

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України

Міністерство фінансів
України

НАКАЗ

02.04.2015

Київ

№ 205/394



Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2015 рік

Відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року № 80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 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),

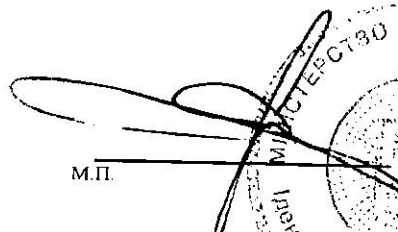

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2015 рік Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за КПКВК 1101600, 1101640, 1101650, 1101670, 1101680, що додаються.

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

М.П. 

В. ДЕРЖАВІН

В.о. Міністра фінансів України

М.П. 

Н. ЯРЕСЬКО
Т.І. Уманський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"08" Квітня 2015 р. № 205/394

Паспорт бюджетної програми на 2015 рік

1.	110 (КПКВК ДБ)	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (найменування головного розпорядника)			
2.	1101000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (найменування відповідального виконавця)			
3.	1101600 (КПКВК ДБ)	0433 Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго" (КФКВК) (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		1 113 355,3	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	тис. гривень.
				та із спеціального фонду -	1 113 355,3 тис. гривень.
5.	<p>Підстави для використання бюджетної програми:</p> <p>Закон України від 21 грудня 2005 року №3256 "Про ратифікацію Угоди про позику (Проект реабілітації гідроелектростанцій) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку";</p> <p>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)";</p> <p>Закон України від 18 вересня 2012 року №5255-VI "Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект "Реабілітація гідроелектростанцій") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку";</p>				

Закон України від 19 листопада 2013 року № 680-VI «Про ратифікацію Фінансового 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».

6. Мета бюджетної програми:

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Заміна і встановлення нового обладнання, систем управління, контролю і безпеки на ГЕС та ГАЕС ПАТ «Укргідроенерго»
8.	Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Закупівля гідрологічного, високовольтного, облікового і діагностичного обладнання, систем для управління, моніторингу, діагностики та безпеки функціонування ГЕС і ГАЕС, консультативних послуг	496 199,2		496 199,2
2	Заходи з інформатизації			
3	Авансові платежі по контрактах: - поставка та установка Систем захисту та контролю SCADA для 8-ми гідроагрегатів та 2-х блоків на Канівський ГЕС (PSKN); - реконструкція 2-х блоків (7 турбін+7 генераторів), в т.ч. допоміжного обладнання для 8-ми гідроагрегатів на Канівській ГЕС (TKNV); - реконструкція 3-х гідроагрегатів на Канівській ГАЕС та 3-х гідроагрегатів на Токійовській станції	10 001,3		10 001,3
4	Виплата одноразової комісії за надання кредиту СІВ 0,25%	597 500,0		597 500,0
Всього		0,00	9 654,8	9 654,8
			1 113 355,30	1 113 355,30

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

тис. гривень

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Спосіб виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	затрат					

1 Закупівля гідроелектроенергії, вивчення технічного, економічного, екологічного, соціального та культурного впливу на територію, надання технічної допомоги з технічної допомоги по закупівлях обладнання, автоматизація та систем управління, управління системою - SCADA, контролю та безпеки пребель

Розпорядження КМУ
від 22.12.2010
№2358, План
закупівель, угоджений
із МБРР, ЄБРР та СІБ

1 096 280,6

1 096 280,6

2 Закупівля послуг: аудиту фізичності ПАТ "Укргідроенерго" та Проекту Реабілітації ГЕС, консультативних послуг з технічної допомоги по закупівлях Проекту, тренінгу для персоналу по закупівлях МБРР

Розпорядження КМУ
від 22.12.2010
№2358, План
закупівель, угоджений
із МБРР, ЄБРР та СІБ

17 074,7

17 074,7

2 продукту

1 Кредит МБРР - кількість змонтованих і введених в експлуатацію регуляторів швидкості

Розпорядження КМУ
від 22.12.2010
№2358, План
закупівель,
угоджений із
Світовим банком

3,0

3,0

2 Кредит МБРР - кількість систем збудження, введених в експлуатацію

Розпорядження КМУ
від 22.12.2010
№2358, План
закупівель,
угоджений із
Світовим банком

5,0

5,0

3 Кредит МБРР - кількість введення генераторних вимикачів

Розпорядження КМУ
від 22.12.2010
№2358, План
закупівель,
угоджений із
Світовим банком

4,0

4,0

4 Кредит МБРР - кількість змонтованих і пусконаладжених комплексних розподільчих пристроїв

Розпорядження КМУ
від 22.12.2010
№2358, План
закупівель,
угоджений із
Світовим банком

7,0

7,0

5 Кредит МБРР - кількість високовольтних вимикачів введених із моніторинговою системою CBWatch

Розпорядження КМУ
від 22.12.2010
№2358, План
закупівель,
угоджений із
Світовим банком

19,0

19,0

4

6 Кредит МБРР - кількість замінених високовольтних роз'єднувачів

од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	40,0	40,0
-----	---	------	------

7 Кредит МБРР - кількість введених в експлуатацію систем контролю, управління та захисту (SCADA)

од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	100,0	100,0
-----	---	-------	-------

8 Кредит МБРР - кількість аудиторських висновків за 2014 р.

од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	2,0	2,0
-----	---	-----	-----

9 Кредит МБРР - кількість введених в експлуатацію реалізованих турбін Дніпровської ГЕС-2

од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0	1,0
-----	---	-----	-----

10 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	1,0
-----	---	-----	-----

11 Кредит МБРР - кількість введених в експлуатацію реконструйованих турбін Кременчуцької ГЕС

од.	Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком	1,0	1,0
-----	---	-----	-----

12 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	1,0
-----	---	-----	-----

5

13 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

2,0

14 Кредит МБРР - кількість введених в промислову експлуатацію систем моніторингу просторових зміщень споруд (DAM-2)

од. Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком

5,0

5,0

15 Кредит МБРР - кількість введених експлуатацію пускачів Київської ГАЕС

од. Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком

1,0

1,0

16 Кредит МБРР - кількість впровадженого програмного забезпечення для автоматизованих систем безпеки гребель

од. Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком

1,0

1,0

17 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

1,0

18 Кредит МБРР - кількість придбаних високовольтних вимикачів

од. Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком

3,0

3,0

19 Кредит МБРР - кількість навчання персоналу по вимірювальним приладам для діагностики обладнання

од. Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком

3,0

3,0

20 Кредит МБРР - кількість тренінгів для персоналу УТЕ із закупівель за процедурами МБРР

од. Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком

1,0 1,0

21 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

2,0 2,0

22 Кредити ЄБРР-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 2,0

23 Кредити ЄБРР-СІБ кількість демонстрацій по розробці планів модернізації Кременчуцької ГЕС та Дніпровської ГЕС-2 (СІБН)

од. Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, план закупівель, узгоджений з ЄБРР

3,0 3,0

24 Кредити ЄБРР-СІБ кількість авансових платежів по контракту на поставку та установку Систем захисту та контролю SCADA для 8-ми гідроагрегатів та 2-х блоків на Канівській ГЕС

од. Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, план закупівель, узгоджений з ЄБРР

1,0 1,0

25 Кредити ЄБРР-СІБ кількість наданих послуг з підготовки технічного проекту по контракту на поставку та установку Систем захисту та контролю SCADA для 8-ми гідроагрегатів та 2-х блоків на Канівській ГЕС (PSKN)

од. Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, план закупівель, узгоджений з ЄБРР

1,0 1,0

26 Кредити ЄБРР-СІБ кількість авансових платежів по контракту на реконструкцію 2-х блоків (7 турбін+7 генераторів), в т.ч. допоміжного обладнання для 8-ми гідроагрегатів на Канівській ГЕС (TKNV)

од. Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, план закупівель, узгоджений з ЄБРР

1,0 1,0

27 Кредити ЄБРР-СІБ кількість наданих послуг з підготовки технічного проекту по контракту на реконструкцію 2-х блоків (7 турбін+7 генераторів), в т.ч. допоміжного обладнання для 8-ми гідроагрегатів на Канівській ГЕС (TKNV)

од. Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, план закупівель, узгоджений з ЄБРР

1,0 1,0

28 Кредити ЄБРР-СІБ кількість авансових платежів по контракту на реконструкцію 3-х гідроагрегатів на Канівській ГАЕС (в т.ч. допоміжного обладнання для 3-х блоків) (FCS)

од. Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, план закупівель, узгоджений з ЄБРР

1,0 1,0

29 Кредити ЄБРР-ЄІБ кількість пакетів, по яких надаються послуги міжнародного технічного Консультанта з Допомоги Групі управління Проектом

7

од. Розпорядження КМУ від 22.12.2010 №2358, план закупівель, узгоджений з ЄБРР

7,0

7,0

3 ефективності

1 Введення в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів

од. Графік виконання капітального ремонту і реконструкції основного обладнання ГЕС на 2015 рік, затверджений наказом Міністерства енергетики від 31.12.2014 №920

3,0

2 Введення додаткової потужності

од. Розпорядження КМУ від 22.12.2010 № 2358 «Про затвердження проекту та титулу будови другої черги реконструкції гідроелектростанцій ВАТ «Укргідроенерго»

16,3

3 Впровадження автоматизованих систем безпеки гребель

од. план закупівель, узгоджений із Світовим банком

2,0

4 якості

1 Додаткове виробництво електроенергії

од. Дані Проекту, затв. розпорядженням КМУ від 22.12.2010 №2358

14,3

2 Рівень завершених контрактів від загальної кількості діючих по проекту з МБРР

відс. план закупівель, узгоджений із Світовим банком

58,0

3 Рівень завершених контрактів по спільному Проекту ЄБРР та ЄІБ від загальної кількості запланованих пакетів закупівель

відс. план закупівель, узгоджений ЄБРР

10,0

4 Рівень вчасно виконаних зобов'язань з оплати авансового платежу та послуг з проектування за кредитні кошти ЄБРР-ЄІБ

відс. план закупівель

100,0

5 Рівень вчасно виконаних зобов'язань з оплати одноразової комісії за відкриття кредиту ЄІБ

од. Фінансова угода між Україною та ЄІБ

100,0

6	Частка реконструйованих гідроагрегатів від загальної кількості запланованих, що підлягають реконструкції	8	відс.	Графік виконання капремонту і реконструкції основного обладнання ГЕС на 2015 р. (наказ Міненерговугілля від 31.12.2014 № 920)	89,0
---	--	---	-------	---	------

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Светелік О.Д.

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник Міністра/директор Департаменту
Міністерства фінансів України

Т.Д. Іванчук

(прізвище та ініціали)