

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

1. **Міністерство енергетики та вугільної промисловості України** 110

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. **Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проєктів соціально-економічного розвитку** 1101470

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки**

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проєкту соціально-економічного розвитку

3.2. Завдання бюджетної програми

Відповідно до кредитної угоди своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію з метою реалізації проєкту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів"

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року №521 "Про схвалення проєкту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів" та затвердження умов надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Міністерства енергетики та вугільної промисловості за запозиченням, що залучається для його реалізації";

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 №404 "Деякі питання здійснення головними розпорядниками бюджетних коштів капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень";

Кредитний договір між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та ПАТ "Державний ощадний банк України" від 16 жовтня 2013 року №743/31/2, додатковий договір від 29 січня 2014 року № 1; додатковий договір від 26 червня 2015 року № 2;

Договір від 16 жовтня 2013 року №41/13 про порядок отримання, використання, звітування про повернення коштів залучених під державні гарантії для реалізації проєкту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів";

Договір від 16 жовтня 2013 року №15010-03/94 про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань.

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 (проєкт)		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
		X		X		X		X		X

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

ВСЬОГО

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
2400	Обслуговування боргових зобов'язань		108 613,5	108 613,5		78 158,2	78 158,2
2800	Інші поточні видатки		150 000,0	150 000,0		150 000,0	150 000,0
ВСЬОГО			258 613,5	258 613,5		228 158,2	228 158,2

(тис. грн.)

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
ВСЬОГО							

(тис. грн.)

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	9	10	11
1	Обслуговування боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністрозької ГАЕС у складі трьох агрегатів"		134 567,5	134 567,5		108 075,4	108 075,4		140 970,0	140 970,0
2	Погашення боргових зобов'язань за кредитом	150 000,0		150 000,0		150 000,0	150 000,0		187 500,0	187 500,0
3										
ВСЬОГО			284 567,5	284 567,5		258 075,4	258 075,4		328 470,0	328 470,0

(тис. грн.)

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (3+4)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуговування боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів"	108 613,5	108 613,5	108 613,5	78 158,2	78 158,2	78 158,2
2	Погашення боргових зобов'язань за кредитом	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0
ВСЬОГО		258 613,5	258 613,5	258 613,5	228 158,2	228 158,2	228 158,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Служба виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання	од.	фінансова, бюджетна та інша звітність	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
якості									
1	Частка боргу, що погашається у поточному році	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	14,3	16,7	23,8			
2	Частка кредиту (позички), що залишається непогашеною на кінець поточного року	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	60,0	50,0	40,0			
3	Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	100,0	100,0	100,0			

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1				3	4	5	6	7	8
затрат									
1	Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання	од.	фінансова, бюджетна та інша звітність		0,0	1,0			1,0
якості									
1	Частка боргу, що погашається у поточному році	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність		25,0				33,3
2	Частка кредиту (позики), що залишається непогашеною на кінець поточного року	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність		30,0				20,0
3	Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність		0,0	100,0			100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
ВСЬОГО										

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

X

X

X

X

X

9. Цисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	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	15	16
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті
Всього штатних одиниць															

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

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 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Код програми	Короткий зміст заходів за програмою		2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
			Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Код програми	Короткий зміст заходів за програмою		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	загальний фонд спеціальний фонд	загальний фонд спеціальний фонд		
1	3	4	5	6	7	8	9	

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ККС	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		Факт зобов'язання (4+6)
							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 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ККС	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2019 (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний 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 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надавання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
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 (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

Видатки за бюджетною програмою КПКВК 1101470 на 2019 рік та на 2021-2022 роки розраховано з урахуванням проценту за користування кредитом - 20,5 %, який, відповідно до Кредитного договору, розраховується як облікова ставка НБУ збільшена на 0,5 процентного пункту (пропонується врахувати облікову ставку НБУ збільшену на 3,5 процентного пункту до 20% виходячи з тенденції її зростання у 2018 році).

Крім того у зв'язку зі збільшенням облікової ставки НБУ та вірогідності не внесення змін в Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік" в частині збільшення видатків за КЕКВ 2410, міністерством спрогнозовано перенесення терміну погашення кредиту с жовтня 2018 року на січень 2019 року та погашення зобов'язань за користування кредитом та сплата державної гарантії у 2018 році за рахунок перенесення видатків з КЕКВ 2800 на КЕКВ 2410 у сумі 37500 тис. гривень.

Директор Департаменту економіки
та фінансів

Угрюмова С. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра

Максимець Т. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Прогнозний розрахунок зобов'язань за бюджетною програмою 1101470
«Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії,
з метою реалізації проєктів соціально-економічного розвитку»
на 2019, 2020, 2021 роки**

Період	Погашення Кредиту (КЕКВ 2800)	Основна сума боргу	Проценти* за користування Кредитом (згідно Додаткового договору № 2 від 26.06.2015 до Кредитного договору № 743/31/2 від 16.10.2013)	Плата за надання Державної гарантії (п.6.4 договору №15010-03/94 від 16.10.2013)	Всього боргових зобов'язань (КЕКВ 2410)	Разом боргових зобов'язань (КЕКВ 5000)	
1	3	4	5	6	7 (5+6)	7 (3+5+6)	
2018 рік	січень	37 500 000,00	899 955 788,15	11 465 190,18	1 528,69	11 466 718,87	48 966 718,87
	лютий		862 455 788,15	11 465 190,18	1 323,22	11 466 513,40	11 466 513,40
	березень		862 455 788,15	10 916 563,67	1 464,99	10 918 028,67	10 918 028,67
	квітень	37 500 000,00	862 455 788,15	12 818 692,19	1 417,74	12 820 109,93	50 320 109,93
	травень		824 955 788,15	12 405 185,99	1 401,29	12 406 587,29	12 406 587,29
	червень		824 955 788,15	12 261 329,18	1 356,09	12 262 685,27	12 262 685,27
	липень	37 500 000,00	824 955 788,15	11 865 802,43	1 401,29	11 867 203,73	49 367 203,73
	серпень		787 455 788,15	12 611 652,87	1 337,60	12 612 990,47	12 612 990,47
	вересень		787 455 788,15	12 038 365,20	1 294,45	12 039 659,65	12 039 659,65
	жовтень		787 455 788,15	12 038 365,20	1 294,45	12 039 659,65	12 039 659,65
	листопад		787 455 788,15	11 650 030,84	1 337,60	11 651 368,43	11 651 368,43
	грудень		787 455 788,15	11 650 030,84	1 337,60	11 651 368,43	11 651 368,43
Всього за 2018 рік	112 500 000,00		143 186 398,78	16 495,01	143 202 893,78	255 702 893,78	
2019 рік	січень	75 000 000,00	787 455 788,15	13 710 360,37	1 337,60	13 711 697,96	88 711 697,96
	лютий		712 455 788,15	13 710 360,37	1 093,08	13 711 453,45	13 711 453,45
	березень		712 455 788,15	11 204 099,24	1 210,20	11 205 309,44	11 205 309,44
	квітень	37 500 000,00	712 455 788,15	12 404 538,45	1 171,16	12 405 709,61	49 905 709,61
	травень		674 955 788,15	12 004 392,05	1 146,50	12 005 538,55	12 005 538,55
	червень		674 955 788,15	11 751 627,49	1 109,52	11 752 737,01	11 752 737,01
	липень	37 500 000,00	674 955 788,15	11 372 542,73	1 146,50	11 373 689,23	48 873 689,23
	серпень		637 455 788,15	11 751 627,49	1 082,80	11 752 710,29	11 752 710,29
	вересень		637 455 788,15	11 098 716,53	1 047,87	11 099 764,40	11 099 764,40
	жовтень	37 500 000,00	637 455 788,15	10 740 693,42	1 082,80	10 741 776,22	48 241 776,22
	листопад		599 955 788,15	11 098 716,53	986,23	11 099 702,76	11 099 702,76
	грудень		599 955 788,15	10 108 844,10	1 019,10	10 109 863,20	10 109 863,20
Всього за 2019 рік	187 500 000,00		140 956 518,76	13 433,36	140 969 952,12	328 469 952,12	
Всього за 2019 рік	січень	37 500 000,00	599 955 788,15	10 417 265,12	1 016,32	10 418 281,44	47 918 281,44
	лютий		562 455 788,15	10 417 265,12	860,59	10 418 125,71	10 418 125,71

Період	Погашення Кредиту (КЕКВ 2800)	Основна сума боргу	Проценти * за користування Кредитом (згідно Додаткового договору № 2 від 26.06.2015 до Кредитного договору № 743/31/2 від 16.10.2013)	Плата за надання Державної гарантії (п.6.4 договору №15010-03/94 від 16.10.2013)	Всього боргових зобов'язань (КЕКВ 2410)	Разом боргових зобов'язань (КЕКВ 5000)	
2020 рік	березень	562 455 788,15	8 821 027,93	952,79	8 821 980,73	8 821 980,73	
	квітень	562 455 788,15	9 766 138,07	922,06	9 767 060,13	47 267 060,13	
	травень	524 955 788,15	9 451 101,36	889,27	9 451 990,63	9 451 990,63	
	червень	524 955 788,15	9 115 011,02	860,58	9 115 871,60	9 115 871,60	
	липень	524 955 788,15	8 820 978,41	889,27	8 821 867,68	46 321 867,68	
	серпень	487 455 788,15	9 115 011,02	825,74	9 115 836,77	9 115 836,77	
	вересень	487 455 788,15	8 463 883,97	799,11	8 464 683,08	8 464 683,08	
	жовтень	37 500 000,00	487 455 788,15	8 190 855,46	825,74	8 191 681,20	45 691 681,20
	листопад		449 955 788,15	8 463 883,97	737,63	8 464 621,60	8 464 621,60
	грудень		449 955 788,15	7 560 732,51	762,22	7 561 494,73	7 561 494,73
Всього за 2020 рік	150 000 000,00		108 603 153,96	10 341,33	108 613 495,29	258 613 495,29	
2021 рік	січень	37 500 000,00	7 834 161,74	774,92	7 834 936,66	45 334 936,66	
	лютий		412 455 788,15	7 834 161,74	7 834 803,33	7 834 803,33	
	березень		412 455 788,15	6 486 291,02	710,34	6 487 001,37	6 487 001,37
	квітень	37 500 000,00	412 455 788,15	7 181 250,78	687,43	7 181 938,20	44 681 938,20
	травень		374 955 788,15	6 949 597,53	645,76	6 950 243,28	6 950 243,28
	червень		374 955 788,15	6 528 339,82	624,93	6 528 964,74	6 528 964,74
	липень	37 500 000,00	374 955 788,15	6 317 748,21	645,76	6 318 393,97	43 818 393,97
	серпень		337 455 788,15	6 528 339,82	581,17	6 528 920,99	6 528 920,99
	вересень		337 455 788,15	5 875 428,86	562,43	5 875 991,29	5 875 991,29
	жовтень	37 500 000,00	337 455 788,15	5 685 898,90	581,17	5 686 480,07	43 186 480,07
листопад		299 955 788,15	5 875 428,86	499,93	5 875 928,79	5 875 928,79	
грудень		299 955 788,15	5 054 049,58	516,59	5 054 566,17	5 054 566,17	
Всього за 2021 рік	150 000 000,00		78 150 696,84	7 472,02	78 158 168,86	228 158 168,86	

Директор Департаменту бюджетного фінансування та звітності - головний бухгалтер

С.Л. Пержинська

* - проценти за користування кредитом - 20,5 % (облікова ставка НБУ прогнозована виходячи з факту збільшення її на 3,5 процентного пункту за 2018 рік - 20,0 %)

** - передбачається перенесення строків погашення кредиту с жовтня 2018 р. на січень 2019 р. із-за збільшення облікової ставки НБУ та вірогідності не внесення змін в ЗУ "Про державний бюджет на 2018 рік" в частині збільшення видатків за КЕКВ 2410, а саме передбачається збільшення КЕКВ 2410 у 2018 році за рахунок КЕКВ 2800 у сумі 37 500 тис. гривень

*** - показник якості (частка боргу, що погашається в поточному році): 2019 р.-23,81; 2020 р.-25,0; 2021 р.-33,34