

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України	110
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"	1101600
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКБК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 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, модернізація та встановлення нового обладнання на ГЕС та ГАЕС, впровадження систем обліку, управління та контролю для експлуатації гідроелектростанцій і безпеки гребель.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 19.11.2013 № 685-VII "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Реабілітація гідроелектростанцій") між Україною та Європейським інвестиційним банком";
- Наказ Міністерства економіки України від 01.11.2010 № 1378 "Про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту "Реабілітація ГЕС";
- Субкредитна угода від 12.12.2012 № 15010-03/130 між Мінфіном, Міненерговугілля, НКРЕ та ПАТ "Укргідроенерго";
- Фінансова угода між Україною та ЄБ від 21.09.2012 (№ 31.177);
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 996 "Про затвердження проекту "ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга. Коригування".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X			X	
401201	Довгострокові зобов'язання	X	594 166,2	594 166,2	X	843 448,0	843 448,0	X	713 687,0	713 687,0
	ВСЬОГО		594 166,2	594 166,2		843 448,0	843 448,0		713 687,0	713 687,0
	Разом надходжень		594 166,2	594 166,2		843 448,0	843 448,0		713 687,0	713 687,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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		X		X		X	
401201	Довгострокові зобов'язання	X	761 059,4	761 059,4	X	799 190,2	799 190,2
ВСЬОГО		761 059,4		761 059,4		799 190,2	
Разом надходжень		761 059,4		761 059,4		799 190,2	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			
		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 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			
		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	594166,2	166,2	594 166,2	843 448,0	448,0	843 448,0	713 687,0	10	713 687,0	
ВСЬОГО		594166,2		594166,2		843448,0		713687,0		713687,0	

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	0,0	761 059,4	761 059,4	0,0	799 190,2	799 190,2
ВСЬОГО		0,0		761 059,4		799 190,2	

1	Обсяг залучених кредитних коштів від ЄБРР і СІБ на реалізацію Проекту «Реабілітація гідроелектростанцій»	тис.грн.	7 368 993,3	7 368 988,0	Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 29.09.2011 (позика ЄБРР № 40518-20 млн євро) та Фінансова угода між Україною та СІБ від 21.09.2012 (позика СІБ № 31.177-200 млн євро)	
2	Обсяг залучених кредитних коштів СІБ на реалізацію Проекту "Реабілітація гідроелектростанцій"	тис.грн.			Фінансова угода між Україною та СІБ від 21.09.2012 (позика СІБ № 31.177-200 млн євро)	6 710 000,0
3	Кількість гідроелектростанцій, на яких проводиться реконструкція	од.	8,0	7,0	Графік Проекту, План закупівель	7,0
4	Кількість пакетів закупівель, по яким залучається до роботи група Консультантів	од.	5,0	5,0	Технічне завдання Консультантського Контракту, План закупівель	11,0
5	Кількість агрегатів, для яких будуть здійснюватися поставки окремих вузлів обладнання, за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1	од.		5,0	Графік Проекту, Контракт, акт приймання послуг	5,0
6	Кількість агрегатів, для яких будуть здійснюватися поставки окремих вузлів обладнання, за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС	од.		15,0	Графік Проекту, Контракт, акт приймання послуг	15,0
продукту						
1	Кількість поставлених та введених в експлуатацію генераторів по контракту на реконструкцію Дніпровської ГЕС-2 та Кременчуцької ГЕС	од.	1,0		План закупівель за Проектом, узгоджений ЄБРР-СІБ, акт приймання в експлуатацію	
2	Кількість підготовлених проектів по контракту «Система захисту та контролю SCADA Канівської ГЕС»	од.		1,0	Графік Проекту, Акт приймання послуг	
3	Кількість підготовлених технічних проектів по контрактам на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, Дніпро ГЕС-1, Дніпро ГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС	од.		5,0	Графік Проекту, Акт приймання послуг	
4	Кількість щомісячних звітів, підготовлених Консультантом	од.	11,0	6,0	Графік Проекту, Технічне завдання Консультантського Контракту, акт приймання послуг	12,0
5	Кількість поставлених вузлів та комплектів обладнання за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС та ДніпроГЕС-1	од.		91,0	Графік Проекту, акт приймання послуг	
6	Кількість поставлених вузлів та комплектів обладнання за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС	од.		328,0	Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг	328,0

7	Кількість гідроагрегатів на яких будуть виконуватися демонтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС	од.	Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг	8,0
8	Кількість гідроагрегатів на яких будуть виконуватися монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС	од.	Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг	4,0
9	Кількість поставлених систем за контрактом "Система захисту та контролю SCADA Канівської ГЕС"	од.	Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг	5,0
10	Кількість підготовлених технічних проектів за контрактом на реконструкцію гідроагрегатів на Кременчуцькій ГЕС (ТКРЕ)	од.	Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг	1,0
11	Кількість поставлених трансформаторів за контрактом "Закупівля 10 (десяти) трансформаторів та супутніх послуг для Київської ГАЕС, Канівської ГЕС, Середньодніпровської ГЕС, Дніпровської ГЕС-1, Каховської ГЕС" (TRF)	од.	Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг	5,0
12	Введення додаткової потужності	кВт	Розпорядження КМУ від 21.12.2016 № 996, акт приймання в експлуатацію	7,0
ефективності				
1	Витрати на введення 1 МВт додаткової потужності на реконструйованих гідроагрегатах	тис.грн.	Контрактна вартість (турбіна/ генератор)	82 104,6
2	Середня вартість 1 поставленого вузла обладнання за контрактами	тис.грн.	Контракт	4 163,3
3	Середня вартість 1 реконструйованого гідроагрегату	тис.грн.	Контракт	171 307,4
якості				
1	Додаткове виробництво електроенергії	млн.кВт.год/р	Техніко-економічні показники, затверджені розпорядженням КМУ від 21.12.2016 №996	3,6
2	Кількість введених в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів	од.	Графік Проекту	3,0
3	Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів ЄБРР	відс.	Акт виконаних робіт, фінансова звітність ПАТ "Укргідроенерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПАТ "Укргідроенерго", План закупівель	90,0
4	Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ	відс.	Акт виконаних робіт, фінансова звітність ПАТ "Укргідроенерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПАТ "Укргідроенерго", План закупівель	18,0
				33,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Обсяг залучених кредитних коштів від СБРР і ЄІБ на реалізацію Проекту "Реабілітація гідроелектростанції"	тис. грн.	Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 21.09.2012 (позиція ЄІБ №31.177-200 млн євро)	6908000,0			6 996 000,0
2	Кількість гідроелектростанцій, на яких проводиться реконструкція	од.	Графік Проекту, План закупівель	7,0			7,0
3	Кількість пакетів закупівель, контрактів по яким залучається до роботи група Консультанга	од.	Технічне завдання Консультантського Контракту	11,0			11,0
4	Кількість апаратів, для яких будуть здійснюватися поставки окремих вузлів обладнання, за контрактами на реконструкцію Г/а на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС (ТКРЕ)	од.	Графік Проекту, Контракт, акт приймання послуг	14,0			4,0
продукту							
1	Кількість поставлених вузлів та комплектів обладнання за контрактами на реконструкцію Гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС	од.	Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг	280,0			34,0
2	Кількість підготовлених технічних проектів за контрактом на реконструкцію гідромеханічного обладнання на Кременчуцькій ГЕС та ДніпроГЕС (НМЕС)	од.	Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг	1,0			1,0
3	Кількість гідроагрегатів на яких будуть виконуватися демонтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС	од.	Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг	5,0			5,0
4	Кількість гідроагрегатів на яких будуть виконуватися монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС	од.	Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг	8,0			5,0
5	Кількість поставлених систем за контрактом "Система контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 г/а Канівської ГЕС"	од.	Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг	5,0			5,0
6	Кількість змонтованих систем за контрактом "Система контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 г/а Канівської ГЕС"	од.	Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг	5,0			5,0
7	Кількість введених систем за контрактом "Система контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 г/а Канівської ГЕС"	од.	Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг	3,0			7,0
8	Кількість поставлених трансформаторів за контрактом "Закупівля од. 10 (десяти) трансформаторів та супутніх послуг для Київської ГАЕС, Канівської ГЕС, Середньодніпровської ГЕС, Дніпровської ГЕС-1, Каховської ГЕС" (TRF)	од.	Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг	5,0			5,0

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	2017 р.к (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		
				Короткий зміст заходів за програмою	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.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
				Короткий зміст заходів за програмою	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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості	Погоджено 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 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

(тис. грн.)

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККСК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	(тис. грн.)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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								

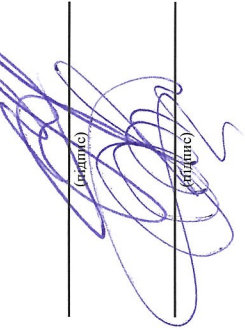
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Виконання даної програми здійснюється в рамках спільних з МФО проектів (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 проектування, виготовлення та встановлення специфічного обладнання і систем спеціально для конкретних ГЕС і ГАЕС (блоків, гідроагрегатів). Прогнозна вибірка коштів на 2019 р. сформована на підставі актуального стану проведення тендерних процедур та укладених контрактів, а також курсу гривні.

*обсяг залучених кредитних коштів у 2017 р. відображає гривневий еквівалент залучених кредитних коштів МФО (ЄБРР (позика № 40518) - 20 млн євро, ЄІБ (позика № 31.177) - 200 млн євро), розрахунок якого вказаний за курсами валют на дату складання звіту про виконання Паспорту на 2017 р.; обсяг залучених кредитних коштів у 2018 р. відображає гривневий еквівалент залучених кредитних коштів МФО (ЄБРР (позика № 40518) - 20 млн євро, ЄІБ (позика № 31.177) - 200 млн євро), розрахунок якого вказаний за курсами валют на дату складання Паспорту на 2018 р.; обсяг залучених кредитних коштів у 2019-2021 р. відображає гривневий еквівалент залучених кредитних коштів МФО (позика ЄІБ № 31.177 - 200 млн євро), розрахунок якого вказаний за курсом: 2019 р. - 1 євро = 33,55 грн; 2020 р. - 1 євро = 34,54 грн; 2021 р. - 1 євро = 34,98 грн.

Директор Департаменту економіки
та фінансів



Угрюмова С. С.

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра

Максимець Т. В.

(прізвище та ініціали)