

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2018-2

110

КВК

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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 2018-2020 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 витратів 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 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (загт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		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	X	X	X	X	X	X	X	X

(тис. грн.)

ВСЬОГО

1101460	Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку	X	-360182,4	-360182,4	X	-307015,0	307015,0	X	-258075,3	258075,3
4120	Повернення внутрішніх кредитів	X	-360182,4	-360182,4	X	-307015,0	307015,0	X	-258075,3	258075,3
	Разом надходжень		360182,4	360182,4		307015,0	307015,0		258075,3	258075,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	X
ВСЬОГО								X
1101460	Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку	X	-238 572,3	238 572,3	X	-221 529,5	221 529,5	
4120	Повернення внутрішніх кредитів	X	-238 572,3	238 572,3	X	-221 529,5	221 529,5	
Разом надходжень								238 572,3 238 572,3 221 529,5 221 529,5

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)			(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			
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	210 182,4	210 182,4	210 182,4	157 015,0	157 015,0	157 015,0	108 075,3	108 075,3	108 075,3			
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								360 182,4	360 182,4	307 015,0	307 015,0	258 075,3	258 075,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)			(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			
ВСЬОГО													

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		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	88 572,3	88 572,3	88 572,3	71 529,5	71 529,5	71 529,5	
2800	Інші поточні видатки	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	
ВСЬОГО								238 572,3 238 572,3 221 529,5 221 529,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
		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)
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"	210 182,4	210 182,4	210 182,4	157 015,0	157 015,0	157 015,0	108 075,3	108 075,3	108 075,3			

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	150 000,0			
	ВСЬОГО	360 182,4	360 182,4	360 182,4	307 015,0	307 015,0	307 015,0	258 075,3	258 075,3	258 075,3			

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
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" Обслуговування боргових зобов'язань за креди	88 572,3	88 572,3	88 572,3	71 529,5	71 529,5	71 529,5

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	238 572,3	238 572,3	238 572,3	221 529,5	221 529,5	221 529,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 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				

заграт

1	Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання	од.	Фінансова, бюджетна та інша звітність	1,0				1,0					1,0
1	Частка боргу, що погашається у поточному році	відс.	Фінансова, бюджетна та інша звітність	12,5				14,3					16,7
2	Частка кредиту (позики), що залишається непогашеною на кінець поточного року	відс.	Фінансова, бюджетна та інша звітність	70,0				60,0					50,0
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 2019 і 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання	од.	Фінансова, бюджетна та інша звітність	0,0		1,0	
1	Частка боргу, що погашається у поточному році	відс.	Фінансова, бюджетна та інша звітність	20,0		25,0	
2	Частка кредиту (позики), що залишається непогашеною на кінець поточного року	відс.	Фінансова, бюджетна та інша звітність	40,0		30,0	
3	Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	Фінансова, бюджетна та інша звітність	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Наменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 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 оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд	загальний фонд фактично зайняти	загальний фонд затверд-жено	загальний фонд фактично зайняти	загальний фонд	загальний фонд затверд-жено	загальний фонд фактично зайняти	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняти	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняти	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняти	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штаптих одиниць

з них штаптих одиниць 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2016 рік (віт)		2017 рік (затверджено)		2018 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

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Можливі 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 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
									спеціального фонду	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЬОГО

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	(тис. грн.)		
								Важкі заходи щодо погашення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ВСЬОГО										

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

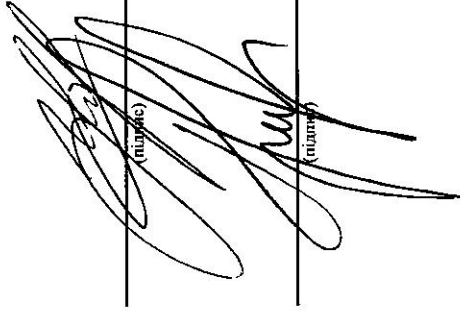
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, адекватний у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (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 2018 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Директор Департаменту економіки та фінансів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Угрюмова С. С.



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

Карп Г. В.

(прізвище та ініціали)