

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 2015-2017 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 Проекту 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 2013-2015 роках

Код	Найменування	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 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			X			X		
401201	Довгострокові зобов'язання	X	199 005,9	199 005,9	X	790 406,8	790 406,8	X	909 670,8	909 670,8	909 670,8
	ВСЬОГО		199 005,9	199 005,9		790 406,8	790 406,8		909 670,8	909 670,8	909 670,8
	Разом надходжень		199 005,9	199 005,9		790 406,8	790 406,8		909 670,8	909 670,8	909 670,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

Код	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 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							
401201	Довгострокові зобов'язання	X	1 182 353,6	1 182 353,6	X	945 813,2	945 813,2
ВСЬОГО			1 182 353,6	1 182 353,6		945 813,2	945 813,2
Разом надходжень			1 182 353,6	1 182 353,6		945 813,2	945 813,2

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2013-2015 роках

КЕКВ	Найменування	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 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

ВСЬОГО

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2013-2015 роках

ККК	Найменування	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 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	199 005,9	199 005,9	199 005,9	790 406,8	790 406,8	790 406,8	909 670,8	909 670,8	909 670,8
ВСЬОГО		199 005,9	199 005,9	199 005,9	790 406,8	790 406,8	790 406,8	909 670,8	909 670,8	909 670,8

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 і 2017 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)		
		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 2016 і 2017 роках

ККК	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 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	1 182 353,6	1 182 353,6	1 182 353,6	945 813,2	945 813,2	945 813,2

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2013-2015 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 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 гідрсилового, високовольтного, об'єктового і діагностичного обладнання, систем для управління, моніторингу, діагностики та безпеки функціонування ГЕС і ГАЕС, консультативних послуг	199 005,9	199 005,9	199 005,9	280 421,1	280 421,1	280 421,1	401 117,5	401 117,5	401 117,5
2	Авансові платежі по контрактах на реконструкцію: - 2 генераторів на Кременчуцькій ГЕС та 1 генератору на Дніпровській ГЕС-2; - 2-х блоків на Канівській ГЕС; - 3 г/а на Київській ГАЕС та 3 г/а Дніпровській ГЕС-1 - 2 г/а на Кременчуцькій, 2 г/а на	504 536,9	504 536,9	504 536,9						
3	Виплата одноразової комісії за відкриття кредиту ЄІБ 0,25%				5 448,8	5 448,8	5 448,8	7 877,7	7 877,7	7 877,7
4	Авансові платежі по контрактах на реконструкцію: - 2-х блоків на Канівській ГЕС; - 3 г/а на Київській ГАЕС та 3 г/а Дніпровській ГЕС-1; система захисту та контролю SCADA на Канівській ГЕС							500 675,6	500 675,6	500 675,6
ВСЬОГО		199 005,9	199 005,9	199 005,9	790 406,8	790 406,8	790 406,8	909 670,8	909 670,8	909 670,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016 і 2017 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)			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 "Укргідроенерго", встановлення систем управління і контролю гідроелектростанцій, консультаційні послуги в рамках Проекту	1 182 353,6	1 182 353,6	1 182 353,6	945 813,2	945 813,2	945 813,2	
	Закупівля гідрсилового, високовольтного, облікового і діагностичного обладнання, систем для управління, моніторингу, діагностики та безпеки функціонування ГЕС і ГАЕС, консультаційних послуг							
	Авансові платежі по контрактах на реконструкцію:							
	- 2 генераторів на Кременчуцькій ГЕС та 1 генератору на Дніпровській ГЕС-2;							
	- 2-х блоків на Канівській ГЕС;							
	- 3 г/а на Київській ГАЕС та 3 г/а Дніпровській ГЕС-1							
	- 2 г/а на Кременчуцькій, 2 г/а на							
	Виплата одноразової комісії за відкриття кредиту ЄІВ 0,25%							
	ВСЬОГО	1 182 353,6	1 182 353,6	1 182 353,6	945 813,2	945 813,2	945 813,2	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2013-2015 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Закупівля гідрсилового, 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 СІВ	198 780,2	778 951,8	872 081,0			
2	Закупівля послуг міжнародного технічного консультанту Проекту, аудиту фінзвітності ПАТ "Укргідроенерго" та Проекту, послуг за розробку і впровадження Системи управління інформації продукту	тис.грн.	плани закупівель, узгоджені із МБРР, ЄБРР та СІВ	225,7	11 455,0	37 589,8			
1	Кредит МБРР - кількість придбаних і змонтованих регуляторів швидкості (українська частина)	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	6,0	8,0	2,0			
2	Кредит МБРР - кількість заміненіх систем збудження	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	10,0	5,0	5,0			

	кредити	кредити	кредити	кредити	кредити	кредити	кредити	кредити	кредити	кредити
4	Кредит МБРР - кількість змонтованих і пусконаладжених комплексних розподільчих пристроїв	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	75,0	40,0	7,0	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	40,0	7,0	4,0
5	Кредит МБРР - кількість замінених високовольтних вимикачів	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0	1,0		од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0		4,0
6	Кредит МБРР - кількість замінених високовольтних роз'єднувачів	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	27,0	40,0		од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	40,0		7,0
7	Кредит МБРР - кількість введених в промислову експлуатацію систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	2,0	2,0		од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	2,0		2,0
8	Кредит МБРР - кількість придбаних, установлених і введених в експлуатацію систем контролю, управління та захисту (SCADA)	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	15,0	40,0	88,0	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	40,0	88,0	
9	Кредит МБРР - кількість контрактів, по яких надаються послуги Консультанта Проекту (EDF)	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	4,0	2,0	2,0	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	2,0	2,0	
10	Кредит МБРР - кількість аудиторських висновків за 2012 р.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	2,0	3,0		од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	3,0		
11	Кредит МБРР - кількість змонтованих турбін за контрактом "Реабілітація гідротурбін Дніпровської ГЕС-2" (поставка обладнання, демонтаж і монтаж 2-ої турбіни)	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0	1,0	1,0	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0	1,0	
12	Кредит МБРР - кількість змонтованих турбін за контрактом "Реабілітація гідротурбін Кременчуцької ГЕС" за графіком (поставка вузлів і монтаж 1-ої турбіни)	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0	1,0	1,0	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0	1,0	
13	Кредит МБРР - кількість поставлених і установлених автоматизованих систем безпеки гресель	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	2,0	3,0		од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	3,0		
14	Кредит МБРР - пускач для Київської ГАЕС - придбання обладнання, монтаж і введення в експлуатацію	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0	1,0		од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0		
15	Кредит МБРР - кількість закуплених і встановлених Систем управління інформацією ПАТ "Укргідроенерго"	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0	1,0		од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0		
16	Кредит МБРР - кількість придбаного і установленого Програмного забезпечення для автоматизованих систем безпеки гресель	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0	1,0		од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0		
17	Кредити СБРР-СІБ - кількість авансових платежів по контракту на Реконструкцію 2-х генераторів на Кременчуцькій ГЕС та 1-го генератору на Дніпровській ГЕС-2	план закупівель	1,0	1,0	1,0	од.	план закупівель	1,0	1,0	
18	Кредити СБРР-СІБ - кількість авансових платежів по контракту на Реконструкцію 2-х блоків на Канівській ГЕС	план закупівель	1,0	1,0	1,0	од.	план закупівель	1,0	1,0	
19	Кредити СБРР-СІБ - кількість авансових платежів по контракту на Реконструкцію 3 г/а на Київській ГАЕС та 3 г/а Дніпровській ГЕС-1	план закупівель	1,0	1,0	1,0	од.	план закупівель	1,0	1,0	
20	Кредити СБРР-СІБ - кількість авансових платежів по контракту на Реконструкцію 2 г/а на Кременчуцькій, 2 г/а на Дніпродзержинській ГЕС та 2 г/а на Дніпровській ГЕС-2	план закупівель	1,0	1,0	1,0	од.	план закупівель	1,0	1,0	
21	Кредити СБРР-СІБ - кількість наданих послуг з підготовки технічного проекту по контракту на Реконструкцію 2-х генераторів на Кременчуцькій ГЕС та 1-го генератору на Дніпровській ГЕС-2	план закупівель	2,0	2,0		од.	план закупівель	2,0		

23	Кредит МБРР - кількість замінених щитів постійного струму	од.	план закупівель	3,0	план закупівель	3,0
24	Кредит МБРР - кількість аудиторських висновків за 2014 р.	од.	план закупівель		план закупівель	3,0
25	Кредит МБРР - кількість автоматизованих систем безпеки гребель, що пройшли функціональний період експлуатації	од.	план закупівель		план закупівель	2,0
26	Кредит МБРР - пускач для Київській ГАЕС - пусконаладка і введення в експлуатацію	од.	план закупівель		план закупівель	1,0
27	Кредит МБРР - кількість впроваджених Систем управлінської інформації	од.	план закупівель		план закупівель	1,0
28	Кредит МБРР - кількість введеного в експлуатацію Програмного забезпечення для автоматизованих систем безпеки гребель	од.	план закупівель		план закупівель	1,0
29	Кредит МБРР - кількість тренінгів для персоналу УТЕ	од.	план закупівель		план закупівель	1,0
30	Кредити СБРР-СІБ- кількість введених платежів по контракту од. на реконструкцію 2-х генераторів на Кременчуцькій ГЕС та 1-го генератору на Дністровській ГЕС-2 (GEN)	од.	план закупівель	1,0	план закупівель	1,0
31	Кредити СБРР-СІБ - кількість авансових платежів по контракту "Системи контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 г/а Канівської ГЕС (PSKN)	од.	план закупівель		план закупівель	1,0
32	Кредити СБРР-СІБ - кількість контрактів, по яких надаються послуги Консультанта Проекту (EDF)	од.	план закупівель		план закупівель	1,0
ефективності						
1	Введення в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів	од.	Графік виконання капітального ремонту і реконструкції основного обладнання гідроелектростанцій на 2014 рік, затверджений наказом Мінергоугілля від 17.01.2014 №33	3,0	4,0	6,0
2	Введення додаткової потужності	кВт	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 «Про затвердження проекту та титулу будови другої черги реконструкції гідроелектростанції ВАТ «Укргідроенерго»	23,8	7,9	26,1
3	Впровадження автоматизованих систем безпеки гребель	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	2,0	3,0	
якості						
1	Додаткове виробництво електроенергії	млн.кВт.год/р	Дані Проекту "ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга"	11,5	14,5	18,0
2	Рівень завершених контрактів від загальної кількості ліючих	відс.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	5,3	45,0	70,0
3	Рівень фінансування закупівель (обладнання та послуг)	відс.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	36,1	100,0	100,0
4	Рівень вчасно виконаних зоб'язань з оплати авансового платежу та послуг і проктування за кредитні кошти СБРР-СІБ	відс.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	100,0	100,0	100,0

2

Гітень вчасно виконаних зобов'язань з оплати одноразової комісії за відкриття кредиту СІБ

відс.

Фінансова угода між Україною та СІБ

100,00

100,00

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
затрат								
1	Закупівля гідрсилового, 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					
2	Закупівля послуг: міжнародного технічного консультанту Проєкту, аудиту фінзвітності ПАТ "Укргідроенерго" та Проєкту, послуг за розробку і впровадження Системи управлінської інформації	тис.грн.	плани закупівель, узгоджені із МБРР, ЄБРР та ЄІБ					
продукту								
1	Кредит МБРР - кількість придбаних і змонтованих регуляторів швидкості (українська частина)	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком					
2	Кредит МБРР - кількість замінених систем збудження	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком					
3	Кредит МБРР - кількість замінених генераторних вимикачів	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком				4,0	
4	Кредит МБРР - кількість змонтованих і пусконаладжених комплектних розподільчих пристроїв	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком					
5	Кредит МБРР - кількість замінених високовольтних вимикачів	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком					
6	Кредит МБРР - кількість замінених високовольтних роз'єднувачів	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком					
7	Кредит МБРР - кількість введених в промислову експлуатацію систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком					
8	Кредит МБРР - кількість придбаних, установлених і введених в експлуатацію систем контролю, управління та захисту (SCADA)	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком					
9	Кредит МБРР - кількість контрактів, по яких надаються послуги Консультанта Проєкту (EDF)	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком					1,0
10	Кредит МБРР - кількість аудиторських висновків за 2012 р.	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком					
11	Кредит МБРР - кількість змонтованих турбін за контрактом "реабілітація гідротурбін Дніпровської ГЕС-2" (поставка обладнання, демонтаж і монтаж 2-ої турбіни)	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком					
12	Кредит МБРР - кількість змонтованих турбін за контрактом "Реабілітація гідротурбін Кременчуцької ГЕС" за графіком (поставка вузлів і монтаж 1-ої турбіни)	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком					
13	Кредит МБРР - кількість поставлених і установлених автоматизованих систем безпеки гребель	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком					

14	Кредит МБГГ - пускач для киявської ГЕС - придобання обладнання, монтаж і введення в експлуатацію	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	6,0
15	Кредит МБРР - кількість закуплених і встановлених Систем управління інформації ПАТ "Укргідроенерго"	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	2,0
16	Кредит МБРР - кількість придбаного і устатовленого Програмного забезпечення для автоматизованих систем безпеки гребель	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	4,0
17	Кредити ЄБРР-СІБ - кількість авансових платежів по контракту на Реконструкцію 2-х генераторів на Кременчуцькій ГЕС та 1-го генератору на Дніпровській ГЕС-2	од.	план закупівель	6,0
18	Кредити ЄБРР-СІБ - кількість авансових платежів по контракту на Реконструкцію 2-х блоків на Киявській ГЕС	од.	план закупівель	6,0
19	Кредити ЄБРР-СІБ - кількість авансових платежів по контракту на Реконструкцію 3 г/а на Киявській ГЕС та 3 г/а Дніпровській ГЕС-1	од.	план закупівель	6,0
20	Кредити ЄБРР-СІБ - кількість авансових платежів по контракту на Реконструкцію 2 г/а на Кременчуцькій, 2 г/а на Дніпродзержинській ГЕС та 2 г/а на Дніпровській ГЕС-2	од.	план закупівель	6,0
21	Кредити ЄБРР-СІБ - кількість наданих послуг з підготовки технічного проекту по контракту на Реконструкцію 2-х генераторів на Кременчуцькій ГЕС та 1-го генератору на Дніпровській ГЕС-2	од.	план закупівель	6,0
22	Кредити 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	6,0
23	Кредит МБРР - кількість аудиторських висновків за 2015 та 2016 р.	од.	план закупівель	1,0
24	Кредит МБРР - кількість змонтованих турбін за контрактом "Реабілітація гідротурбін Кременчуцької ГЕС" (поставка вузлів і монтаж 1-ї турбіни)"	од.	план закупівель	1,0
25	Кредити 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	2,0
26	Кредит МБРР - демонтаж, монтаж, закупівля обладнання 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
27	Кредит МБРР - 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	4,0
28	Кредит ЄБРР-СІБ - Демонтаж, монтаж, закупівля обладнання по контракту на Реконструкцію 2-х блоків на Киявській ГЕС (в т.ч. 7 турбін-генераторів, допоміжні системи для 8 г/а) (TKNV)	од.	план закупівель	4,0
29	Кредит ЄБРР-СІБ - демонтаж, монтаж, закупівля обладнання по контракту "Система контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 г/а Киявської ГЕС" (PSKN)	од.	план закупівель	4,0
30	Кредит ЄБРР-СІБ - кількість наданих послуг з підготовки технічного проекту по контракту на Реконструкцію 3 г/а на Киявській ГЕС та 3 г/а ДніпроГЕС-1 (TFCS)	од.	план закупівель	6,0
31	Кредит ЄБРР-СІБ - кількість авансових платежів по контракту "АСК безпеки греблі Киявської ГЕС" (DKVP)	од.	план закупівель	1,0
32	Кредит ЄБРР-СІБ - проект ванни, закупівля обладнання, монтаж по контракту "АСК безпеки греблі Киявської ГЕС" (DKVP)	од.	план закупівель	1,0

33	Кредит ЄБРР-СІБ - кількість авансових платежів по контракту на Реконструкцію гідромеханічного обладнання Кременчуцької ГЕС та ДніпроГЕС (НМЕС)	од.	план закупівель	1,0
34	Кредити ЄБРР-СІБ - демонтаж, монтаж, закупівля обладнання од. по контракту на Реконструкцію гідромеханічного обладнання Кременчуцької ГЕС та ДніпроГЕС (НМЕС)	од.	план закупівель	2,0
35	Кредити ЄБРР-СІБ - кількість авансових платежів по контракту "Система управління водними ресурсами" (WMS)	од.	план закупівель	1,0
36	Кредити ЄБРР-СІБ- закупівля обладнання, монтаж, введення од. в експлуатацію по контракту "Система управління водними ресурсами" (WMS)	од.	план закупівель	1,0
37	Кредити ЄБРР-СІБ- кількість контрактів, по яких надаються од. послуги Консультанта Проекту (EDF)	од.	план закупівель	1,0
ефективності				
1	Введення в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів	од.	Графік виконання капітального ремонту і реконструкції основного обладнання гідроелектростанцій на 2014 рік, затверджений наказом Міністерства енергетики від 17.01.2014 №33	5,0
2	Введення додаткової потужності	кВт	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 «Про затвердження проекту та титулу будови другої черги реконструкції гідроелектростанцій ВАТ «Укргідроенерго»	13,8
3	Впровадження автоматизованих систем безпеки гребель	од.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	14,0
якості				
1	Додаткове виробництво електроенергії	млн.кВт.год/р	Дані Проекту "ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга"	6,0
2	Рівень завершених контрактів від загальної кількості днючих	відс.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	100,0
3	Рівень фінансування закупівель (обладнання та послуг)	відс.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	100,0
4	Рівень вчасно виконаних зобов'язань з оплати авансового платежу та послуг з проектування за кредитні кошти ЄБРР-СІБ	відс.	план закупівель, узгоджений із Світовим банком	100,0
5	Рівень вчасно виконаних зобов'язань з оплати одноразової комісії за відкриття кредиту СІБ	відс.	Фінансова угода між Україною та СІБ	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (проект)		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

ВСЬОГО

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

X X X X X X X X X X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2013 рік (звіт)			2014 рік (план)			2015 рік		2016 рік		2017 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	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 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 2013-2015 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (проект)		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
				Короткий зміст заходів за програмою		Короткий зміст заходів за програмою		Короткий зміст заходів за програмою		Короткий зміст заходів за програмою		Короткий зміст заходів за програмою	
				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	12	13	14

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		
				Короткий зміст заходів за програмою		Короткий зміст заходів за програмою		
				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 2013 році, очікувані результати у 2014 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2015-2017 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2013-2014 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2013 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2013	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4+6) (тис. грн.)
							рачунок коштів 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 2014 - 2015 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2014 рік					2015 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2014	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2015 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	оцікуваний 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 2013-2014 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2015 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
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2015 рік та на 2016-2017 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2013 році, та очікувані результати у 2014 році

Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості
України

(підпис)

Уліда В.Ю.

(прізвище та ініціали)

Директор Фінансово-
економічного департаменту
Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України

(підпис)

Доля В.І.

(прізвище та ініціали)