

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

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 проектів соціально-економічного розвитку **1101470**

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту 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 проекту 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 проекту 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 №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 2014-2016 роках

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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
ВСЬОГО											X

1101460 Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «УкрТрансЕнерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку

X	-262 337,8	-262 337,8	N	-335 803,1	335 803,1	X	-461 108,7	461 108,7
---	------------	------------	---	------------	-----------	---	------------	-----------

4120 Повернення внутрішніх кредитів

X	-262 337,8	-262 337,8	N	-335 803,1	335 803,1	X	-461 108,7	461 108,7
---	------------	------------	---	------------	-----------	---	------------	-----------

Разом надходжень

335 803,1	335 803,1	335 803,1	335 803,1	335 803,1	335 803,1	335 803,1	461 108,7	461 108,7
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1								
2	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	
	ВСЬОГО		X	X				
11014601	Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку	X	-419 855,7	419 855,7	X	-378 602,7	378 602,7	
41201	Повернення внутрішніх кредитів	X	-419 855,7	419 855,7	X	-378 602,7	378 602,7	
	Разом надходжень		419 855,7	419 855,7		378 602,7	378 602,7	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	112 337,8	112 337,8	112 337,8	185 803,1	185 803,1	185 803,1	311 108,7	311 108,7	311 108,7	
2800	Інші поточні видатки	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	
	ВСЬОГО	262 337,8	262 337,8	262 337,8	335 803,1	335 803,1	335 803,1	461 108,7	461 108,7	461 108,7	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2											

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1		3	4	5	6	7	8	
2								
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	269 855,7	269 855,7	269 855,7	228 602,7	228 602,7	228 602,7	
2800	Інші поточні видатки	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	
	ВСЬОГО	419 855,7	419 855,7	419 855,7	378 602,7	378 602,7	378 602,7	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проєкт)		
		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 проєкту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів"	112 337,8	4	112 337,8	185 803,1	7	185 803,1	185 803,1	311 108,7	311 108,7
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		262 337,8	4	262 337,8	335 803,1	7	335 803,1	335 803,1	461 108,7	461 108,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Обслуговування боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проєкту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів"	269 855,7	4	269 855,7	228 602,7	7	228 602,7
0	Погашення боргових зобов'язань за кредитом	150 000,0		150 000,0	150 000,0		150 000,0
ВСЬОГО		419 855,7	4	419 855,7	378 602,7	7	378 602,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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		финансова, бюджетна та інша звітність		1,0	
1	Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання	од.	1,0	1,0	1,0
якості					
Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань		відс.	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Показники	Джерело інформації		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		(тис. грн.)
		Одиниця виміру		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	1,0
Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання		од.	внутрішній облік	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
якості								
Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань		відс.	фінансовий звіт	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		(тис. грн.)
	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	11
Всього											

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

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний 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	затверд-жено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць															

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 2014-2016 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затвержено)		2016 рік (проект)		
				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 2017 і 2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		
				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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

КЕВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(тис. грн.)

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

КЕВ/ККК	Найменування	2015 рік			2016 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за загальним фондом	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загальним фондом	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(тис. грн.)

ВСЬОГО

12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з ураховувачнями змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очкювана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

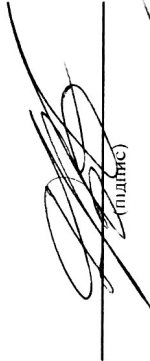
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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	7
1	2	3	4	5	6		7
ВСЬОГО							

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

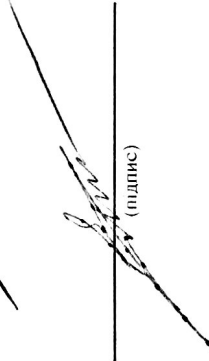


(підпис)

Демчишин В.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансово-
економічного управління



(підпис)

Дьяченко О.Ю.

(прізвище та ініціали)