

401201 Довгострокові зобов'язання	X	200 000,0	200 000,0	X	3 072 076,6	3 072 076,6
ВСЬОГО		200 000,0	200 000,0		3 072 076,6	3 072 076,6
Разом надходжень		200 000,0	200 000,0		3 072 076,6	3 072 076,6

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 (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	

ВСЬОГО

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

ККК	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		
4110	Надання внутрішніх кредитів										30 500,0	30 500,0

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	2	3	4	5	6	7	8	

ВСЬОГО

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

ККК	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	3	4	5	6	7	8	
4110	Надання внутрішніх кредитів			200 000,0	200 000,0		3 072 076,6	3 072 076,6

ВСЬОГО

200 000,0 200 000,0 3 072 076,6 3 072 076,6

2 Кількість підготовлених пакетів документів для проведення торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг од. План закупівель, узгоджений з МБРР та СІБ 6,0

якості

1 Рівень вчасно виконаних зобов'язань з оплати одноразової комісії за відкриття кредиту МБРР відс. Угода про позику між Україною та МБРР 100,0

2 Рівень вчасно підготовлених пакетів документів для проведення торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг відс. План закупівель 100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8

(тис. грн.)

1 Сплата авансових платежів за контрактами на виконання будівельно-монтажних робіт, постачання та встановлення обладнання, оплата консультативних послуг в рамках Проекту продукту од. План закупівель 1,0 5,0

1 Кількість проведених торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг од. План закупівель 6,0

2 Кількість укладених контрактів на виконання будівельно-монтажних робіт та постачання, встановлення обладнання, оплата консультативних послуг в рамках Проекту якості од. План закупівель 6,0

1 Рівень вчасно виконаних зобов'язань з оплати авансових платежів відс. План закупівель 3,4 63,3

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проєкт)		2017 рік (прогноз)		2018 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

(тис. грн.)

ВСЬОГО

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 рік	
		загальний фонд	загально-фактично	загально-фактично	загально-фактично	загальний фонд	загально-фактично	загально-фактично	загально-фактично	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

ВСЬОГО ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ

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

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	Короткий зміст заходів за програмою		2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		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	Короткий зміст заходів за 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

КЕКВ/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

КЕКВ/ККК	Найменування	2015 рік				2016 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за загальним фондом	рачунок коштів спеціального фонду	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 спеціального фонду	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 урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	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
1	2	3	4	5	6	7
1	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 №1050-р " Про затвердження проекту та титулу будови "Будівництво Канівської ГАЕС".		44 200,0	30 500,0	13 700,0	Збільшити фінансування, кошти спеціального фонду
ВСЬОГО			44 200,0	30 500,0	13 700,0	

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

У 2016 році заплановано підписання та набуття чинності Угоди про позику між Україною та МБРР, Фінансової угоди з ЕІБ, сплата одноразової комісії МБРР та комісії за оцінку ЕІБ та оплата консультативних послуг:

Додаткові кошти необхідно на:

- Кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку: збільшити суму на 12 200,0 тис. грн., (кошти на оплату послуг консультантів з підготовки Плану реалізації проекту та пакетів документації для торгів (500 тис. дол., США за курсом 24,4 грн. за 1 дол. США);
- Кредитор - Європейський інвестиційний банк: збільшити суму на 1 500,0 тис. грн. Запропонована зміна включає оплату комісії за оцінку (50 тис. євро за курсом 30 грн. за 1 євро).

**Міністр енергетики та вугільної
промисловості України**

Демчишин В.В.

(прізвище та ініціали)

**Начальник Фінансово-
економічного управління**

Дьяченко О.Ю.

(прізвище та ініціали)