

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

1101600

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

Модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу та електрогенеруючих потужностей

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

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

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";

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";

Наказ Міністерства економіки України від 01 листопада 2010 року № 1378 "Про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проєкту "Реабілітація ГЕС";

Закон України від 24 грудня 2015 року № 906-VIII "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік";

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1125 "Деякі питання продовження реалізації Проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій";

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 1997 року № 995 "Про Порядок затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії";

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";

Розпорядження КМУ від 22 грудня 2010 року № 2358 "Про затвердження проєкту та титулу будови другої черги реконструкції гідроелектростанцій ВАТ "Укргідроенерго";

Кредитна угода між ПАТ "Укргідроенерго" та ЄБРР № 47947 від 30 грудня 2015 року та Договір гарантії між Україною та ЄБРР від 30 грудня 2015 року;

Договір про надання субкредиту між Мінфіном, Мінпаливенерго, НКРЕ та ПАТ "Укргідроенерго" від 07 листопада 2005 року № 28000-04/80;

Договір про надання субкредиту між Мінфіном, Мінпаливенерго, НКРЕ та ПАТ "Укргідроенерго" від 11 грудня 2011 року № 28010-02/134;

Субкредитна угода від 16 травня 2012 року № 15010-03/56 між Мінфіном, Міненерговугілля, НКРЕ та ПАТ "Укргідроенерго";

Субкредитна угода від 12 грудня 2012 року № 15010-03/130 між Мінфіном, Міненерговугілля, НКРЕ та ПАТ "Укргідроенерго".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			(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									
401201	Довгострокові зобов'язання	X	309 417,4	309 417,4	X	1 614 051,3	1 614 051,3	X	900 000,0	900 000,0	900 000,0
	ВСЬОГО		309 417,4	309 417,4		1 614 051,3	1 614 051,3		900 000,0	900 000,0	900 000,0
	Разом надходжень		309 417,4	309 417,4		1 614 051,3	1 614 051,3		900 000,0	900 000,0	900 000,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		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						
401201	Довгострокові зобов'язання	X	661 964,9	661 964,9	X	622 247,0	622 247,0	
	ВСЬОГО		661 964,9	661 964,9		622 247,0	622 247,0	
	Разом надходжень		661 964,9	661 964,9		622 247,0	622 247,0	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			(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	
	ВСЬОГО										

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			(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	
4110	Надання внутрішніх кредитів		309 417,4	309 417,4		1 614 051,3	1 614 051,3		900 000,0	900 000,0	900 000,0
	ВСЬОГО		309 417,4	309 417,4		1 614 051,3	1 614 051,3		900 000,0	900 000,0	900 000,0

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ВСЬОГО								

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		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		661 964,9	661 964,9		622 247,0	622 247,0	
ВСЬОГО								
			661 964,9	661 964,9		622 247,0	622 247,0	

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затвержено)			2017 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	Закупівля гідрологічного, високовольного, облікового і діагностичного обладнання, систем для управління, моніторингу, діагностики та безпеки функціонування ТЕС і ГАЕС, консультативних послуг	294 299,4	4	5	294 299,4	6	8	9	10	11	600 000,0
2	Заходи з інформатизації	15 118,0		15 118,0		7	951 778,2			600 000,0	600 000,0
3	Авансові платежі по контрактах						50 984,4				50 984,4
4	Виплата одноразової комісії за відкриття кредиту ЄІВ (0,25% суми кредиту)						598 665,4			300 000,0	300 000,0
							12 623,3			12 623,3	
ВСЬОГО		309 417,4	309 417,4	309 417,4	1 614 051,3	1 614 051,3	1 614 051,3	900 000,0	900 000,0	900 000,0	900 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	8		
1	Заміна і встановлення нового електротехнічного обладнання, модернізація обладнання для гідроагрегатів на ГЕС І ГАЕС ПАТ "Укрідроенерго", встановлення систем управління і контролю гідроелектростанцій, консультативні послуги в рамках Проекту	661 964,9	661 964,9	661 964,9	622 247,0	622 247,0	622 247,0	622 247,0		

ВСЬОГО

661 964,9 661 964,9 661 964,9 622 247,0 622 247,0 622 247,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (завержено)		2017 рік (проект)		(тис. грн.)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Обсяг залучених кредитних коштів МБРР, ЄБРР, ЄІБ	тис. грн.	кредитні угоди з МФО	15 786 995,0							
2	Закупівля гідролового, високовольтного і діапностичного обладнання, автоматизованих систем управління ГЕС - SCADA, контролю та безпеки гребель	тис. грн.	план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік плани закупівель, узгоджені із МБРР, ЄБРР та ЄІБ	296 951,5 1 584 983,1 10 150,0							
3	Закупівля послуг аудиту фінансовості ПАТ "Укрідроенерго" та Проекту Реабілітації ГЕС, консультативних послуг з технічної допомоги по закупівлях Проекту, консультативних послуг з соціально-екологічних питань та безпеки гребель	тис. грн.	план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік. плани закупівель, узгоджені із МБРР, ЄБРР та ЄІБ	12 465,9 29 068,2 889 850,0							
продукту											
1	Кількість введеного в експлуатацію обладнання (регулятори 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	68,0							
2	Кількість систем та обладнання, що буде введено в експлуатацію (системи збудження, комплектні розподільчі пристрої, системи контролю, управління та захисту SCADA, пускачів Київської ГАЕС програмне забезпечення для автоматизованих систем безпеки гребель, системи управління інформації)	од.	план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	58,0							
3	Кількість підготовлених аудиторських висновків за 2015 рік та 2016 рік	од.	план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	3,0							

4	Кількість турбін Дніпровської ГЕС-2 та Кременчуцької ГЕС, од. що будуть демонтовані, реабілітовані та введені в експлуатацію	од.	план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	3,0
5	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	7,0
6	Кількість обладнання, що буде закуплене (високовольтні вимикачі, силові трансформатори, високовольтні вводи, переносні вимірвальні прилади для діагностики обладнання, автолабораторії веруїнівного контролю)	од.	план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	48,0
7	Кількість комплектів комплектуючого обладнання для генераторних вимикачів, систем збудження, компресорів та комплексних розподільних пристроїв, що буде закуплене	од.	план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	24,0
8	Кількість звітів з безпеки гребель та з Ошнки впливу на соціальне та навколишнє природне середовище, підготовлених консультантами	од.	план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	2,0
9	Кількість поставлених та введених в експлуатацію генераторів по контракту на реконструкцію Кременчуцької ГЕС та Дніпровської ГЕС-2	од.	розпорядження КМУ від 22.12.2010 № 2358 "Про затвердження проекту та титулу будови другої черги реконструкції гідроелектростанції ВАТ "Укргідроенерго", план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	2,0
10	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 Київській ГАЕС та ДніпроГЕС-1, АСК Безпеки греблі Київської ГАЕС	од.	план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	4,0
11	кількість авансових платежів за контрактом на реконструкцію гідроагрегатів на Кременчуцькій, Дніпродержжинський та ДніпроГЕС-2 (пільки по Лоту №2 - 2 г/а на Середньодніпровській ГЕС)	од.	Графік Проекту, План закупівель на 2017 рік	1,0
12	кількість підготовлених технічних проектів по контрактах: Системи захисту та контролю SCADA Канівської ГЕС, реконструкцію двох блоків та додаткового обладнання Канівської ГЕС, гідроагрегатів на Київській ГАЕС та ДніпроГЕС-1, АСК Безпеки греблі Київської ГАЕС	од.	Графік Проекту, План закупівель на 2017 рік	4,0
13	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
14	Кредит МБРР - кількість систем збудження, введених в експлуатацію	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0

15	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	52,0
16	Кредит МБРР - кількість аудиторських висновків за 2014 р.	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	2,0
17	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
18	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
19	Кредит МБРР - кількість введених в експлуатацію реабілітованих турбін Кременчуцької ГЕС	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0
20	Кредит 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
21	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
22	Кредит 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
23	Кредит МБРР - кількість навчачь персоналу по вимірвальним приладам для діагностики обладнання	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	2,0
24	Кредит МБРР - кількість пакетів, по яких надаються послуги Консультанта Проекту (EDF)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0
25	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.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, план закупівель, узгоджений з ЄБРР	2,0

26	Кредити ЄБРР-ЄІБ кількість демонтованих та поставлених генераторів Кременчуцької ГЕС та Дніпровської ГЕС-2 (GEN)	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, план закупівель, угоджений з ЄБРР	2,0
27	Кредити ЄБРР-ЄІБ кількість пакетів, по яких надаються послуги міжнародного технічного Консультанта з Доломоги Групи управління Проектом	од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, план закупівель, угоджений з ЄБРР	7,0
28	Кількість авансових платежів за контрактом на реконструкцію гідроагрегатів на Кременчуцькій, Середьодніпровській та ДніпроГЕС-2 (по Лоту №1 та Лоту №3)	од.	Графік Проекту та План закупівель, угоджений із ЄБРР та ЄІБ	
ефективності				
1	Впровадження систем моніторингу просторових змінень споруд	од.	план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	5,0
2	Вартість введення додаткового МВт на реконструйованих в 2016 році гідроагрегатах	тис.грн.	контрактна вартість (турбіна/генератор)	33 730,0
3	Додаткова річна товарна продукція, отримана за рахунок введення додаткової потужності на реконструйованих гідроагрегатах за період реалізації Проекту (192,2 МВт)	тис.грн.	тарифна ставка за роботу потужність	69 510,0
5	Впровадження автоматизованих систем безпеки гребель	од.	план закупівель, угоджений із Світовим банком	2,0
якості				
1	Додаткове виробництво електроенергії	млн.кВт.год/р	дані Проекту, затвержені розпорядженням КМУ від 22.12.2010 № 2358	14,3
2	Введення в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів	од.	наказ Міністерства від 22.12.2015 № 834	3,0
3	Рівень охоплення гребель ПАТ "Укргідроенерго" автоматизованими системами централізованого моніторингу безпеки гребель	відс.	акт виконаних робіт	100,0
4	Рівень охоплення ГЕС механізмами централізованого збору даних в режимі реального часу з робочого місця оператора через впровадження системи SCADA	відс.	акт виконаних робіт	100,0
5	Рівень готовності з'в'язу з Оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище	відс.	акт виконаних робіт	100,0
6	Введення додаткової потужності	кВт	розпорядження КМУ від 22.12.2010 № 2358 "Про затвердження проекту та титулу будови другої черги реконструкції гідроелектростанції ВАТ "Укргідроенерго"	16,3
7	Рівень виконання зобов'язань із своєчасної та у повному обсязі оплати авансового платежу за кредитні кошти ЄБРР-ЄІБ	відс.	виписка ЄБРР	100,0
8	Рівень виконання зобов'язань із своєчасної та у повному обсязі оплати односторонньої комісії за відкриття кредиту ЄІБ	відс.	фінансова угода між Україною та ЄІБ, виписка ЄІБ	100,0
2,8				

9	Частка реконструйованих гідроагрегатів від загальної кількості запланованих, що підлягають реконструкції в рамках проекту МБРР (2006-2016)	відс.	наказ Мінергоугілля від 22.12.2015 № 834	100,0
10	Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів МБРР	відс.	фінансова звітність ПАТ "Укргідроенерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПАТ "Укргідроенерго"	100,0
11	Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів ЄБРР	відс.	фінансова звітність ПАТ "Укргідроенерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПАТ "Укргідроенерго"	14,0
12	Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів ЄІБ	відс.	фінансова звітність ПАТ "Укргідроенерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПАТ "Укргідроенерго"	6,0
13	Рівень завершених контрактів від загальної кількості діючих по проекту з МБРР	відс.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	19,5
14	Рівень завершених контрактів по спільному Проекту ЄБРР та ЄІБ від загальної кількості запланованих пакетів закупівель	відс.	план закупівель, узгоджений ЄБРР	10,0
15	Рівень вчасно виконаних зобов'язань з оплати авансового платежу та послуг з проектування за кредитні кошти ЄБРР-ЄІБ	відс.	план закупівель	28,6
16	Частка реконструйованих гідроагрегатів від загальної кількості запланованих, що підлягають реконструкції	відс.	Графік виконання капремонтів і реконструкції основного обладнання ГЕС на 2015 р. (наказ Мінергоугілля від 31.12.2014 № 970)	89,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	затрат							
1	Закупівля і встановлення гідроловального, високовольного і гідромеханічного обладнання, поставка і впровадження автоматизованих систем управління ГЕС (SCADA), автоматизованих систем контролю гідроспоруд, системи управління водними ресурсами для реконструкції ГЕС і ГАЕС, а також послуг Консультанта Проекту продукту	тис.грн.	Графік реалізації Проекту, План закупівель		661664,9			622 246,0
1	Кількість авансових платежів за контрактами: на Реконструкцію гідромеханічного обладнання Кременчуцької ГЕС та ДніпроГЕС (НМЕС), "Система управління водними ресурсами" (WMS)	од.	Графік Проекту, План закупівель		2,0			
2	Кількість підготовлених технічних проектів по контрактах: гідромеханічного обладнання Кременчуцької ГЕС та ДніпроГЕС (НМЕС); "Система управління водними ресурсами" (WMS)	од.	Графік Проекту, План закупівель		2,0			
3	Кількість агрегатів, для яких заплановані поставки обладнання, за контрактами: на Реконструкцію 2-х блоків на Канівській ГЕС (TKNV)	од.	Графік Проекту, План закупівель		7,0			7,0
4	Кількість агрегатів, по яких заплановано монтажні/демонтажні роботи, за контрактами: Реконструкцію 2-х блоків на Канівській ГЕС (TKNV); Реконструкцію гідроагрегатів на КиївГАЕС та ДніпроГЕС-1 (TFCS)	од.	Графік Проекту, План закупівель		2,0			7,0
5	Кількість введених в експлуатацію агрегатів за контрактами: на Реконструкцію 2-х блоків на Канівській ГЕС (TKNV)	од.	Графік Проекту, План закупівель					4,0
6	Кількість систем, поставлених за контрактами: "Система контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 г/а Канівської ГЕС" (PSKN), "АСК безпеки греблі Київської ГАЕС" (DKVP)	од.	Графік Проекту, План закупівель		6,0			5,0
7	Кількість змонтованих систем за контрактами: "АСК безпеки греблі Київської ГАЕС" (DKVP), "Система контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 г/а Канівської ГЕС" (PSKN)	од.	Графік Проекту, План закупівель		1,0			5,0
8	Кількість поставлених комплексів гідромеханічного обладнання по контракту Кременчуцької ГЕС та ДніпроГЕС (НМЕС), "Система управління водними ресурсами" (WMS)	од.	Графік Проекту, План закупівель					4,0
9	Кількість змонтованих та введених в експлуатацію комплексів гідромеханічного обладнання по контракту Кременчуцької ГЕС та ДніпроГЕС (НМЕС)	од.	Графік Проекту, План закупівель					1,0
10	Кількість введених систем за контрактами: "Система контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 г/а Канівської ГЕС" (PSKN)	од.	Графік Проекту, План закупівель					3,0
11	Кількість підготовлених технічних проектів по контракту на Реконструкцію гідроагрегатів на Кременчуцькій, Середньодніпровській та ДніпроГЕС-2 (TKAP)	од.	Графік Проекту, План закупівель					

12	Кількість агрегатів, для яких заплановані поставки обладнання, за контрактами: на Реконструкцію гідроагрегатів на КиївГАЕС та ДніпроГЕС-1 (TFCS) та на Реконструкцію гідроагрегатів на Кременчуцькій, Середньодніпровській та ДніпроГЕС-2 (ТКАР)	од.	Графік Проекту, План закупівель	
13	Кількість агрегатів, по яких заплановано монтажні/демонтажні роботи, за контрактами: Реконструкцію гідроагрегатів на КиївГАЕС та ДніпроГЕС-1 (TFCS) та на Реконструкцію гідроагрегатів на Кременчуцькій, Середньодніпровській та ДніпроГЕС-2 (ТКАР)	од.	Графік Проекту, План закупівель	
14	Кількість введених в експлуатацію агрегатів за контрактом на од. Реконструкцію гідроагрегатів на Кременчуцькій, Середньодніпровській та ДніпроГЕС-2 (ТКАР) ефективності		Графік Проекту, План закупівель	
1	Введення додаткової потужності кВт		Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, Перспективний графік реконструкції	14,0
2	Кількість укладених контрактів по результатах проведених міжнародних тендерів од.		План закупівель по Проекту з ЄББ та ЄІБ	2,0
3	Впровадження автоматизованих систем безпеки гребель од.		План закупівель по Проекту з ЄББ та ЄІБ	1,0
4	Впровадження Систем контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 г/а Канівської ГЕС якості од.		План закупівель по Проекту з ЄББ та ЄІБ	3,0
1	Рівень вчасно виконаних зобов'язань з оплати авансового платежу та послуг з проєктування за кредитні кошти ЄБРР-ЄІБ.	відс.	План закупівель	100,0
2	Введення в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів од.		Графік Проекту	8,0

8. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Найменування	(тис. грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2019 рік (прогноз)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2015 рік (звіт)		2016 рік (завержено)		2017 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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											

(тис. грн.)

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Заверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 18.09.2012 №5255-VI (Кредитна угода з ЄБРР), Закон України від 19.11.2013 №685-VII (Фінансова угода з ЄБ), Постанова КМУ від 25.12.2015р. №1125 "Деякі питання продовження реалізації Проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій" (Договір гарантії між Україною та ЄБРР №47947 від 30.12.2015р.)		1 500 000,0	900 000,0	600 000,0	За Проєктом ЄБРР-ЄІБ: завершення 2-етапних тендерних процедур, укладання контрактів, виплати авансів з метою набуття контрактами чинності, дотримання і рафіків робіт по роботах на об'єктах реконструкції, в тому числі з боку Підрядників, вчасне проведення оплат по виконаних роботах
ВСЬОГО			1 500 000,0	900 000,0	600 000,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

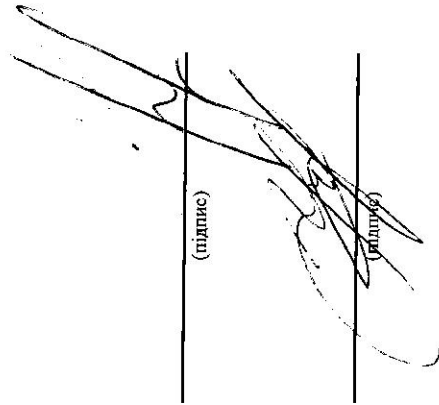
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Виконання даної програми здійснюється в рамках спільних з МФО проєктів (МБРР, ЄБРР-ЄІБ) відповідно до Планів закупівель за рахунок кредитних коштів. Переважна кількість закупівель здійснюється через проведення міжнародних конкурсних/відкритих торгів, в т.ч. двоетапних, значна тривалість яких обумовлена технічною складністю предмета закупівлі, що включає проєктування, виготовлення та встановлення спеціфічного обладнання і систем спеціально для конкретних ГЕС і ГАЕС (блоків, гідроагрегатів). Прогнозна вибірка коштів на 2017 р. сформована на підставі актуального стану проведення тендерних процедур та укладених контрактів, а також поточного курсу гривні.

90 з.п. 1101600

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

(підпис)



Г. В. Карп
(прізвище та ініціали)

**Заступник директора
Департаменту економіки та
фінансів**

(підпис)

С.С. Угрюмова
(прізвище та ініціали)