивідуальна кредитна угода (Проект "реконструкція підстанцій в східній частині України") між Кабінетом Міністрів України та КМУ від 10 жовтня 2016 року № 27406; Окрема угода до Індивідуальної кредитної угоди від 10 жовтня 2016 року № 202083608; Субкредитна угода між Міністерством фінансів України, Міністерством внутрішніх справ України та ДП "ЕНЕК "Укренерго" від 21 березня 2017 року № 13010-05/41.</p>										
ВСЬОГО										

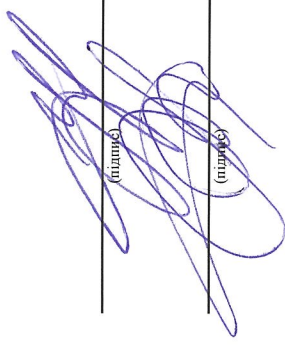
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

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 KfW за Проектом «Реконструкція підстанцій у східній частині України» від 10.10.2016.

У 2016 році розпочалось проведення тендерних торгів для вибору генпідрядників для реалізації контрактів в рамках Проекту.
Протягом 2018- 2022 років планується реалізація контрактів в рамках Проекту.

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**



(підпис)

Угрюмова С. С.

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра



(підпис)

Максимець Т. В.

(прізвище та ініціали)