

**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**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 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 ошадний 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 2015-2017 роках**

Код	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затвержено)		2017 рік (проект)		(тис. грн.)		
		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	
<b>ВСЬОГО</b>										
1101460	Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укрдроденерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку	X	-359 111,9	-359111,9	X	-461 108,7	461 108,7	X	-307 015,0	307 015,0
4120	Повернення внутрішніх кредитів	X	-359111,9	-359111,9	X	-461108,7	461108,7	X	-307015,0	307015,0
	<b>Разом надходжень</b>		<b>359 111,9</b>	<b>359 111,9</b>		<b>461 108,7</b>	<b>461 108,7</b>		<b>307 015,0</b>	<b>307 015,0</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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					
<b>ВСЬОГО</b>							
1101460	Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укртідроенерго» на поворотній основі для реалізації проєктів соціально-економічного розвитку	X	-283 012,0	283 012,0	X	-259 009,2	259 009,2
4120	Повернення внутрішніх кредитів	X	-283012,0	283012,0	X	-259009,2	259009,2
<b>Разом надходжень</b>		<b>283 012,0</b>		<b>283 012,0</b>		<b>259 009,2</b>	

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

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках**

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	209 111,9	209 111,9	209 111,9	311 108,7	311 108,7	311 108,7	157 015,0	157 015,0	157 015,0	
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	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>359 111,9</b>		<b>359 111,9</b>		<b>461 108,7</b>		<b>307 015,0</b>		<b>307 015,0</b>	

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках**

ККСК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	
Обслуговування боргових зобов'язань		133 012,0		133 012,0		133 012,0		109 009,2		109 009,2	
Інші поточні видатки		150 000,0		150 000,0		150 000,0		150 000,0		150 000,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>283 012,0</b>		<b>283 012,0</b>		<b>283 012,0</b>		<b>259 009,2</b>		<b>259 009,2</b>	

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках**

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	133 012,0		133 012,0		109 009,2	
2800	Інші поточні видатки	150 000,0		150 000,0		150 000,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>283 012,0</b>		<b>283 012,0</b>		<b>259 009,2</b>	

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
<b>ВСЬОГО</b>									

(тис. грн.)

#### 6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)				2016 рік (затвержено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 "Обслуговування боргових зобов'язань за кредитом	209 111,9		209 111,9	311 108,7		311 108,7	311 108,7	157 015,0		157 015,0	157 015,0	
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		150 000,0	150 000,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>359 111,9</b>		<b>359 111,9</b>	<b>461 108,7</b>		<b>461 108,7</b>	<b>461 108,7</b>	<b>307 015,0</b>		<b>307 015,0</b>	<b>307 015,0</b>	

(тис. грн.)

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)			
		3	4	5	6	7	8	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 "Обслуговування боргових зобов'язань за кредитом	133 012,0		133 012,0	133 012,0		133 012,0	109 009,2		109 009,2	109 009,2
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	150 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>283 012,0</b>		<b>283 012,0</b>	<b>283 012,0</b>		<b>283 012,0</b>	<b>259 009,2</b>		<b>259 009,2</b>	<b>259 009,2</b>

(тис. грн.)

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>затрат</b>										
1	Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання якості	од.	фінансова, бюджетна та інша звітність	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
1	Частка боргу, що погашається у поточному році	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	14,3		12,5				
2	Частка кредиту (позики), що залишається непогашеною на кінець поточного року	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	60,0		70,0				
3	Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	100,0		100,0				

### 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>затрат</b>								
1	Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання якості	од.	фінансова, бюджетна та інша звітність	1,0	1,0	1,0	1,0	
1	Частка боргу, що погашається у поточному році	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	20,0		16,7		
2	Частка кредиту (позики), що залишається непогашеною на кінець поточного року	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	40,0		50,0		
3	Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	100,0		100,0		

### 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	
<b>ВСЬОГО</b>											

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

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік		2018 рік		2019 рік		(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	12	13	14	15	16
<b>ВСЬОГО</b>															

**Всього штатних одиниць**

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

X X X 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 2015-2017 роках**

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 2018 і 2019 роках**

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

**12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році**

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з Урахованням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за		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 2016 - 2017 роках**

КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4+5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з ураховуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ВСЬОГО</b>									

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/надання заборгованості

№ 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
<b>ВСЬОГО</b>						

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Перший заступник Міністра  
енергетики та вугільної  
промисловості України

Г. В. Карп

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора  
Департаменту економіки та  
фінансів

С.С. Угрюмова

(підпис)

(прізвище та ініціали)