

**Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2018 рік**

**Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

**110**

(найменування голівного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості**

**1101010**

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі

**Завдання бюджетної програми**

Участь у формуванні та реалізації державної політики у паливно - енергетичному комплексі

**Результативні показники бюджетної програми**

(тис. грн.)

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6
<b>затрат</b>				
Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, зі змінами, внутрішній облік	372,0	
Займана загальна площа	кв. м.	План розміщення апарату управління	7 545,8	804,8
Площа приміщення, яка знається в оренду станом на 01.01.2017	кв. м.	Договори оренди нерухомого майна, що належить до державної власності		
Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 № 79, внутрішній облік	1,0	
Кількість службових відраджень	од.	Журнал реєстрації відраджень	92,0	
<b>продукту</b>				
Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	155 000,0	
Кількість розроблених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішній облік	26,0	
Кількість планових проведених перевірок щодо використання коштів підприємствами паливно - енергетичного комплексу та од. вугільної галузі	од.	Внутрішній облік	25,0	
Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції)	шт.	Внутрішній облік	4 220,0	
Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	72,0	

ефективності

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	шт.	Статистична звітність	444,1
Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	12,1
Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,5
Середня вартість 1 людино-дня вищядження	тис.грн.	Внутрішній облік	4,3
якості			
Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0
Частка вчасно опрацьованих звернень громадян (скарг, заяв, пропозицій) у загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

1101030

(найменування бюджетної програми)

КІКВК

Мета бюджетної програми

Проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок в паливно-енергетичному комплексі та впровадження їх результатів

Завдання бюджетної програми

Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок в паливно-енергетичному комплексі

Результативні показники бюджетної програми

(тис. грн.)

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6

зазрат

Кількість організацій і установ, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки за укладеними договорами од.

20,0

Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок, всього од.

27,0

у тому числі, які виконуються за пріоритетними напрямками

27,0

продукту

Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок од.

10,0

План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності

3,0

План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності

од.

у тому числі, впроваджених у поточному році

311,0

внутрішньо господарський облік

тис. грн.

**ефективності**

Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки

100,0

План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності

відс.

якості

Частка прикладних наукових та науково-технічних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками у загальній їх кількості

кількості

57,0

План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності

відс.

Частка завершених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних розробок у загальній їх кількості

30,0

План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності

відс.

Частка впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у загальній кількості завершених у поточному році

# Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

## Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств

1101070

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми

Ліквідація збиткових державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств

### Завдання бюджетної програми

1. Підготовка до ліквідації перспективних вугледобувних підприємств
2. Здійснення заходів з ліквідації (юридичної та фізичної) вугледобувних та вуглепереробних підприємств
3. Забезпечення утримання водовідливних комплексів у безпечному стані

### Результативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6
<b>заграт</b>				
Кількість шахт, на яких передбачається здійснювати заходи з підготовки до ліквідації	од.	Накази Міністерства "Про підготовку та заходи з ліквідації"	15,0	
Кількість проектів ліквідації	од.	Проекти ліквідації шахт	13,0	
у тому числі кількість проектів ліквідації, що частково фінансуються за рахунок спеціального фонду	од.	Проекти ліквідації шахт		
Загальна кошторисна вартість проектів ліквідації	тис.грн.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств	2 189 056,0	
Загальний обсяг коштів для виконання проектів ліквідації на кінець року	тис.грн.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, управлінський облік	1 547 465,2	
Кількість водовідливних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації	од.	Кошторис витрат на утримання водовідливних комплексів, управлінський облік		2,0
продукту				

(тис. грн.)

Кількість шахт на яких будуть завершені заходи з підготовки до ліквідації

од.

7,0

План-графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, управлінський облік

Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році завершуються роботи за проектами ліквідації у повному обсязі

од.

3,0

План-графік завершення робіт та заходів з ліквідації шахт, управлінський облік

**ефективності**

Середні витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти

тис.грн.

18 657,0

Кошториси витрат підприємств, що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації у поточному році, управлінський облік

Середня вартість ліквідації однієї шахти

тис.грн.

168 388,9

Проекти ліквідації шахт, управлінський облік

**якості**

Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року

відс.

70,1

Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, управлінський облік

Рівень виконання заходів з утримання водовідливних комплексів, будівництва і реконструкції яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено

відс.

100,0

Кошторис витрат на утримання водовідливних комплексів, управлінський облік

# Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(написування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

## Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

1101100

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

### Мета бюджетної програми

Постійна готовність Центрального штабу та воєнізованих гірничорятувальних загонів ДВГРС, їх сил та засобів до проведення аварійно-рятувальних робіт.

### Завдання бюджетної програми

Здійснення екстрених і невідкладних заходів на підприємствах вугільної промисловості для рятування людей, гасіння пожеж, ліквідації наслідків вибухів, раптових викидів вугілля та газу, обвалів гірських порід і виконання інших робіт, що потребують застосування засобів захисту органів дихання і спеціального оснащення; скоротити кількість та тривалість ліквідації аварій за рахунок проведення профілактичних робіт, а як слідство, зменшити збитки від аварій на підприємствах вугільної промисловості України.

### Результативні показники бюджетної програми

(тис. грн.)

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6
<b>затрат</b>				
Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для надання медичної допомоги постраждалим на догоспітальному тис.грн.		План використання бюджетних коштів	903,2	
Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для надання медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі тис.грн.		План використання бюджетних коштів	25 194,5	
в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС тис.грн.		План використання бюджетних коштів	24 010,7	
Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків тис.грн.		План використання бюджетних коштів	69,8	
Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків тис.грн.		План використання бюджетних коштів	2 387,3	
в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС тис.грн.		План використання бюджетних коштів	2 327,0	
Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру тис.грн.		План використання бюджетних коштів	1 520,0	
Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру тис.грн.		План використання бюджетних коштів	57 406,3	
в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС тис.грн.		План використання бюджетних коштів	55 827,0	
Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням) тис.грн.		План використання бюджетних коштів	5 641,3	
Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для забезпечення готовності Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням) тис.грн.		План використання бюджетних коштів	196 877,6	

в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС

тис. грн.

192 171,4

План використання бюджетних коштів

Загальна кількість працівників ДВГРС

чол.

1 681,0

Наказ Міністерства України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міністерства України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство України здійснює управління корпоративними правами держави"

Кількість працівників основного особового складу ДВГРС

чол.

1 427,0

Наказ Міністерства України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міністерства України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство України здійснює управління корпоративними правами держави"

Кількість структурних одиниць ДВГРС (гріничортувальні загони, ЦНД ДВГРС)

од.

5,0

Наказ Міністерства України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міністерства України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство України здійснює управління корпоративними правами держави"



Кількість реанімаційно - протишокових груп

од.

9,0

Наказ Міністерства України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міністерства України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство України здійснює управління корпоративними правами держави"

Кількість гірничорегулявальних відділень

од.

98,0

Наказ Міністерства України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міністерства України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство України здійснює управління корпоративними правами держави"

Кількість виробничо - профілактичних служб

од.

4,0

Наказ Міністерства України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міністерства України, та господарських товариств, щодо яких Міністерство України здійснює управління корпоративними правами держави"

**виробку**

Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків

од.

20,0

Статистичні дані про ліквідацію аварій підприємствами ДВГРС, які надаються Міністерством

Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога на догоспітальному етапі

од.

560,0

Статистичні дані про ліквідацію аварій підприємствами ДВГРС, які надаються Міністерством

Кількість попереджених надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру

од. 1 800,0

Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються

Мінергоспівугілля	од.	81,0
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються	од.	323,0
Мінергоспівугілля	тис.чол.	1 427,0
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються	тис.чол.	
Мінергоспівугілля	тис.чол.	

**ефективності**

Середня вартість підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій

тис.грн. 9,2

Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються

Мінергоспівугілля	осіб	142,0
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються	осіб	5,0
Мінергоспівугілля	од.	60,0
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються	годин	0,6
Мінергоспівугілля	грн.	20,0

Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій

годин 60,0

Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються

Мінергоспівугілля	год.	142,0
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються	год.	5,0
Мінергоспівугілля	тис.чол.	1 427,0
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються	тис.чол.	
Мінергоспівугілля	тис.чол.	

Вартість заощаджених матеріальних витрат підприємств у разі надання невідкладної медичної допомоги лікарями гірничорятувальних загонів постраждалим на місці події та під час евакуації до закладів охорони здоров'я на одну гривню витрат на надання ДВГРС медичної допомоги на догоспітальному етапі

грн. 0,6

Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються

Мінергоспівугілля	од.	20,0
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються	од.	
Мінергоспівугілля	од.	

Кількість об'єктів, на яких проводиться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний загін

од. 20,0

Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються

**якості**

Сума попереджених орієнтованих збитків в результаті виконання рятувальниками заробітних та профілактичних робіт

тис. грн.

5 040 000,0

Статистичні дані про ліквідацію аварій підприємствами ДВГРС, які надаються Мінергоспугілля

Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком

відс.

-3,0

Статистичні дані про ліквідацію аварій підприємствами ДВГРС, які надаються Мінергоспугілля

Зміна обсягів збитків, завланих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком

відс.

-3,0

Питома вага працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій у загальній чисельності працівників ДВГРС

відс.

22,6

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КЕКВ

**Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів**

1101140

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів від загрози вчинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів, реконструкції та підтримання у належному робочому стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, підтримання боєготовності підрозділів фізичного захисту та охорони, створення і функціонування системи протидії вчиненню диверсій.

**Завдання бюджетної програми**

Головні завдання бюджетної програми полягають у досягненні цілей фізичного захисту щодо створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсій, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та змінення режиму нерозповсюдження ядерної зброї, які реалізуються на постійній основі, шляхом забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із:

1. Реконструкцію, модернізацію та підтриманням у належному стані інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту.
2. Утриманням та матеріально-технічним оснащенням підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх боєздатності.
3. Створенням системи професійної підготовки, підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, охорони та снє реагування.
4. Розробленням нормативно-правових актів з питань фізичного захисту і протидії вчиненню диверсій, незаконному переміщенню та вилученню ядерних матеріалів.

**Результативні показники бюджетної програми**

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проєкт)	
			закладний фонд	статейний фонд
2	3	4	5	6

(тис. грн.)

**затрат**

Кількість підрозділів фізичного захисту та охорони, які здійснюють фізичний захист та охорону од.

Акт міжвідомчої комісії від 21.03.2011 № 32г. кошториси

3,0

**продукту**

Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ, забезпечених фізичним захистом од.

План робіт

20,0

**ефективності**

Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкту колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ тис.грн.

План робіт

1 250,7

Досягнення встановленого рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів відс.

Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів

62,0

**якості**

Забезпечення виконання вимог Державної інспекції ядерного регулювання України та інших наглядових органів

відс.

62.0

Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів

Забезпечення боєготовності та боєздатності підрозділів фізичного захисту та охорони

відс.

62.0

Акти виконаних робіт

Досягнення встановленого рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів

відс.

62.0

Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів

**Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

**140**

(найменування головного розподільника коштів державного бюджету)

КВК

**Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах**

**140160**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**Мета бюджетної програми**

Поліпшення стану охорони праці та промислової безпеки на державних вугледобувних підприємствах

**Завдання бюджетної програми**

Забезпечення виробничих дільниць, працівників вугледобувних підприємств засобами колективного та індивідуального захисту, зменшення кількості випадків загального виробничого травматизму та травматизму із смертельними наслідками, а також профзахворювань

**Результативні показники бюджетної програми**

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	6

(тис грн.)

**затрат**

Кількість засобів колективного та індивідуального захисту для забезпечення працівників

10 526,0

**виробу**

Кількість підприємств на яких передбачається застосування засобів колективного та індивідуального захисту

10,0

Облікова чисельність працівників

45 000,0

**якості**

Зниження рівня загального виробничого травматизму

10,0

Зниження рівня травматизму із смертельними наслідками

5,0

Зниження рівня професійної захворюваності

5,0

**Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

**110**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**Висок України до Енергетичного Співтовариства**

**1101440**

(найменування бюджетної програми)

КІКВК

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення представництва України в Енергетичному Співтоваристві

**Завдання бюджетної програми**

Своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань зі сплати внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства

**Результативні показники бюджетної програми**

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проєкт)		6
			загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	

(тис. грн.)

**затрат**

Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків

од.

1,0

Закон України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства"

**власні**

Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством зі сплати членських внесків

відс.

99,8

Процедурний акт Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 16.10.2015 щодо прийняття бюджету Енергетичного Співтовариства на 2016 - 2017 роки та щодо внесків Сторін до вказаного бюджету.  
Проект Процедурного акту Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства (Додаток 5/47н РНЦ/13-06-2017), розраховок Мінераловугілля на 2018 рік.

**Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

**110**

(набумування голвного роздрядника коштів державного бюджету)

КВК

**Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проєктів соціально-економічного розвитку**

**1101470**

(набумування бюджетної програми)

КПКВК

**Мета бюджетної програми**

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проєкту соціально-економічного розвитку

**Завдання бюджетної програми**

Відповідно до кредитної угоди своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію з метою реалізації проєкту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів"

**Результативні показники бюджетної програми**

(тис. грн.)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6

**затрат**

Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання

од.

фінансова, бюджетна та інша звітність

4,0

**якості**

Частка боргу, що погашається у поточному році

відс.

фінансова, бюджетна та інша звітність

16,7

Частка кредиту (позики), що залишається непогашеною на кінець поточного року

відс.

фінансова, бюджетна та інша звітність

50,0

Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань

відс.

фінансова, бюджетна та інша звітність

100,0



**Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

**140**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**Державна підтримка будівництва шахти №10 "Нововолинська"**

**1101530**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, збільшення видобутку вугілля у Волинській області

**Завдання бюджетної програми**

Продовження будівництва шахти № 10 "Нововолинська"

**Результативні показники бюджетної програми**

Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)		(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	

**затрат**

Загальна кошторисна вартість будівництва шахти № 10 "Нововолинська"

тис.грн.

4 457 239,5

**продукту**

**ефективності**

**вартості**

Рівень освоєння кошторисної вартості будівництва шахти №10 "Нововолинська"

відс.

36,0

Рівень будівельної готовності шахти №10 "Нововолинська"

відс.

89,8

# Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

## Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України

1101540

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

### Мета бюджетної програми

Реформування паливно-енергетичного комплексу

### Завдання бюджетної програми

Реалізація першочергових заходів з впровадження пріоритетних напрямів реформування паливно-енергетичного комплексу

### Результативні показники бюджетної програми

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)		(тис. грн.)
			загальної фонду	спеціалізації фонду	
2	3	4	5	6	

#### затрат

Обсяг залучених коштів для реалізації інвестиційних проєктів	тис. грн.	Фінансова звітність Акти виконаних робіт	567 090,0
Обсяг залучених коштів для реалізації заходів неінвестиційного характеру	тис. грн.	Фінансова звітність Акти виконаних робіт	14 128,0
<b>продукту</b>			
Кількість впроваджених заходів з розвитку галузі енергетики	шт.	Внутрішній звіт	8,0
<b>ефективності</b>			
Середні витрати на впровадження одного заходу з розвитку галузі енергетики	тис. грн.	Фінансова звітність	7 876,3
<b>якості</b>			
Рівень виконання робіт з реалізації заходів розвитку галузі енергетики	відс.	Фінансова звітність	100,0
Рівень виконання робіт з реалізації заходів неінвестиційного характеру	відс.	Фінансова звітність	100,0

**Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

**140**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**Державна підтримка публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України"**

**1104550**

(найменування бюджетної програми)

КЛКВК

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення впровадження структури корпоративного управління ПАТ "Магістральні газопроводи України"

**Завдання бюджетної програми**

Забезпечення безперебійного транспортування природного газу магістральними газопроводами, ефективної експлуатації, управління об'єктами магістрального трубопроводного транспорту та розвитку газотранспортної системи

**Результативні показники бюджетної програми**

(тис. грн.)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6

**заграт**

Площа орендованого приміщення	м. кв.	Внутрішній облік	200,0
Кількість укладених контрактів для надання консультаційних послуг	шт.	Внутрішній облік	2,0
Кількість залучених консультантів в рамках створеного державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"	од.	Внутрішній облік	2,0
<b>вродукту</b>			
Кількість отриманих сертифікатів оператора газотранспортної системи	шт.	фінансова звітність	1,0
<b>вкості</b>			
Рівень забезпечення діяльності державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"	відс.	Внутрішній облік	100,0

**Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

**110**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**Інформаційне та організаційне забезпечення проведення 9-го Міжнародного Форуму з енергетики для сталого розвитку**

**1101560**

(найменування бюджетної програми)

КІКВК

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення участі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у діяльності Європейської економічної Комісії Організації об'єднаних націй.

**Завдання бюджетної програми**

Належне інформаційне та організаційне забезпечення проведення 9-го Міжнародного Форуму з енергетики

**Результативні показники бюджетної програми**

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проєкт)		(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	

**затрат**

Організаційні витрати на підготовку та проведення 9-го Міжнародного форуму з енергетики

2 000,0

Придбання матеріалів, оформлення, супроводження заходу

400,0

**власні**

Рівень забезпечення належної підготовки та проведення 9-го Міжнародного форуму з енергетики

100,0

вісь

Внутрішній облік

## Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

110

КБК

## Реконструкція гідроелектростанцій НАТ "УкрГідроенерго"

1101600

(найменування бюджетної програми)

КПКБК

### Мета бюджетної програми

Доведення існуючих режимів роботи ГЕС ПраГ "УкрГідроенерго" до європейських стандартів

### Завдання бюджетної програми

Модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу та електрогенеруючих потужностей

### Результативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)			(тис. грн.)
			затратний фонд	інвестиційний фонд	спеціальний фонд	
затрат	2	3	4	5	6	7 090 600,0

Обсяг залучених кредитних коштів від ЄБРР і ЄІБ на реалізацію Проекту "Реабілітація гідроелектростанцій"

тис. грн.

7 090 600,0

Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 29.09.2011 (позика ЄБРР № 40518-20 млн євро) та Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 21.09.2012 (позика ЄІБ №31.177- 200 млн євро)

Кількість гідроелектростанцій, на яких проводиться реконструкція

од.

8,0

Кількість пакетів закупівель, по яких залучається до роботи грипа Консультанта

од.

10,0

Технічне завдання  
Консультаційного Контракту

### виробукту

Кількість введеного в експлуатацію обладнання (регулятор швидкості, генераторні вимикачі, високовольтні вимикачі, високовольтні роз'єднувачі), за яким буде здійснено кінцеві розрахунки

од.

План заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель

Кількість систем та обладнання, що буде введено в експлуатацію (системи збудження, комплекти розподільчі пристрої, системи контролю, управління та захисту SCADA, пусквачі Київської ГАЕС програмне забезпечення для автоматизованих систем безпеки грібелі, системи управлінської інформації)

од.

План заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель

Кількість підготовлених аудиторських висновків за 2015 рік та 2016 рік

од.

План заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель

Кількість турбін Дніпровської ГЕС-2 та Кременчуцької ГЕС, що будуть демонтовані, реабілітовані та введені в експлуатацію

од.

План заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель

Кількість систем з безпеки гребель (DAM-1, DAM-2), що будуть введені в експлуатацію	од.	План заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	
Кількість обладнання, що буде закуплене (висковольтні вимикачі, силові трансформатори, високовольтні вводи, переносні вимірювальні прилади для діагностики обладнання, автолабораторії неруйнівного контролю)	од.	План заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	
Кількість комплектів комплектуючого обладнання для генераторних вимикачів, систем збудження, компресорів та комплектних од. розподільчих пристроїв, що буде закуплене	од.	План заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	
Кількість звітів з безпеки гребель та з Оцінки впливу на соціальне та навколишнє природне середовище, підготовлених консультантами	од.	План заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	
Кількість поставлених та введених в експлуатацію генераторів по контракту на реконструкцію Дніпровської ГЕС-2 та Кременчуцької ГЕС	од.	План закупівель за Проектом, узгоджений ЄБРР-ЄІБ, акт приймання в експлуатацію	
Кількість авансових платежів за контрактами: на поставку та установку Системи захисту та контролю SCADA Канівської ГЕС, реконструкцію двох блоків та додаткового обладнання Канівської ГЕС, гідроагрегатів на Канівській ГАЕС та ДніпроГЕС-1, АСК Безпеки греблі Канівської ГАЕС	од.	План заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	
Кількість підготовлених технічних проектів по контракту "Система захисту та контролю SCADA Канівської ГЕС"	од.	Графік Проекту, План закупівель, акт приймання послуг	
Кількість підготовлених технічних проектів по контракту "Реконструкція двох блоків та додаткового обладнання Канівської ГЕС"	од.	Графік Проекту, План закупівель, акт приймання послуг	
Кількість підготовлених технічних проектів по контракту "Реконструкція 3-х гідроагрегатів на Канівській ГАЕС"	од.	Графік Проекту, План закупівель, акт приймання послуг	
Кількість підготовлених технічних проектів по контракту "Реконструкція 3-х гідроагрегатів ДніпроГЕС-1"	од.	Графік Проекту, План закупівель, акт приймання послуг	
Кількість агрегатів, для яких заплановані поставки обладнання, за контрактами: на Реконструкцію 2-х блоків на Канівській ГЕС (TKNV), Реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГАЕС та ДніпроГЕС-1 (PFCS)	од.	Графік Проекту, План закупівель	6,0
Кількість систем, поставлених за контрактом "АСК безпеки греблі Канівської ГАЕС" (DKVP)	од.	Графік Проекту, План закупівель	1,0
Кількість щомісячних звітів, підготовлених Консультантом	од.	Графік Проекту, технічне завдання Консультантського Контракту, акт приймання послуг	12,0
<b>ефективності</b>			
<b>якості</b>			
Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів ЄБРР	відс.	Акт виконаних робіт, фінансова звітність ПРАТ "Укргідроенерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПРАТ "Укргідроенерго", План закупівель	100,0

Акт виконаних робіт,  
фінансова звітність ПрАТ  
"Укрідроенерго" за  
міжнародними стандартами,  
річний звіт з капітальних  
інвестицій ПрАТ  
"Укрідроенерго", План  
закупівель.

---

**Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**110**

КБК

**Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород**

**1101620**

(найменування бюджетної програми)

КПКБК

**Мета бюджетної програми**

Підвищення надійності, прозорості, ефективності та комерційної привабливості діючих транспортних маршрутів, мінімізація ризиків поставок природного газу європейським споживачам через територію України.

**Завдання бюджетної програми**

- Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород" (дільниця км 3974,77 - 4008,45).
- Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (дільниця 4101,3-4128,4).
- Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород" (дільниця км 3364,5-3391,2).
- Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (дільниця 3488,36-3519,87)
- Реконструкція компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"

**Результативні показники бюджетної програми**

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)		(тис. грн.)
			заказний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	

**задат**

Загальна протяжність дільниць магістрального газопроводу, на якій проводиться капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу за кошти міжнародних фінансових організацій

км.

116,2

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

- від 23.12.2015 № 1367-р;
- від 23.12.2015 № 1368-р;
- від 22.07.2016 № 523-р;
- від 22.09.2016 № 680-р;
- від 31.05.2016 № 365-р.

Загальна коштирна вартість капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу що підлягають фінансуванню за кошти міжнародних фінансових організацій, в тому числі:

тис.грн.

4 512 545,8

Дільниця км 3364,5-3391,2 (протяжність 26,7 км.)

тис.грн.

1 213 529,4

Дільниця км 3488,36-3519,87 (протяжність 30,664 км.)

тис.грн.

1 404 725,7

Дільниця км 3974,77-4008,45 (протяжність 33,68 км.)

тис.грн.

995 222,2

Дільниця км 4101,3-4128,4 (протяжність 27,1 км )

тис.грн.

899 068,5

Закупівля матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"

тис.грн.

63 894,6

Оплата послуг консультанта з інженерного нагляду та консультанта кредиторів з питань моніторингу

тис.грн.

36 105,4

**ПРОДУКТУ**



Кількість укладених контрактів на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	од.	План закупівлі погоджений з СБРР, укладені контракти, акти виконаних робіт	7,0
Кількість підготовлених консультантами звітів	од.	Технічні завдання до Контрактів з консультантами	14,0
<b>якості</b>			
Рівень здійснення розрахунків за укладеними контрактами на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	відс.	План закупівлі погоджений з СБРР, акти виконаних робіт	2,3
Рівень готовності звітів	відс.	Звіти консультантів	100,0
Рівень реалізації Проєкту в частині кредитних коштів СБРР	відс.	Фінансова звітність ПАТ "Укртрансгаз" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПАТ "Укртрансгаз"	1,5
Рівень реалізації Проєкту в частині кредитних коштів ЄІБ	відс.	Фінансова звітність ПАТ "Укртрансгаз" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПАТ "Укртрансгаз"	1,0

# Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(наймаєвання головного розпорядника коштів державного бюджету)

КБК

## Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

1101630

(наймаєвання бюджетної програми)

КЛКВК

### Мета бюджетної програми

Лібералізація ринків електричної та теплової енергії, перехід на нову модель їх функціонування, забезпечення інституційної підтримки здійснення реформ в енергетичному секторі

### Завдання бюджетної програми

Забезпечення інституційної підтримки реформування енергетичного сектора. Підготовка проекту Концепції комплексного впровадження "розумних мереж" в Україні за проект Плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні. Підтримка впровадження ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей.

### Результативні показники бюджетної програми

Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)		(тис. грн.)
			цільовий фонд	спеціальний фонд	
2	шт.	4	5	6	

### затрат

Кількість інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком в рамках Програми реформування енергетичного сектора	од.	Угода про позику між Україною та МБРР			1,0
Кількість залучених консультантів в рамках інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком	шт.	План закупівель угоджений зі СБ, акт виконаних робіт			18,0
Кількість залучених консультантів для розробки звіту на впровадження ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	од.	План закупівель угоджений зі СБ, акт виконаних робіт			4,0
Кількість укладених контрактів на надання консультативних послуг в рамках інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком	од.	План закупівель угоджений зі СБ, контракт			3,0
<b>продукту</b>					
Кількість підготовлених ТЕО нових проєктів у енергетичному секторі	од.	План закупівель, угоджений із СБ, акт виконаних робіт			1,0
Кількість підготовлених програмних документів у енергетичному секторі	од.	План закупівель, угоджений із СБ, акт виконаних робіт			2,0
Кількість підготовлених звітів з впровадження ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	од.	План закупівель, угоджений із СБ, акт виконаних робіт			1,0
<b>ефективності</b>					
Середні витрати на підготовку одного програмного документа в енергетичному секторі	тис. грн.	Внутрішній звіт			1 947,8

Середні витрати для розробки одного звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей

Внутрішній звіт

тис. грн.

510,0

ЯКОСТІ

Рівень готовності програмних документів у енергетичному секторі

внутрішній звіт

відс.

100,0

Рівень готовності звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей

внутрішній звіт

відс.

100,0

## Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

## Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні

1101640

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

### Мета бюджетної програми

Підвищення рівня безпеки, надійності та ефективності передавання електроенергії, поліпшення ситуації з компенсацією реактивної потужності в межах ОЕС України, а також підтримання реалізації ключових реформ в енергетичному секторі шляхом створення передумов для запровадження повномасштабного ринку електроенергії та його ефективного функціонування.

### Завдання бюджетної програми

Реконструкція високовольтних підстанцій в Дніпропетровській, Вінницькій, Донецькій, Київській, Житомирській, Черкаській, Сумській, та Полтавській областях.

### Результативні показники бюджетної програми

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)		(тис. грн.)
			затратний фонд	сметальний фонд	
2	шт.	4	3	5	6
<b>затрат</b>					
Кількість підстанцій, що потребують реконструкції	шт.	Техніко-економічне обґрунтування			6,0
Кількість підстанцій на яких буде встановлено КРПЕ-330 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування			4,0
Кількість підстанцій на яких буде встановлено КРПЕ-110 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування			5,0
Кількість підстанцій на яких буде замінено обладнання на ВРП-330 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування			2,0
Кількість підстанцій на яких буде замінено обладнання на ВРП-110 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування			1,0
Кількість проектів які буде розроблено для підстанцій що потребують реконструкції	шт.	Техніко-економічне обґрунтування			7,0
Кількість підстанцій напругою 220 - 330 кВ, для яких будуть закуплені комплексуючі пристрої реактивної потужності	шт.	Техніко-економічне обґрунтування			5,0
Модернізація ОЕС України для сприяння інтеграції відновлювальних джерел енергії (Розумні мережі)	шт.	Техніко-економічне обґрунтування			115 366,0
Закупівля та встановлення апаратних та програмних засобів, необхідних для нової моделі оптового ринку електроенергії (балансуючий ринок)	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування			121 595,0
Впровадження інформаційної системи управління	тис.грн.	Техніко-економічне обґрунтування			10 540,6
Консультативні послуги в сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії	шт.	Техніко-економічне обґрунтування			1,0
<b>продукту</b>					

Кількість поставлених високовольтних вимикачів і реле захисту для підстанції напругою 750 кВ	шт.	Акт приймання-передачі обладнання	1,0
Кількість підготовлених звітів Консультантом за результатами аудиту рахунків Проекту і компанії за період до завершення Проекту	осіб	Акт приймання послуг	1,0
Кількість підготовлених пакетів тендерних документів Консультантом в рамках контракту з підготовки техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії	шт.	План закупівель, план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік	1,0
Кількість закупленого високовольтного обладнання і шпунтових пристроїв підстанції 750 кВ "Вінницька"	шт.	Акт приймання-передачі обладнання	1,0
Кількість закуплених систем моніторингу шпунтових реакторів підстанції 750 кВ "Вінницька"	шт.	Акт приймання-передачі обладнання	1,0
Кількість підготовлених звітів Консультантом з питань корпоративного управління, впровадження корпоративного управління, аудиту та групи управління проектом	шт.	Акт приймання-передачі послуг	1,0
Кількість закуплених трансформаторів напруги 750 кВ	шт.	Акт приймання-передачі обладнання	1,0
Кількість закуплених шинних опор	шт.	Акт приймання-передачі обладнання	1,0
Кількість закуплених роз'єднувачів 750 кВ для підстанцій 750 кВ	шт.	Акт приймання-передачі обладнання	1,0
Проектні роботи стадія (П), (Р) за Контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Новокітська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	1,0
Проектні роботи стадія (П), (Р) за Контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Жовтисва"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	1,0
Проектні роботи стадія (П), (Р) за Контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Житомирська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	1,0
Проектні роботи стадія (П), (Р) за Контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Черкаська"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	1,0
Проектні роботи стадія (П), (Р) за Контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Суми"	шт.	Контракт від 31.01.2017 № UE/2/1/01-4/0088-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Суми"	1,0
Проектні роботи стадія (П), (Р) за Контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Кременчук"	шт.	Контракт від 27.02.2017 № UE/2/2/01-4/0249-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Кременчук"	1,0
Проектні роботи стадія (П), (Р) за Контрактом з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ КРПЕ 330 кВ для ПС 330 кВ "Кременчук"	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	1,0
Проектні роботи стадія (П), (Р) за Контрактом з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ	шт.	Контракт від 27.02.2017 № UE/2/2/01-4/0249-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Кременчук"	1,0
КРПЕ 110 кВ для ПС 330 кВ "Кременчук"	шт.	Контракт від 27.02.2017 № UE/2/2/01-4/0249-17 "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Кременчук"	1,0
Кількість шпунтових реакторів 35 кВ для ПС 220-330 кВ	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	8,0
Кількість підготовлених звітів Консультантом за результатами аудиту рахунків Проекту і компанії за період до завершення Проекту	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	2,0
Кількість авансових платежів за контрактом з впровадження розумних мереж	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	1,0
Кількість авансових платежів за контрактом з впровадження системи балансування ринку	шт.	Техніко-економічне обґрунтування	1,0



Рівень реалізації Проєкту з передачі електроенергії за рахунок кредитних коштів МВРР на кінець року

відс.

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

Рівень виконання зобов'язань за Контрактами з реконструкції підстанції 330 кВ	відс.	Контракти	20,0
Рівень виконання зобов'язань за контрактом з встановлення та присаднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для підстанцій напругою 220-330 кВ	відс.	Тендерна документація	20,0
Рівень виконання зобов'язань з своєчасної та у повному обсязі оплати авансового платежу за контрактом з модернізації об'єднаної енергетичної системи України для сприяння інтеграції відновлювальних джерел енергії (Роуміні мережі)	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	100,0
Рівень виконання зобов'язань з своєчасної та у повному обсязі оплати авансового платежу за контрактом з впровадження системи балансуючого ринку	відс.	Техніко-економічне обґрунтування	100,0
Рівень реалізації "Другого проєкту з передачі електроенергії" за рахунок кредитних коштів МВРР на кінець року	відс.	Фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій	20,0

**Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

**110**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська**

**1101650**

ККВК

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

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

**Завдання бюджетної програми**

- Введення в експлуатацію повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська
- Введення в експлуатацію заходу повітряної лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підстанцію 750 кВ "Київська"
- Встановлення другого АТ на ПС 750 кВ "Київська"
- Будівництво заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Північна на ПС 750 кВ "Київська"
- Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська"

**Результативні показники бюджетної програми**

Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)		(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	

**затрат**

Загальна кошторисна вартість [проєкту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (2007 - тис.грн. 2018 рр.)

Розпорядження КМУ від 01.03.2017 № 132-р  
 Розпорядження КМУ від 14.05.2015 № 484-р  
 Позитивний експертний звіт від 19.12.2016 № 3138/А

6 894 342,2

Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових установ у загальній кошторисній вартості Проєкту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (2007 - 2016 рр.)

тис. грн.

3 946 240,0

Кількість залучених консультантів для підтримки Групи Управління проєктом

од.

1,0

Вартість введених в експлуатацію основних фондів ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

тис. грн.

Контракт

Вартість введення в експлуатацію основних фондів заходу повітряної лінії 750кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на "Київська"

тис. грн.

Контракт

Вартість розширення та модернізації ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ

тис. грн.

Контракт

Вартість будівництва дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Північна на ПС 750 кВ "Київська"

тис. грн.

Контракт

в продукту

1 247 420,2

491 891,0



Кількість введених в експлуатацію повітряних ліній 750 кВ	шт.	Акт виконаних робіт	
Кількість введених в експлуатацію заходів повітряних ліній 750 кВ	шт.	Акт виконаних робіт	
Кількість приданих автотрансформаторів 750кВ на підстанції 750 кВ "Київська"	шт.	Акт виконаних робіт	
Кількість приданого обладнання релейного захисту та протипаварійної автоматики для підстанції 750 кВ "Київська"	шт.	Акт виконаних робіт	
Кількість приданого обладнання автоматизованої системи управління технологічним процесом для підстанції 750 кВ "Київська"	шт.	Акт приймання - передачі обладнання	
Кількість модернізованих відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ на підстанції 750 кВ "Київська"	шт.	Контракт	
Кількість змонтованих фундаментів для будівництва повітряної лінії 330 кВ ЧАЕС - Північна на підстанції 750 кВ "Київська"	шт.	Акт виконаних робіт	269,9
Кількість модернізованих відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ на підстанції 750 кВ "Київська"	шт.	Контракт	
Кількість наданих квартальних звітів консультанта	шт.	Квартальний звіт Консультанта	
Протяжність будівництва заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чернобильська АЕС на підстанцію 750 кВ "Київська"	км.	План закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	
Протяжність будівництва заходу ПЛЛ 330 кВ ЧАЕС - Північна на ПС 750 кВ "Київська"	км.	План закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	45,3
<b>ефективності</b>			
Середня вартість встановленого обладнання автоматизованої системи управління технологічним процесом на підстанції 750 кВ "Київська"	тис. грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	
Середня вартість встановленого обладнання релейного захисту та протипаварійної автоматики на підстанції 750 кВ "Київська"	тис. грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	
Середня вартість будівництва 1 км ПЛЛ 750 кВ Рівненська АЕС - "Київська"	тис. грн.	Контракт	
Середня вартість будівництва 1 км заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чернобильська АЕС на ПС 750 кВ "Київська"	тис. грн.	Контракт	
Середня вартість встановленої автотрансформаторної групи (АТ-1) 750/330кВ на підстанції 750 кВ Київська	тис. грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	
Середня вартість будівництва 1 км заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чернобильська АЕС на підстанції 750 кВ "Київська"	тис. грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	9 439,1
Середня вартість будівництва 1 км двонаціонного заходу ПЛЛ 330 кВ ЧАЕС - Північна на ПС 750 кВ "Київська"	тис. грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	11 497,9
Середня вартість робіт з розширення відкритого розподільчого пристрою 750 кВ на підстанції 750 кВ "Київська"	тис. грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	
Середня вартість робіт з розширення відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на підстанції 750 кВ "Київська"	тис. грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	
Середні витрати на підготовку квартального звіту консультантом з підтримки і групи управління проектом	тис. грн.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту	
<b>якості</b>			
Рівень виконання робіт з будівництва повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська	відс.	Акт виконаних робіт	100,0
Рівень виконання робіт з будівництва заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чернобильська АЕС на підстанції "Київська"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0

Рівень виконання робіт з розширення та модернізації підстанції "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	відс.	Акт виконаних робіт	100,0
Рівень виконання робіт з будівництва дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Північна на ПС 750 кВ "Київська"	відс.	Акт виконаних робіт	100,0
Рівень виконання зобов'язань з надання консультативних послуг з підтримки Групи Управління Проектом	відс.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про кіл реалізації Проекту, акт виконаних робіт	60,0
Рівень реалізації Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - "Київська" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	відс.	Фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, Річний звіт з капітальних інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"	85,0
Рівень будівельної готовності повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - "Київська"	відс.	Сертифікат Державної архітектурно-будівельної інспекції	
Рівень будівельної готовності заходу повітряної лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підставі "Київська" відс.	відс.	Сертифікат Державної архітектурно-будівельної інспекції	
Рівень постачання обладнання та матеріалів для будівництва заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Північна на ПС 330 кВ "Київська"	відс.	Квартальні звіти Консультанта ГУП про кіл реалізації Проекту, акт виконаних робіт	

**Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

**110**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська**

**1101670**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**Мета бюджетної програми**

Підвищення надійності режимів роботи півдня Об'єднаної енергетичної системи України за рахунок зняття мережевих обмежень щодо видачі потужності Запорізької АЕС, стабілізації напруги в Південній енергосистемі (ЕС).

**Завдання бюджетної програми**

Будівництво 186,1 км повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська;  
 Встановлення автотрансформатора АТ2 1000 МВА, у.ч. автоматизована система управління технологічним процесом, релейний захист та протипаварійна автоматика на підстанції 750/330 кВ "Каховська";  
 Встановлення автотрансформатора АТ1 1000 МВА на підстанції 750/330 кВ "Каховська"  
 Будівництво 28,3 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Островська";  
 Будівництво 15,6 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська";  
 Будівництво підстанції 330 кВ "Західна".

**Результативні показники бюджетної програми**

(тис. грн.)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)	
			загальний фонд	середня частка
2	3	4	5	6

**затрат**

Загальна кошторисна вартість Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" (2011-2016 рр.)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 06.04.2011 №276-р	4 893 240,3
Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових установ у загальній кошторисній вартості Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" (2011 - 2016 рр.)	тис.грн.	Титул об'єкта будівництва затверджений Міністерством 28.08.2015	3 287 504,5
Вартість введених в експлуатацію основних фондів ІС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури	тис.грн.	контракт	938 619,5
Вартість введених в експлуатацію основних фондів ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська	тис.грн.	контракт	1 807 678,7
Вартість введених в експлуатацію основних фондів ІС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ2 x 1000 МВА, у.ч. АСУ ТП, РЗА та відповідної інфраструктури	тис.грн.	контракт	3 173 214,1
Загальна кошторисна вартість Проекту "Підстанція 330/110/35 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ	тис.грн.	розпорядження КМУ від 11.01.2012 №9-р	
<b>продукту</b>			
Протяжність ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська	км.	план закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП апро від реалізації Проекту	186,1

Протязність заходу ПЛІ 330 кВ "Новокаховська-Херсонська", що планується збудувати

км.

план закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту

15,6

Кількість ліній 330 кВ, які будуть реконструювані

шт.

контракт

2,0

## ефективності

Середня вартість будівництва 1 км повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

тис. грн.

план закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту

10 916,0

Середня вартість будівництва 1 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"

тис. грн.

план закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту

14 351,0

Середня вартість будівництва 1 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"

тис. грн.

проектна документація, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проєкту

27 935,9

## якості

Рівень виконання робіт з будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

відс.

акт виконаних робіт

100,0

Рівень виконання робіт з будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Острівська"

відс.

акт виконаних робіт

100,0

Рівень виконання робіт з будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"

відс.

акт виконаних робіт

100,0

Рівень будівельної готовності із встановлення АТ2 1000 МВА, у ч. АСУ ПЛ, РЗА та відповідної інфраструктури на ПС 750/330 кВ "Каховська" на кінець року

відс.

Сертифікат Державної архітектурно - будівельної інспекції України

100,0

Рівень реалізації Проєкту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року

відс.

акт виконаних робіт

99,9

Рівень будівельної готовності із встановлення АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури на ПС 750/330 кВ "Каховська" на кінець року

відс.

Сертифікат Державної архітектурно - будівельної інспекції України

100,0

Рівень розробки робочої документації за контрактом з будівництва підстанції 330 кВ "Західна"

відс.

Виписка ЄБРР

97,7

# Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(використання головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

## Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)

1101680

(підлегує чинній бюджетній програмі)

КВК

### Мета бюджетної програми

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

### Завдання бюджетної програми

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

### Результативні показники бюджетної програми

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)		(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	

#### заграт

Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровоцька") та ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	тис. грн.	Контракт	584 217,3
Кількість підстанцій, на яких вбудовується реконструкція	од.	Квартальні звіти Консультація ГУП про хід реалізації Проекту	2,0
Вартість реконструкції ВРП 150 кВ та ЗРП 35 кВ ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровоцька")	тис. грн.	Проект ТЕО	276 156,0
Вартість реконструкції ВРП 150, 35 кВ ПС 330 кВ "Дніпро - Донбас"	тис. грн.	Проект ТЕО	350 750,0
Кількість розробленої проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції ВРП 150 кВ та ЗРП 35 кВ ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровоцька") та ВРП 150, 35 кВ ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	од.	Квартальні звіти Консультація ГУП про хід реалізації Проекту	2,0
Кількість розробленої проектно-кошторисної документації за контрактом з технічного переоснащення підстанцій 330 кВ "Криворізька" ("Кіровоцька") та "Дніпро - Донбас"	од.	Контракт	2,0
Кількість авансових платежів за контрактами з реконструкції ВРП 150 кВ та ЗРП 35 кВ ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровоцька") та ВРП 150, 35 кВ ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	шт.	Завка на вибірку коштів, план заходів з реалізації інвестиційних проектів на 2018 рік	2,0
Вартість	відс.	Квартальні звіти Консультація ГУП про хід реалізації Проекту, акти виконаних робіт	100,0

Рівень готовності проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції ВРП 150 кВ та ЗРП 35 кВ ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та ВРП 150, 35 кВ ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"

Квартальні звіти  
Консультанта ГУП про хід  
реалізації Проекту, акти  
виконаних робіт

Рівень виконання робіт реконструкції ВРП 150 кВ та ЗРП 35 кВ ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та ВРП 150, 35 кВ ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	відс.	20,0
Рівень виконання робіт з технічного пероснащення підстанції 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та підстанції 330 кВ "Дніпро-Донбас"	відс.	20,0
Рівень виконання зобов'язань з своєчасної та в повному обсязі оплати авансового платежу за контрактом з реконструкції ВРП 150 кВ та ЗРП 35 кВ ПС 330 кВ "Криворізька" ("Кіровська") та ВРП 150, 35 кВ ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"	відс.	100,0
Рівень реалізації Проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року	відс.	60,0

**Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

**110**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України**

**1101690**

(найменування бюджетної програми)

КПЗВК

**Мета бюджетної програми**

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

**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 "Артема", підстанція 330 кВ "Залотіну") у Харківській області

**Результативні показники бюджетної програми**

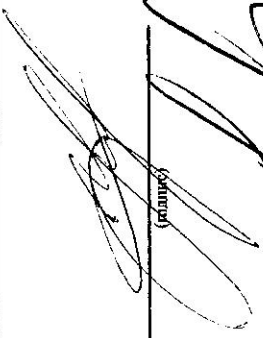
Поясники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)		(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	

**затрат**

Вартість реконструкції підстанції 750 кВ "Запорізька" (з ПДВ)	тис. грн.	Техніко - економічне обґрунтування	1 553 042,9
Вартість реконструкції підстанції 750 кВ "Дніпровська" (з ПДВ)	тис. грн.	Техніко - економічне обґрунтування	1 501 517,6
Вартість реконструкції підстанції 330 кВ "Артема" (з ПДВ)	тис. грн.	Техніко - економічне обґрунтування	776 263,3
Вартість реконструкції підстанції 330 кВ "Залотіну" (з ПДВ)	тис. грн.	Техніко - економічне обґрунтування	1 277 065,2
<b>всього</b>			
Кількість авансових платежів, що вносяться сплатити за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	шт.	План реалізації Проекту	140
<b>ефективності</b>			
Сума авансового платежу за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Артема"	тис. грн.	План реалізації Проекту	154 052,7
<b>якості</b>			
Рівень реалізації Проекту "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України" за рахунок кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на кінець року	відс.	Квартальні звіти Консультація ГУД про хід реалізації Проекту, акти виконаних робіт	20,8
Рівень готовності проекту - кошторисної документації за контрактом з реконструкції підстанції 330 кВ "Артема"	відс.	Квартальні звіти Консультація ГУД про хід реалізації Проекту, акти виконаних робіт	30,0

**Директор Департаменту економіки  
та фінансів Міністерства  
енергетики та вугільної  
промисловості України**

**Утрюмова С. С.**

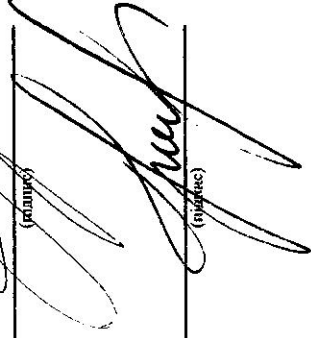


(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Перший заступник Міністра  
енергетики та вугільної  
промисловості України**

**Карп Г. В.**



(підпис)

(прізвище та ініціали)