

НАКАЗ

06.04.2016

Київ

№ 224/418

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2016 рік**

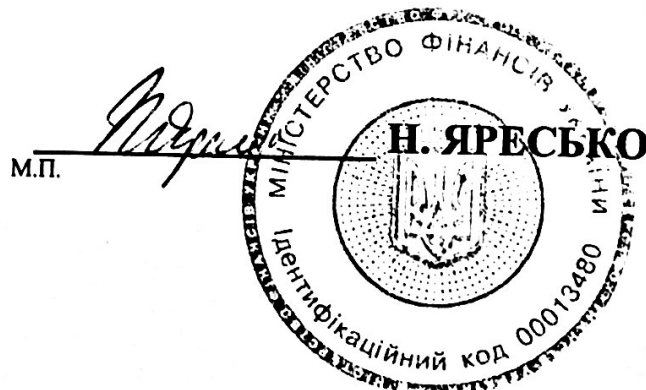
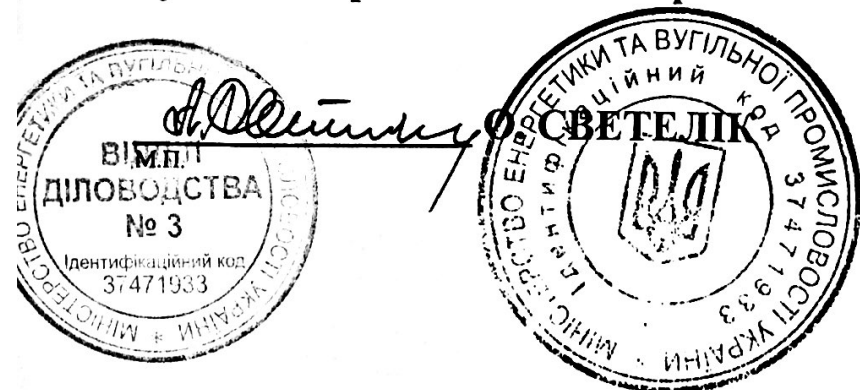
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2016 рік Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за КПКВК 1101600 «Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго», що додається.

**В. о. Міністра енергетики та
вугільної промисловості України**

Міністр фінансів України



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"06" Квітня 2016 р. № 224/418

Паспорт бюджетної програми на 2016 рік

1.	110	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)	1 614 051,3	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	тис. гривень.
2.	1101000	Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)		та із спеціального фонду -	1 614 051,3 тис. гривень.
3.	1101600	0433 Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго" (КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -					

5. Підстави для виконання 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 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";
 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»;
 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 Проекту «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 проектів 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 проекту 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".

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу та електроенергетичних потужностей

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Введення в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів, сплата за поставлене обладнання та гарантійних відсотків за введене в експлуатацію обладнання, наданні послуги, закупівля комплектуючих частин за кредитні кошти. Оплата авансових платежів за кредитні кошти ЄБРР-ЄІБ.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Закупівля гідросилового, високоевольтивного і діагностичного обладнання, систем для управління, моніторингу, діагностики та безпеки функціонування ГЕС і ГАЕС	922 710,0		922 710,0
2	Консультаційні послуги		29 068,2	29 068,2
3	Заходи з інформатизації		50 984,4	50 984,4
4	Авансові платежі по контрактах		598 665,4	598 665,4
5	Виплата одноразової комісії за відкриття кредиту ЄІБ (0,25% суми кредиту)		12 623,3	12 623,3
Всього		1 614 051,30		1 614 051,30

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	тис. гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Обсяг залучених кредитних коштів МБРР, ЄБРР, ЄІБ	тис.грн.	кредитні угоди з МФО	15 786 995,0		15 786 995,0
2	Закупівля гідроенергетичного, високовольтного і діагностичного 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	1 584 983,1		1 584 983,1
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	29 068,2		29 068,2
2 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, плани закупівель	68,0		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 управлінської інформації)	од.	план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, плани закупівель	58,0		58,0
3	Кількість підготовлених аудиторських висновків за 2015 рік та 2016 рік	од.	план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, плани закупівель	3,0		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	3,0	3,0
5	Кількість систем з безпеки гребель (DAM-I, DAM-2), що будуть введені в експлуатацію	од.	план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік. план закупівель	7,0	7,0
6	Кількість обладнання, що буде закуплене (високовольтні вимикачі, силові трансформатори, високовольтні вводи, переносні вимірювальні прилади для діагностики обладнання, автолабораторії неруйнівного контролю)	од.	план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік. план закупівель	48,0	48,0
7	Кількість комплектів комплектуючого обладнання для генераторних вимикачів, систем збудження, компресорів та комплектних розподільчих пристроїв, що буде закуплене	од.	план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік. план закупівель	24,0	24,0
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	2,0	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	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	4,0

3 ефективності

1 Впровадження систем моніторингу просторових зміщень споруд

5

од.

5,0

план заходів з
реалізації
інвестиційного
проекту на 2016 рік.
план закупівель

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
4	якості			

1 Додаткове виробництво електроенергії

5,2

млн.кВт.год/р

дані Проекту.
затверджені
розпорядженням
КМУ від 22.12.2010
№ 2358

2	Введення в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів	од.	наказ Міненерговугілля від 22.12.2015 № 834	2,0
---	---	-----	---	-----

3	Рівень охолодження гребель ПАТ "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	100,0
---	---	-------	---------------------	-------

5	Рівень готовності звіту 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"	10,3
---	--------------------------------	-----	--	------

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 одноразової комісії за відкриття кредиту ЄІБ	відс.	фінансова угода між Україною та ЄІБ, виписка ЄІБ	100,0
---	--	-------	--	-------

9	Частка реконструйованих гідроагрегатів від загальної кількості запланованих, що підлягають реконструкції в рамках проекту МБРР (2006-2016)	відс.	наказ Міненерговугілля від 22.12.2015 № 834	100,0
---	--	-------	---	-------

10 Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів МБРР

6

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 СІБ

відс. фінансова звітність ПАТ "Укргідроенерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПАТ "Укргідроенерго"

6,0

Директор Департаменту економіки та фінансів

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
(відбеспування головного розпорядника коштів державного бюджету)

О.Ю. Дяченко

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник Міністра/директор Департаменту
Міністерства фінансів України

Колосова В.І.

(прізвище та ініціали)