

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2018-2**

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

**110**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. **Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"**

**1101600**

(найменування бюджетної програми)

КЛПВК

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки**

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

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

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу та електрогенеруючих потужностей

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

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 проекту "Реабілітація ГЕС";  
 Субкредитна угода від 16 травня 2012 року №15010-03/56 між Мініфіном, Мінінерговугілля, НКРЕ та ПАТ "Укргідроенерго";  
 Субкредитна угода від 12 грудня 2012 року №15010-03/130 між Мініфіном, Мінінерговугілля, НКРЕ та ПАТ "Укргідроенерго";  
 Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 29 вересня 2011 року (№40518);  
 Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 21 вересня 2012 року (№31.177);  
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року №996 "Про затвердження проекту "ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга. Коригування".

4. **Надходження для виконання бюджетної програми**

4.1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках**

Код	Найменування	2016 рік (вміг)		2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			разом (9+10)
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	X		X			X			X
401201	Довгострокові зобов'язання	X	413 445,1	413445,1	X	900 000,0	900 000,0	X	843 448,0	843 448,0
	<b>ВСЬОГО</b>	413 445,1		413 445,1			900 000,0			843 448,0
	<b>Разом надходжень</b>	413 445,1		413 445,1			900 000,0			843 448,0

(вс. грн.)

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	8
Надходження із загального фонду бюджету		X		X		
401201	Довгострокові зобов'язання	X	1 146 674,2	1 146 674,2	X	1 212 034,7
ВСЬОГО			1 146 674,2	1 146 674,2		1 212 034,7
Разом надходжень			1 146 674,2	1 146 674,2		1 212 034,7

#### вдатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
ВСЬОГО								

#### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
4110	Надання внутрішніх кредитів		413 445,1	413 445,1	900 000,0	900 000,0	843 448,0	843 448,0
ВСЬОГО			413 445,1	413 445,1	900 000,0	900 000,0	843 448,0	843 448,0

#### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	8
ВСЬОГО						

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	1 146 674,2	1 146 674,2	0,0	1 212 034,7	1 212 034,7		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0,0</b>	<b>1 146 674,2</b>	<b>1 146 674,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 212 034,7</b>	<b>1 212 034,7</b>		

#### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)				2017 рік (затвержено)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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 гідроелектричного, високочастотного, облікового і діагностичного обладнання, систем для управління, моніторингу, діагностики та безпеки функціонування ГЕС І ГАЕС, реконструкція гідроагрегатів	3 41 999,6	3 41 999,6	3 41 999,6	8 73 141,0	8 73 141,0	8 73 141,0	8 13 216,0	8 13 216,0	8 13 216,0			
2	Надання консультаційних послуг для надання допомоги у виконанні Проекту "Реабілітація гідроелектростанцій"	21 736,2	21 736,2	21 736,2	26 859,0	26 859,0	26 859,0	30 232,0	30 232,0	30 232,0			
3	Заходи з інформатизації	24 984,2	24 984,2	24 984,2									
4	Авансові платежі по контрактах	10 421,7	10 421,7	10 421,7									
5	Виплата одноразової комісії за відкриття кредиту ЄІВ (0,25% суми кредиту)	14 303,4	14 303,4	14 303,4									
<b>ВСЬОГО</b>		<b>413 445,1</b>	<b>413 445,1</b>	<b>413 445,1</b>	<b>900 000,0</b>	<b>900 000,0</b>	<b>900 000,0</b>	<b>843 448,0</b>	<b>843 448,0</b>	<b>843 448,0</b>			

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				
		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			
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	1 146 674,2	1 146 674,2	1 146 674,2	1 212 034,7	1 212 034,7	1 212 034,7			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 146 674,2</b>	<b>1 146 674,2</b>	<b>1 146 674,2</b>	<b>1 212 034,7</b>	<b>1 212 034,7</b>	<b>1 212 034,7</b>			

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затвержено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Обсяг залучених кредитних коштів від ЄБРР і СІБ на реалізацію Проєкту "Реабілітація гідроелектростанції"	тис.грн.	Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 29.09.2011 (позиція ЄБРР № 40518-20 млн євро) та Фінансова угода між Україною та СІБ від 21.09.2012 (позиція СІБ №31.177-200 млн євро)	16 064 643,5	6 389 687,5	7 090 606,0			
2	Кількість гідроелектростанцій, на яких проводиться реконструкція	од.	Графік Проєкту, План закупівель		8,0				8,0
3	Кількість пакетів закупівель, по яких залучається до роботи група Консультантів	од.	Технічне завдання Консультанційного Контракту		5,0				10,0
4	Закупівля гідрологічного, високовольтного і діагностичного обладнання, автоматизованих систем управління ГЕС - SCADA, контролю та безпеки гребель	тис.грн.	План заходів з реалізації інвестиційного проєкту на 2016 рік, плани закупівель, узгоджені із МБРР, ЄБРР та СІБ	391 708,8					
5	Закупівля послуг: аудиту фізичності ПрАТ "Укрідроенерго" та Проєкту Реабілітації ГЕС, консультативних послуг з технічної допомоги по закупівлях Проєкту, консультативних послуг з соціально-екологічних питань та безпеки гребель	тис.грн.	План заходів з реалізації інвестиційного проєкту на 2016 рік, плани закупівель, узгоджені із МБРР, ЄБРР та СІБ	21 736,2					
<b>продукту</b>									
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 проєкту на 2016 рік, план закупівель	68,0					
2	Кількість систем та обладнання, що буде введено в експлуатацію (системи збудження, комплектні розподільчі пристрої, системні контроле, управління та захисту SCADA, пускачі Київської ГАЕС програмне забезпечення для автоматизованих систем безпеки гребель, системи управлінської інформації)	од.	План заходів з реалізації інвестиційного проєкту на 2016 рік, план закупівель	48,0					
3	Кількість підготовлених аудиторських висновків за 2015 рік та 2016 рік	од.	План заходів з реалізації інвестиційного проєкту на 2016 рік, план закупівель	3,0					

4	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	2,0
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	5,0
6	Кількість обладнання, що буде закуплене (високовольтні вимикачі, силові трансформатори, високовольтні вводи, переносні вимірювальні прилади для діагностики обладнання, автолабораторії нерушівного контролю)	од.	План заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	28,0
7	Кількість комплектів комплектуючого обладнання для генераторних вимикачів, систем збудження, компресорів та комплексних розподільчих пристроїв, що буде закуплене	од.	План заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	17,0
8	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	1,0
9	Кількість поставлених та введених в експлуатацію генераторів по контракту на реконструкцію Дніпровської ГЕС-2 та Кременчуцької ГЕС	од.	План закупівель за Проектом, узгоджений СБРР-ЄІБ, акт приймання в експлуатацію	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 Дніпрі ГЕС-1, АСК Безпеки греблі Київської ГАЕС	од.	План заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	1,0
11	Кількість підготовлених технічних проектів по контракту "Система захисту та контролю SCADA Канівської ГЕС"	од.	Графік Проекту, План закупівель, акт приймання послуг	1,0
12	Кількість підготовлених технічних проектів по контракту "Реконструкція двох блоків та додаткового обладнання Канівської ГЕС"	од.	Графік Проекту, План закупівель, акт приймання послуг	1,0
13	Кількість підготовлених технічних проектів по контракту "Реконструкція 3-х гідроагрегатів на Київській ГАЕС"	од.	Графік Проекту, План закупівель, акт приймання послуг	1,0
14	Кількість підготовлених технічних проектів по контракту "Реконструкція 3-х гідроагрегатів Дніпрі ГЕС-1"	од.	Графік Проекту, План закупівель, акт приймання послуг	1,0
15	Кількість агрегатів, для яких заплановані поставки обладнання, за контрактами: на Реконструкцію 2-х блоків на Канівській ГЕС (TKNV), Реконструкцію гідроагрегатів на Київській ГАЕС та Дніпрі ГЕС-1 (PFCS)	од.	Графік Проекту, План закупівель	6,0
16	Кількість систем, поставлених за контрактом "АСК безпеки греблі Київської ГАЕС" (DKVP)	од.	Графік Проекту, План закупівель	1,0
17	Кількість щомісячних звітів, підготовлених Консультантом	од.	Графік Проекту, технічне завдання Консультатійного Контракту, акт приймання послуг	12,0

18	Введення додаткової потужності	кВт	Розпорядження КМУ від 21.12.2016 №996, наказ Міністерства енергетики від 31.10.2016 №684, акт приймання в експлуатацію	9,3	3,8
<b>ефективності</b>					
1	Впровадження систем моніторингу просторових змін споруд	од.	План заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель	5,0	
2	Витрати на введення 1 МВт додаткової потужності на реконструйованих гідроагрегатах	тис. грн.	Контрактна вартість (турбіна/ генератор)	44 921,2	70 556,0
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	147 696,0	
<b>вкості</b>					
1	Додаткове виробництво електроенергії	млн. кВт. год/р	Техніко-економічні показники, затверджені розпорядженням КМУ від 21.12.2016 №996	5,3	5,2
2	Введення в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів	од.	Наказ Міністерства енергетики від 22.12.2015 № 834	2,0	
3	Рівень охолодження гребель ПрАТ "Укргідроенерго" автоматизованими системами централізованого моніторингу безпеки гребель	відс.	Акт виконаних робіт	100,0	
4	Рівень охолодження ГЕС механізмами централізованого збору даних в режимі реального часу з робочого місця оператора через впровадження системи SCADA	відс.	Акт виконаних робіт	94,5	
5	Рівень готовності звіту з Оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище	відс.	Акт виконаних робіт	75,0	
6	Рівень виконання зобов'язань із своєчасної та у повному обсязі оплати авансового платежу за кредитні кошти ЄБРР-ЄІБ	відс.	Виписка ЄБРР	25,0	
7	Рівень виконання зобов'язань із своєчасної та у повному обсязі оплати одноразової комісії за відкриття кредиту ЄІБ	відс.	Фінансова угода між Україною та ЄІБ, виписка ЄІБ	100,0	
8	Частка реконструйованих гідроагрегатів від загальної кількості запланованих, що підлягають реконструкції в рамках проекту МБРР (2006-2016)	відс.	Наказ Міністерства енергетики від 22.12.2015 № 834	100,0	
9	Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів МБРР	відс.	Фінансова звітність ПрАТ "Укргідроенерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПрАТ "Укргідроенерго"	82,5	

10	Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів ЄБРР	відс.	Акт виконаних робіт, фінансова звітність ПрАТ "Укрідроенерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПрАТ "Укрідроенерго", План закупівель	46,0	90,0	400,0
11	Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ	відс.	Акт виконаних робіт, фінансова звітність ПрАТ "Укрідроенерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПрАТ "Укрідроенерго", План закупівель	1,0	12,0	23,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>заграт</b>							
1	Обсяг залучених кредитних коштів від СБРР і ЄІБ на реалізацію Проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій"	тис. грн.	Кредитна угода між Україною та СБРР від 29.09.2011 (позика СБРР № 40518-20 млн євро) та Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 21.09.2012 (позика ЄІБ №31.177- 200 млн євро)	7381000,0		7 502 000,0	
2	Кількість гідроелектростанцій, на яких проводиться реконструкція	од.	Графік Проєкту, План закупівель	9,0		9,0	
3	Кількість пакетів закупівель, контрактів по яким залучається до роботи група Консультанга	од.	Технічне завдання Консультантського Контракту	10,0		10,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість підготовлених технічних проєктів по контрактам: гідромеханічного обладнання Кременчуцької ГЕС та ДніпроГЕС (НМЕС); "Система управління водними ресурсами" (WMS)	од.	Графік Проєкту, План закупівель	2,0		2,0	
2	Кількість агрегатів, для яких заплановані поставки обладнання, за од. контрактами: на Реконструкцію 2-х блоків на Канівській ГЕС (ТКНУ); Реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГАЕС та ДніпроГЕС-1 (ТФС)	од.	Графік Проєкту, План закупівель	10,0		10,0	6,0
3	Кількість агрегатів, по яких заплановано монтаж/демонтажні роботи, за контрактами: Реконструкція 2-х блоків на Канівській ГЕС (ТКНУ); Реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГАЕС та ДніпроГЕС-1 (ТФС)	од.	Графік Проєкту, План закупівель	6,0		6,0	5,0
4	Кількість систем, поставлених за контрактом "Система контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 г/а Канівської ГЕС" (PSKN)	од.	Графік Проєкту, План закупівель	5,0		5,0	
5	Кількість змонтованих систем за контрактами: "АСК безпечки греблі Канівської ГАЕС" (ДКВР), "Система контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 г/а Канівської ГЕС" (PSKN)	од.	Графік Проєкту, План закупівель	1,0		1,0	5,0
6	Кількість поставлених комплектів гідромеханічного обладнання по контрактам Кременчуцької ГЕС та ДніпроГЕС (НМЕС), "Система управління водними ресурсами" (WMS)	од.	Графік Проєкту, План закупівель	1,0		1,0	3,0
7	Кількість змонтованих Систем управління водними ресурсами (WMS)	од.	Графік Проєкту, План закупівель	1,0		1,0	
8	Кількість введених систем за контрактом "Система контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 г/а Канівської ГЕС" (PSKN)	од.	Графік Проєкту, План закупівель				5,0



9	Введення додаткової потужності	кВт	Розпорядження КМУ від 21.12.2016 № 996, Перспективний графік реконструкції	14,0	33,7
10	Впровадження автоматизованих систем безпеки гробель та Систем од. контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 г/а Канівської ГЕС	План закупівель	План закупівель	1,0	5,0
11	Кількість агрегатів, для яких заплановані поставки обладнання по од. контракту на реконструкцію поворотно-лопатевих агрегатів на Кременчуцькій ГЕС (ТКРЕ)	План закупівель	План закупівель	1,0	1,0
1	Витрати на введення 1МВт додаткової потужності на реконструйованих гідроагрегатах якості	тис.грн.	Контрактна вартість (турбіна/генератор)	19767,9	17 666,3
1	Додаткове виробництво електроенергії	млн.кВт.год/р	Техніко-економічні показники, затв. Розпорядженнями КМУ від 21.12.2016 № 996	4,9	37,7
2	Введення в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів	од.	Графік проекту	5,0	8,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 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

(тис. грн.)

## ВСЬОГО

в тому числі оплата праці ітатних одниниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)			2017 рік (план)			2018 рік			2019 рік			2020 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
		затверд-жано	фактично зайняті	затверд-жано	фактично зайняті	затверд-жано	фактично зайняті	затверд-жано	фактично зайняті	затверд-жано	фактично зайняті	затверд-жано	фактично зайняті	затверд-жано	фактично зайняті	
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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)			
			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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВСЬОГО</b>									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2018 (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ВСЬОГО</b>											

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ КСК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>								

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 (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 нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЬОГО</b>						

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

#### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Виконання даної програми здійснюється в рамках спільних з МФО проєктів (ЄБРР - ЄІБ) відповідно до Планів закупівель за рахунок кредитних коштів. Переважна кількість закупівель здійснюється через проведення міжнародних конкурсних/відкритих торгів, в т.ч. двостайпних, значна тривалість яких обумовлена технічною складністю предмета закупівлі, що включає проєктування, виготовлення та встановлення специфічного обладнання і систем спеціально для конкретних ГЕС і ГАЕС (блоків, гідроагрегатів). Прогнозна вибірка коштів на 2018 р. сформована на підставі актуального стану проведення тендерних процедур та укладених контрактів, а також курсу гривні.

\* обсяг залучених кредитних коштів у 2016 р. відображає гривневий еквівалент залучених кредитних коштів МФО (МБРР -160 млн дол, ЄБРР-ЄІБ -400 млн євро), розрахунок якого вказаний за курсами валют на дату складання звіту з виконання Паспорту у 2016 р.; обсяг залучених кредитних коштів у 2017 р. відображає гривневий еквівалент залучених кредитних коштів МФО (ЄБРР (позиція № 40518) -20 млн євро, ЄІБ (позиція № 31.177) -200 млн євро), розрахунок якого вказаний за курсами валют на дату складання Паспорту на 2017 р.; обсяг залучених кредитних коштів у 2018 р. відображає гривневий еквівалент залучених кредитних коштів МФО (ЄБРР (позиція № 40518) -20 млн євро, ЄІБ (позиція № 31.177) -200 млн євро), розрахунок якого вказаний за курсом 1 євро = 32,23 грн.

Курс валют:

2018 р.: 1 євро = 32,23 грн; 2019 р. 1 євро = 33,55 грн; 2020 р. 1 євро = 34,10 грн.

Крім того, відповідно до Кредитної угоди між Україною та ЄБРР від 29.09.2011 № 40518 ЄБРР погодився надати Україні кредит для реалізації Проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій" (далі - Проєкт) на суму 200 млн євро.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1125 та Закону України "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" з метою продовження терміну реалізації Проєкту до липня 2021 року укладено нову Кредитну угоду між НАТ

"Укргідроенерго" та ЄБРР від 30.12.2015 № 47947 на суму поліпшеними умовами кредитування.

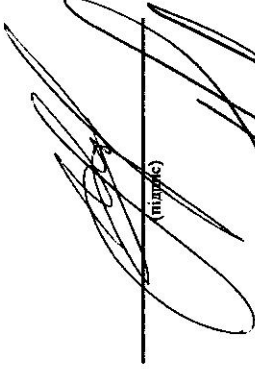
180 млн євро, яка є невибраною частиною кредитних коштів за Кредитною угодою № 40518, з

Таким чином за Кредитною угодою між Україною та ЄБРР від 29.09.2011 № 40518 для реалізації проекту "Реабілітація гідроелектростанцій" передбачено 20 млн євро (які відображаються у державному бюджеті), та яка після вибірки цих коштів буде закрита.

З метою фактичного відображення обсягу видатків та надання кредитів з державного бюджету на 2018 рік ПрАТ "Укргідроенерго" запропоновано зменшення бюджетних призначень на суму 159 752 тис. грн. за зазначеною бюджетною програмою.

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

**Угрюмова С. С.**

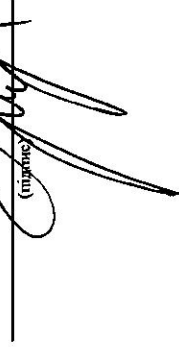


(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

**Карп Г. В.**



(підпис)

(прізвище та ініціали)