

НАКАЗ

28.02.2018

Київ

№ 135/327

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік**

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

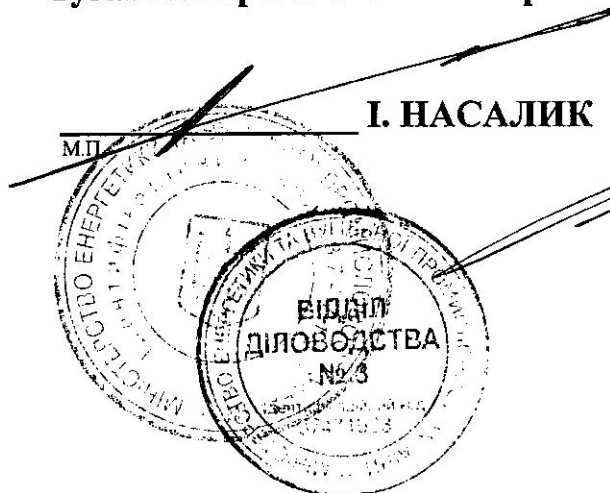
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за КПКВК 1101650 «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська», що додається.

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

Міністр фінансів України

І. НАСАЛИК

О. ДАНИЛЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"28. жовтня 2018" р. № 135/327

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1.	110	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)				
2.	1101000	Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)				
3.	1101650	0433 Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська (КПКВК ДБ) (КОКВК) (найменування бюджетної програми)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		1 124 534,4	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	тис. гривень.	
				та із спеціального фонду -	1 124 534,4	тис. гривень.

5. Підстави для виконання 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 14 травня 2015 року № 484-р "Про затвердження проекту "Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого АТ 750 кВ та будівництво заходів повітряних ліній 330 кВ у Київській області";

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 та заходами ПЛ 750 кВ "Київська" (коригування); 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";

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 (UA);

Субкредитна угода від 07 грудня 2007 року № 28000-04/202 між Міністерством фінансів України, Міністерством палива та енергетики України, Національною 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 будівництвом заходів повітряних ліній 330 кВ у Київській області", затверджений Мінергосувугілля, від 01 вересня 2016 року;

Титул об'єкта 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)", затверджений Мінергосувугілля, від 21 квітня 2017 року.

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу, електрогенеруючих потужностей та електромереж

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Введення в експлуатацію повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська
2	Введення в експлуатацію заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підстанцію "Київська"
3	Встановлення другого автотрансформатора на підстанції 750 кВ "Київська"
4	Будівництво заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"
5	Реконструкція підстанції 330 кВ "Броварська"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська		215 069,1	215 069,1
2	Будівництво заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підстанцію 750 кВ Київська		94 397,8	94 397,8
3	Розширення та модернізація підстанції "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ		485 176,0	485 176,0
4	Будівництво заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"		155 078,7	155 078,7

5	Консультативні послуги з підтримки Групи Управління Проектом	6 188,8	6 188,8
6	Реконструкція підстанції 330 кВ "Броварська"	168 624,0	168 624,0
Всього		1 124 534,40	1 124 534,40

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				тис. гривень

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
--------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	-------

1 затрат

1	Загальна кошторисна вартість Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (2007 - 2018 рр.)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	7 864 784,9		7 864 784,9
2	Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових установ у загальній кошторисній вартості Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (2007 - 2018 рр.)	тис.грн.	Титул об'єкта будівництва	4 732 783,6		4 732 783,6
3	Кількість залучених консультантів для підтримки Групи Управління проектом	од.	Контракт між ДП "НЕК "Укренерго" та компанією "Erbe" (Угорщина) від 19.01.2011 № 13/01-11	1,0		1,0
4	Вартість розширення та модернізації підстанції "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	тис.грн.	Контракт між ДП "НЕК "Укренерго" та Dalekovid J.s.c. від 20.08.2015 № 02-4/2523-15	1 470 742,1		1 470 742,1
5	Вартість будівництва заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	тис.грн.	Контракт між ДП "НЕК "Укренерго" від 21.10.2015 № 01-4/3284-15	579 950,9		579 950,9
6	Вартість реконструкції підстанції 330 кВ "Броварська"	тис.грн.	ТЕО	885 531,8		885 531,8
7	Вартість монтажу фундаментів заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	тис.грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	103 516,6		103 516,6

2 продукту

1	Кількість модернізованих відкритих розподільних пристроїв 330 та 750 кВ на підстанції 750 кВ "Київська" із встановленням другого автотрансформатора 750/330 кВ	шт.	Акт виконаних робіт	2,0	2,0
2	Кількість змонтованих фундаментів для будівництва заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	шт.	Акт виконаних робіт	269,0	269,0
3	Кількість наданих квартальних звітів консультантом	шт.	Квартальний звіт Консультанта	4,0	4,0
4	Протяжність побудованої повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська	км.	Акт приймання до експлуатації	345,0	345,0
5	Протяжність побудованого заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підстанцію "Київська"	км.	Акт приймання до експлуатації	129,0	129,0
3 ефективності					
1	Середня вартість робіт з розширення одного відкритого розподільного пристрою 330 та 750 кВ на підстанції 750 кВ "Київська" із встановленням другого автотрансформатора 750/330 кВ	тис.грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	265 652,4	
2	Середня вартість монтажу одного фундаменту заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	тис.грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	384,8	
3	Середні витрати на підготовку одного квартального звіту консультантом з підтримки Групи управління проектом	тис.грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	1 547,2	
4 якості					
1	Рівень виконання робіт з будівництва повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська	відс.	Акт виконаних робіт	100,0	
2	Рівень виконання робіт з будівництва заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підстанцію "Київська"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0	
3	Рівень виконання робіт з розширення та модернізації підстанції "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	відс.	Акт виконаних робіт	100,0	
4	Рівень виконання робіт з будівництва заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"	відс.	Акт виконаних робіт	40,0	
5	Рівень виконання зобов'язань з надання консультативних послуг з підтримки Групи управління Проектом	відс.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту, акт виконаних робіт	100,0	
6	Рівень виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції підстанції 330 кВ "Броварська"	відс.	Звітність про хід реалізації контракту	10,0	

7 Рівень реалізації Проєкту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - "Київська" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року

5

відс.

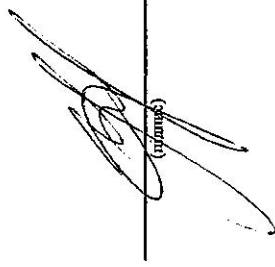
Фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, Річний звіт з капітальних інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"

72,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Директор Департаменту економіки та фінансів
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

(найм-позачасного розпорядника коштів державного бюджету)



(підпис)

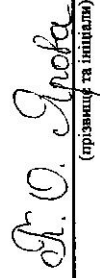
Угрюмова С. С.

(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Заступник Міністра/директор Департаменту
Міністерства фінансів України



(підпис)



(прізвище та ініціали)