

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

<b>1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України</b>	<b>110</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	КПК
<b>2. Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"</b>	<b>1101600</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Доведення існуючих режимів роботи ГЕС ПАТ "Укргідроенерго" до європейських стандартів

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Заміна і встановлення нового обладнання, систем управління, контролю і безпеки на ГЕС та ГАЕС ПАТ "Укргідроенерго"

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 21 грудня 2005 року №3256 "Про ратифікацію Угоди про позику (Проект реабілітації гідроелектростанцій) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку";

Закон України від 06 липня 2010 року №2437 "Про ратифікацію Угоди про позику (Додаткове фінансування на виконання Проєкту реабілітації гідроелектростанцій) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Листа-додатка N 1 до Угоди про позику (щодо фінансових та економічних даних) та Листа-додатка N 2 до Угоди про позику (щодо показників моніторингу та оцінки)";

Закон України від 18 вересня 2012 року №5255-VI "Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект "Реабілітація гідроелектростанцій") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку";

Закон України від 19 листопада 2013 року №685-VII "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Реабілітація гідроелектростанцій") між Україною та Європейським інвестиційним банком";

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проєкт)			(тис. грн.)
		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			X			X		
401201	Довгострокові зобов'язання	X	246 543,0	246 543,0	X	1 113 355,3	1 113 355,3	X	1 614 051,3	1 614 051,3	
	<b>ВСЬОГО</b>		246 543,0	246 543,0		<b>1 113 355,3</b>	<b>1 113 355,3</b>		<b>1 614 051,3</b>	<b>1 614 051,3</b>	
	<b>Разом надходжень</b>		246 543,0	246 543,0		<b>1 113 355,3</b>	<b>1 113 355,3</b>		<b>1 614 051,3</b>	<b>1 614 051,3</b>	

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
401201	Довгострокові зобов'язання		900 000,0	900 000,0	X	1 886 613,2	1 886 613,2
	<b>ВСЬОГО</b>		900 000,0	900 000,0		1 886 613,2	1 886 613,2
	<b>Разом надходжень</b>		900 000,0	900 000,0		1 886 613,2	1 886 613,2

### 5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЬОГО</b>									

#### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Надання внутрішніх кредитів	246 543,0	246 543,0	246 543,0	1 113 355,3	1 113 355,3	1 113 355,3	1 614 051,3	1 614 051,3	1 614 051,3
	<b>ВСЬОГО</b>	246 543,0	246 543,0	246 543,0	1 113 355,3	1 113 355,3	1 113 355,3	1 614 051,3	1 614 051,3	1 614 051,3

#### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО</b>						

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	900 000,0	900 000,0	0,0	1 886 613,2	1 886 613,2
	<b>ВСЬОГО</b>	0,0	900 000,0	900 000,0	0,0	1 886 613,2	1 886 613,2

**6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів**  
**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (заг)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Закупівля гідросилового, високовольтного, облікового і діагностичного обладнання, систем для управління, моніторингу, діагностики та безпеки функціонування ГЕС і ГАЕС, консультативних послуг		196 361,8	196 361,8						
2	Авансові платежі по контрактах: - поставка та установка Систем захисту та контролю SCADA для 8-ми гідроагрегатів та 2-х блоків на Канівській ГЕС (PSKN); - реконструкція 2-х блоків (7 турбін+7 генераторів), в т.ч. допоміжного обладнання для 8-ми пі		50 181,2	50 181,2						
2	Заходи з інформатизації		10 001,3	10 001,3			10 001,3			53 000,0
3	Виплата одноразової комісії за відкриття кредиту ЄІВ 0,25%			9 654,8			9 654,8			
4	Авансові платежі по контрактах на реконструкцію: - 2-х блоків на Канівській ГЕС; -3 т/а на Київській ГАЕС та 3 т/а Дніпровській ГЕС-1; система захисту та контролю SCADA на Канівській ГЕС			597 500,0			597 500,0			
5	Закупівля гідросилового, високовольтного, облікового і діагностичного обладнання, систем для управління, моніторингу, діагностики та безпеки функціонування ГЕС і ГАЕС, консультативних послуг						496 199,2		1 016 398,1	1 016 398,1
6	Авансові платежі по контрактах на реконструкцію: -реконструкція 3-х гідроагрегатів на Дніпровській ГЕС-1(ТГЭС); - АСК Безпеки греблі Київської ГАЕС (DKVP); - реконструкція гідроелектричного обладнання на Кременчуцькій та ДніпроГЕС (НМЕС)								544 653,2	544 653,2
7	<b>ВСЬОГО</b>		246 543,0	246 543,0		1 113 355,3	1 113 355,3		1 614 051,3	1 614 051,3

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Заміна і встановлення нового електротехнічного обладнання, модернізація обладнання для гідроагрегатів на ГЕС і ГАЕС ПАТ "Укргідроенерго", встановлення систем управління і контролю гідроелектростанцій, консультативні послуги в рамках Проекту	900 000,0	900 000,0	900 000,0	1 886 613,2	1 886 613,2	1 886 613,2			
2										

### ВСЬОГО

900 000,0 900 000,0 900 000,0 1 886 613,2 1 886 613,2

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Закупівля гідросилового, високовольтного, облікового і діагностичного обладнання, автоматизованих систем: управління ГЕС - SCADA, контролю та безпеки гребель і комерційного обліку електроенергії	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>заграт</b>										
1	Закупівля гідросилового, високовольтного, облікового і діагностичного обладнання, автоматизованих систем: управління ГЕС - SCADA, контролю та безпеки гребель і комерційного обліку електроенергії	тис.грн.	плани закупівель, узгоджені із МБРР, ЄБРР та ЄІБ		245 925,0					
2	Закупівля послуг: аудиту фінзвітності ПАТ "Укргідроенерго" та Проекту Реабілітації ГЕС, консультативних послуг з технічної допомоги по закупівлях Проекту, тренінгу для персоналу по закупівлях МБРР	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, Плани закупівель, узгоджені із МБРР, ЄБРР та ЄІБ						17 074,7	
3	Закупівля послуг: міжнародного технічного консультанту Проекту, аудиту фінзвітності ПАТ "Укргідроенерго" та Проекту, послуг за розробку і впровадження Системи управлінської інформації	тис.грн.	плани закупівель, узгоджені із МБРР, ЄБРР та ЄІБ		618,0					71 273,5
4	Закупівля гідросилового, високовольтного, облікового і діагностичного обладнання, автоматизованих систем: управління ГЕС - SCADA, контролю та безпеки гребель	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, Плани закупівель, узгоджені із МБРР, ЄБРР та ЄІБ					1 096 280,6		1 542 778,3
<b>продукту</b>										
1	Кредит МБРР - кількість придбаних і змонтованих регуляторів швидкості (українська частина)	од.	план закупівель, узгоджений МБРР					5,0		
2	Кредит МБРР - кількість заміненних систем збудження	од.	план закупівель, узгоджений МБРР					6,0		
3	Кредит МБРР - кількість заміненних генераторних вимикачів	од.	план закупівель, узгоджений МБРР					4,0		
4	Кредит МБРР - кількість змонтованих і пусконаладжених комплексних розподільчих пристроїв	од.	план закупівель, узгоджений МБРР					40,0		7,0

5	Кредит МБРР - кількість замінених високовольтних вимикачів	од.	план закупівель, узгоджений МБРР	1,0	
6	Кредит МБРР - кількість замінених високовольтних роз'єднувачів	од.	план закупівель, узгоджений МБРР	40,0	
7	Кредит МБРР - кількість установлених і впроваджених систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)	од.	план закупівель, узгоджений МБРР	9,0	
8	Кредит МБРР - кількість придбаних, установлених і введених в експлуатацію систем контролю, управління та захисту (SCADA)	од.	план закупівель, узгоджений МБРР	23,0	
9	Кредит МБРР - кількість аудиторських висновків за 2012 р.	од.	план закупівель, узгоджений МБРР	3,0	
10	Кредит МБРР - кількість аудиторських висновків за 2013 р.	од.	план закупівель, узгоджений МБРР	4,0	
11	Кредит МБРР - кількість змонтованих турбін за контрактом "Реабілітація гідротурбін Дніпровської ГЕС"	од.	план закупівель, узгоджений МБРР	1,0	
12	Кредит МБРР - кількість турбін за контрактом "Реабілітація гідротурбін Кременчуцької ГЕС", для яких поставлено обладнання (поставка вузлів і монтаж 1-сі турбін)	од.	план закупівель, узгоджений МБРР		
13	Кредит МБРР - кількість поставлених і установлених автоматизованих систем безпеки гребель	од.	план закупівель, узгоджений МБРР	3,0	
14	Кредит МБРР - Пускач для Київської ГАЕС - проектування та поставка обладнання	од.	план закупівель, узгоджений МБРР	1,0	
15	Кредит МБРР - Кількість проведених навчань по виміральному діагностичним приладам	од.	план закупівель, узгоджений МБРР	1,0	3,0
16	Кредит МБРР - кількість придбаного і установленого Програмного забезпечення для автоматизованих систем безпеки гребель	од.	план закупівель, узгоджений МБРР	1,0	
17	Кредит МБРР - кількість змонтованих і введених в експлуатацію регуляторів швидкості	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	3,0	1,0
18	Кредит МБРР - кількість систем збудження, введених в експлуатацію	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	5,0	4,0
19	Кредит МБРР - кількість введених генераторних вимикачів	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	4,0	4,0
20	Кредит МБРР - кількість високовольтних вимикачів, введених із моніторинговою системою CBWatch	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	19,0	8,0
21	Кредит МБРР - кількість введених в експлуатацію систем контролю, управління та захисту (SCADA)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	100,0	27,0

22	Кредит МБРР - кількість аудиторських висновків за 2014 р.	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	2,0
23	Кредит МБРР - кількість введених в експлуатацію реабілітованих турбін Дніпровської ГЕС-2	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0
24	Кредит МБРР - кількість демонтованих і змонтованих турбін Дніпровської ГЕС-2 та поставка для них комплектуючого обладнання	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0
25	Кредити МБРР - кількість введених в експлуатацію реабілітованих турбін Кременчуцької ГЕС	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	2,0
26	Кредити МБРР - кількість демонтованих і змонтованих турбін Кременчуцької ГЕС та поставка для них комплектуючого обладнання	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0
27	Кредит МБРР - кількість введених в промислову експлуатацію систем моніторингу основних показників стану споруд (DAM-1)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	2,0
28	Кредити СБРР-СІБ - кількість введених в промислову експлуатацію систем моніторингу просторових зміщень споруд (DAM-2)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	5,0
29	Кредит МБРР - кількість введених експлуатацію пускачів Київської ГАЕС	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0
30	Кредит МБРР - кількість впровадженого програмного забезпечення для автоматизованих систем безпеки гребель	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0
31	Кредити МБРР - кількість систем управлінської інформації, для яких поставляється комплектуюче обладнання	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0
32	Кредити МБРР - кількість придбаних високовольтних вимикачів	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	3,0

33	Кредит МБРР - кількість тренінгів для персоналу УТЕ із закупівель за процедурами МБРР	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0
34	Кредит МБРР - кількість контрактів, по яких надаються послуги Консультанта Проекту (EDF)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	2,0
35	Кредит МБРР кількість комплектних розподільчих пристроїв, по яких оплата послуг за шеф-монтаж та гарантійних відсотків	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	7,0
36	Кредит МБРР кількість високовольтних роз'єднувачів, по яких оплата послуг за шеф-монтаж та гарантійних відсотків	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	40,0
37	Кредит МБРР - кількість контрактів з безпеки гребель, по яких сплата за пусконаладку та гарантійних відсотків	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	3,0
38	Кредит МБРР - кількість впроваджених систем управлінської інформації	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0
39	Кредит МБРР кількість пускачів Київської ГАЕС, по яких сплата за пусконаладку та гарантійних відсотків	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0
40	Кредит МБРР - кількість аудиторських висновків за 2015 та 2016 р.	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	3,0
41	Кредит МБРР кількість модернізованих автоматизованих систем безпеки гребель	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	3,0
42	Кредити МБРР кількість придбаних автовішок	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	8,0
43	Кредит МБРР - кількість придбаних автокранів	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	4,0
44	Кредит МБРР кількість контрактів, по яких поставляється комплектуюче обладнання для ГЕС	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	7,0
45	Кредит МБРР - кількість придбаних мікроавтобусів	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0

46	Кредит МБРР- кількість придбаних блочних трансформаторів та власних потреб	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	11,0
47	Кредити МБРР- кількість придбаних переносних вимірвальних приладів	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	6,0
48	Кредит МБРР- кількість придбаних високовольтних вводів	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	30,0
49	Кредит МБРР - кількість придбаних автолабораторій неруйнівного контролю	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0
50	Кредити СБРР-СІБ- Кількість авансових платежів по контракту на Реконструкцію 2-х генераторів на Кременчуцькій ГЕС та 1-ого генератору на ДніпроГЕС-2	од.	план закупівель	1,0
51	Кредити СБРР-СІБ - Кількість наданих послуг з підготовки технічного проекту по контракту на Реконструкцію 2-х генераторів на Кременчуцькій ГЕС та 1-ого генератору на ДніпроГЕС-2	од.	план закупівель	2,0
52	Кредити СБРР-СІБ - Кількість наданих послуг Технічного консультанта в рамках Проміжного Контракту на Додаткові послуги по Контракту	од.	план закупівель	1,0
53	Кредити СБРР-СІБ - Кількість наданих додаткових консультативних послуг по Проекту в рамках Прямий Контракт з консультантом	од.	план закупівель	1,0
54	Кредити СБРР-СІБ - Кількість демонтованих та поставлених генераторів Кременчуцької ГЕС та Дніпровської ГЕС-2 (GEN)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, плани закупівель, узгоджені з СБРР	3,0
55	Кредити СБРР-СІБ - Кількість авансових платежів по контракту на поставку та установку Системи захисту та контролю SCADA для 8-ми гідроагрегатів та 2-х блоків на Канівській ГЕС	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, плани закупівель, узгоджені з СБРР	1,0
56	Кредити СБРР-СІБ - Кількість наданих послуг з підготовки технічного проекту по контракту на поставку та установку Системи захисту та контролю SCADA для 8-ми гідроагрегатів та 2-х блоків на Канівській ГЕС (PSKN)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, плани закупівель, узгоджені з СБРР	1,0
57	Кредити СБРР-СІБ - Кількість авансових платежів по контракту на реконструкцію 2-х блоків (7 турбін + 7 генераторів), в т.ч. допоміжного обладнання для 8-ми гідроагрегатів на Канівській ГЕС (TKNV)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, плани закупівель, узгоджені з СБРР	1,0
58	Кредити СБРР-СІБ - Кількість авансових платежів по контракту реконструкція 3-х гідроагрегатів на Київській ГАЕС та 3-х гідроагрегатів на ДніпроГЕС-1 (TFCS)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, плани закупівель, узгоджені з СБРР	1,0
59	Кредити СБРР-СІБ - Кількість пактів, по яких надаються послуги міжнародного технічного Консультанта з Допомоги Групи управління Проектом	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, плани закупівель, узгоджені з СБРР	9,0
60	Кредити СБРР-СІБ - Кількість наданих послуг з підготовки технічного проекту по контракту на Реконструкцію 2-х блоків на Канівській ГЕС (TKNV)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, плани закупівель, узгоджені з СБРР	1,0



61	Кредити СБРР-СІБ - Демонтаж, монтаж, закупівля обладнання по контракту на Реконструкцію 2-х блоків на Канівській ГЕС (в т.ч. 7 турбін-генераторів, допоміжні системи для 8 г/а) (ТКНУ)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, плани закупівель, узгоджені з СБРР	2,0
62	Кредити СБРР-СІБ - Кількість авансових платежів по контракту АСК Безпеки греблі Київської ГАЕС (DKVP)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, плани закупівель, узгоджені з СБРР	1,0
63	Кредити СБРР-СІБ - Кількість наданих послуг з підготовки технічного проекту по контракту АСК Безпеки греблі Київської ГАЕС (DKVP)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, плани закупівель, узгоджені з СБРР	1,0
64	Кредити СБРР-СІБ - Кількість авансових платежів по контракту на Реконструкцію гідромеханічного обладнання на Кременчуцькій та ДніпроГЕС (НМЕС)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, плани закупівель, узгоджені з СБРР	1,0
65	Кредити СБРР-СІБ - Кількість введених в експлуатацію генераторів по контракту на Реконструкцію 2-х генераторів на Кременчуцькій ГЕС та 1-ого генератору на ДніпроГЕС-2 (GEN)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, плани закупівель, узгоджені з СБРР	2,0
66	Кредити СБРР-СІБ - Кількість контрактів, по яких надаються послуги Консультанта Проекту (EDF)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, плани закупівель, узгоджені з СБРР	1,0
67	Кредити СБРР-СІБ - Частина поставки по контракту "Системи контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 г/а Канівської ГЕС" (PSKN)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, плани закупівель, узгоджені з СБРР та СІБ	
68	Кредити СБРР-СІБ - Кількість наданих послуг з підготовки технічного проекту по контракту на Реконструкцію 3 г/а на Київській ГАЕС та 3 г/а Дніпровській ГЕС-1 (TFCS)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, плани закупівель, узгоджені з СБРР та СІБ	
<b>ефективності</b>				
1	Введення в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів	од.	Графіки виконання капітального ремонту і реконструкції основного обладнання ГЕС на 2014 р. та 2015 рік, затв. наказами Міністерства енергетики від 17.01.2014 № 33 та від 31.12.2014 №920	4,0
2	Введення додаткової потужності	кВт	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 № 2358 «Про затвердження проекту та титулу будови другої черги реконструкції гідроелектростанцій ВАТ «Укргідроенерго»	16,3
3	Впровадження автоматизованих систем безпеки гребель	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	2,0
<b>якості</b>				

1 Додаткове виробництво електроенергії млн. кВт. год/р 2,4 14,3 5,2

2	Рівень завершених контрактів від загальної кількості діючих	відс.	17,7	58,0	100,0
<p>Розпорядження КМУ від 22.12.2010 № 2358 «Про затвердження проекту та титулу будови другої черги реконструкції гідроелектростанцій ВАТ «Укргідроенерго»</p>					
3	Рівень завершених контрактів по спільному Проекту ЄБРР та СІБ від загальної кількості запланованих пакетів закупівель	відс.	10,0		
<p>план закупівель, узгоджений ЄБРР</p>					
4	Рівень фінансування закупівель (обладнання та послуг)	відс.	100,0		
<p>план закупівель, узгоджений ЄБРР</p>					
5	Рівень вчасно виконаних зобов'язань з оплати авансового платежу та послуг з проєктування за кредитні кошти ЄБРР-СІБ	відс.	50,0	100,0	100,0
<p>план закупівель</p>					
6	Рівень вчасно виконаних зобов'язань з оплати одноразової комісії за відкриття кредиту СІБ	відс.	100,0		
<p>Фінансова угода між Україною та СІБ</p>					
7	Частка реконструйованих гідроагрегатів від загальної кількості запланованих, що підлягають реконструкції	відс.	89,0		62,9
<p>Розпорядження КМУ від 22.12.2010 № 2358 «Про затвердження проекту та титулу будови другої черги реконструкції гідроелектростанцій ВАТ «Укргідроенерго»</p>					

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн.)

### затрат

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Закупівля і встановлення гідросилового, високовольтного і гідромеханічного обладнання, поставка і впровадження автоматизованих систем управління ГЕС (SCADA), автоматизованих систем контролю гідропоруд, системи управління водними ресурсами для реконструкції ГЕС і ГАЕС, а також послуг Консультанта Проекту продукту	тис.грн.	план закупівель, узгоджений із ЄБРР та ЄІБ	900000,0			1 886 613,2
1	Кредит ЄБРР-СІБ - Кількість авансових платежів по контракту на Реконструкцію 2 г/а Кременчуцької ГЕС, 2 г/а ДніпроГЕС-2, 2 г/а Дніпродзержинської ГЕС (ТКАР)	од.	план закупівель	0,0		1,0	
2	Кредит ЄБРР-СІБ - Кількість наданих послуг з підготовки технічного проекту по контракту на Реконструкцію 2 г/а Кременчуцької ГЕС, 2 г/а ДніпроГЕС-2, 2 г/а Дніпродзержинської ГЕС (ТКАР)	од.	план закупівель		3,0		
3	Кредит ЄБРР-СІБ - Демонтаж, монтаж, закупівля обладнання од. по контракту на Реконструкцію 2 г/а Кременчуцької ГЕС, 2 г/а ДніпроГЕС-2, 2 г/а Дніпродзержинської ГЕС (ТКАР)	од.	план закупівель				2,0
4	Кредит ЄБРР-СІБ - Кількість введених в експлуатацію генераторів по контракту на Реконструкцію 2-х генераторів на Кременчуцькій ГЕС та 1-ого генератору на ДніпроГЕС-2 (GEN)	од.	план закупівель		1,0		
5	Кредит ЄБРР-СІБ - Демонтаж, монтаж, закупівля обладнання од. по контракту на Реконструкцію 2-х блоків на Канівській ГЕС (в т.ч. 7 турбін-генераторів, допоміжні системи для 8 г/а) (ТКНУ)	од.	план закупівель		2,0		4,0
6	Кредит ЄБРР-СІБ - Демонтаж, монтаж, закупівля обладнання од. по контракту "Система контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 г/а Канівської ГЕС" (PSKN)	од.	план закупівель				4,0
7	Кредит ЄБРР-СІБ - Демонтаж, монтаж, закупівля обладнання од. по контракту на Реконструкцію 3 г/а на КиївГАЕС та 3 г/а ДніпроГЕС-1 (TFCS)	од.	план закупівель		2,0		2,0
8	Кредит ЄБРР-СІБ - Закупівля обладнання, монтаж по контракту "АСК безпеки греблі Київської ГАЕС" (DKVP)	од.	план закупівель		1,0		1,0
9	Кредит ЄБРР-СІБ - Проектування, демонтаж, монтаж, закупівля обладнання по контракту на Реконструкцію гідромеханічного обладнання Кременчуцької ГЕС та ДніпроГЕС (НМЕС)	од.	план закупівель				2,0
10	Кредит ЄБРР-СІБ - Кількість авансових платежів по контракту "Система управління водними ресурсами" (WMS)	од.	план закупівель			1,0	
11	Кредит ЄБРР-СІБ - Закупівля обладнання, монтаж, введення в експлуатацію по контракту "Система управління водними ресурсами" (WMS)	од.	план закупівель				1,0
12	Кредит ЄБРР-СІБ - Кількість контрактів, по яких надаються послуги Консультанта Проекту (EDF) ефективності	од.	план закупівель		9,0		9,0



**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2017 рік (прогноз)		2018 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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

**12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		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 2015 - 2016 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	2015 рік				2016 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**ВСЬОГО**

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	(тис. грн.)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ВСЬОГО</b>									

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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.)	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1			2 056 110,7	1 614 051,3	442 059,4	Кошти спеціального фонду	Необхідно збільшити фінансування		

Закон України від 18 вересня 2012 року №5255-VI "Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект "Реабілітація гідроелектростанцій") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку";

Закон України від 19 листопада 2013 року №685-VII "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Реабілітація гідроелектростанцій") між Україною та Європейським інвестиційним банком"

**ВСЬОГО**

2 056 110,7      1 614 051,3      442 059,4

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

Додаткові кошти необхідні для оплати наступних заходів, запланованих по Проекту ЄБРР-ЄІБ та розраховані згідно оціненої вартості пакетів закупівель, по яких наразі ще завершуються тендерні процедури:

- Оплата частини поставки по контракту "Системи контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 г/а Канівської ГЕС" (PSKN). Оціночна вартість даного

пакету - 5,2 млн. євро;

- Оплата робочого та технічного проектів по контракту на Реконструкцію 3 г/а на Київській ГАЕС та 3 г/а Дніпровській ГЕС-1 (TFCS), що орієнтовно може становити 20% від загальної вартості майбутнього контракту. Оціночна вартість даного пакету - 87,2 млн. євро.

**Міністр енергетики та вугільної  
промисловості України**

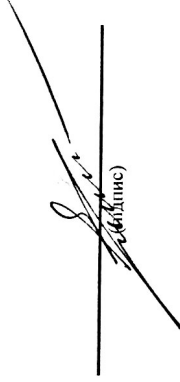


(підпис)

**Демчишин В.В.**

(прізвище та ініціали)

**Начальник Фінансово-  
економічного управління**



(підпис)

**Дьяченко О.Ю.**

(прізвище та ініціали)