

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученнями під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку

2401470

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 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.  
Строк реалізації бюджетної програми - жовтень 2023 року.

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 записанням, що залучається для його реалізації".

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 №5404 "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 соціальний 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; додатковий договір від 16 жовтня 2018 року №3;

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 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проєкт)		разом (9+10)		
		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		X		X		X		X		

(тис. грн.)

ВСЬОГО

2401460	Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укрдіндропроєкт» на повертій основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку	X	-293 877,8	-293 877,8	X	-328 470,0	328 470,0	X	-289 748,6	289 748,6
---------	--	---	------------	------------	---	------------	-----------	---	------------	-----------



2400	Обслуговування боргових зобов'язань	64 087,5	64 087,5	25 646,2	25 646,2	25 646,2
2800	Інші поточні видатки	187 500,0	187 500,0	187 500,0	187 500,0	187 500,0
	<b>ВСЬОГО</b>	251 587,5	251 587,5	213 146,2	213 146,2	213 146,2

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (протокол)				2022 рік (протокол)				разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
	<b>ВСЬОГО</b>									

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

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (овит)				2019 рік (загварасово)				2020 рік (проект)				разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Обслуговування боргових зобов'язань за кредитами, наданими від держави гарантією республіки проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво пелівних черн Дністровської ГАЕС у складі проєктів аграріїв"	143 729,9	143 729,9	143 729,9	140 970,0	140 970,0	140 970,0	102 248,6	102 248,6	102 248,6	187 500,0	187 500,0	187 500,0	
2	Погашення боргових зобов'язань за кредитом	150 147,9	150 147,9	150 147,9	187 500,0	187 500,0	187 500,0	289 748,6	289 748,6	289 748,6				
	<b>ВСЬОГО</b>	293 877,8	293 877,8	293 877,8	328 470,0	328 470,0	328 470,0	289 748,6	289 748,6	289 748,6				

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (протокол)				2022 рік (протокол)				разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Обслуговування боргових зобов'язань за кредитом, наданим від держави гарантією для реалізації проєкту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі проєктів аграріїв"	64 087,5	64 087,5	64 087,5	64 087,5	64 087,5	64 087,5	25 646,2	25 646,2	25 646,2
2	Погашення боргових зобов'язань за кредитом	187 500,0	187 500,0	187 500,0	187 500,0	187 500,0	187 500,0	213 146,2	213 146,2	213 146,2
	<b>ВСЬОГО</b>	251 587,5	251 587,5	251 587,5	251 587,5	251 587,5	251 587,5	213 146,2	213 146,2	213 146,2

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

## 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показник	Єдиниця виміру	Детальні інформації	2018 рік (віт.)		2019 рік (загальнодерж.)		2020 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>запит</b>										
1	Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання	од.	фінансова, бюджетна та інша звітність	1,0				1,0		1,0
<b>вкості</b>										
1	Частина боргу, що сплачується у поточному році, у загальному обсязі боргу	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	16,7				25,0		23,5
2	Частина кредиту (позички), що залишається непогашеною на кінець поточного року	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	30,0				40,0		30,0
3	Відсоток внаслідок виконаних боргових зобов'язань	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	100,0				100,0		100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показник	Єдиниця виміру	Детальні інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>запит</b>								
1	Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання	од.	фінансова, бюджетна та інша звітність	1,0				1,0
<b>вкості</b>								
1	Частина боргу, що сплачується у поточному році, у загальному обсязі боргу	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	30,8				44,4
2	Частина кредиту (позички), що залишається непогашеною на кінець поточного року	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	30,0				10,0
3	Відсоток внаслідок виконаних боргових зобов'язань	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність	100,0				100,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (віт.)		2019 рік (загальнодерж.)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		(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 істативних осіб за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
			X		X		X		X		X



### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Наймелування				2019 рік				2020 рік			
	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	взята поточних зобов'язань (3-5)	погашена кредиторська заборгованість на 01.01.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	погашена кредиторська заборгованість на 01.01.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	погашена кредиторська заборгованість на 01.01.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	погашена кредиторська заборгованість на 01.01.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>ВСЬОГО</b>												

(тис. грн.)

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Наймелування	договорено з урахуванням запису	Касова видатка/налічкова кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Оформлена дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Фактична виплачена заборгованість	Повністю погашена заборгованість
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

(тис. грн.)

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видачків/виплати кредитів загального фонду

№ з/п	Наймелування	Статьа (пункт) нормативно-правового акта	Обсяг випаку/налічкова кредиторська заборгованість на аналітичному обліку (тис. грн.)	Обсяг випаку/налічкова кредиторська заборгованість на аналітичному обліку (тис. грн.)	Обсяг випаку/налічкова кредиторська заборгованість на аналітичному обліку (тис. грн.)	Обсяг випаку/налічкова кредиторська заборгованість на аналітичному обліку (тис. грн.)	Засоби, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропонується щодо урядових зобов'язань у 2020 році

13. Підстави та обґрунтування видачків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

З метою уникнення події настання гарантійного випадку в разі зростаючої облікової ставки НБУ розрахунок видачків спеціального фонду на 2020 - 2022 роки передбачає:

- процентів за користування кредитом - 20,5 % (прогнозована облікова ставка НБУ 20 % + 0,5 процентного пункту)

- можливість дострокового погашення частини кредиту у сумі 37 500 тис. гривень.

У 2018 році забезпечено своєчасне та у повному обсязі погашення частини кредиту в розмірі 150 000,0 тис. грн., щомісячна сплата відсотків за користування кредитом та сплата за настання Державної гарантії до державного бюджету за ставкою 0,002% річних.

У 2019 році буде забезпечено своєчасне та у повному обсязі погашення частини кредиту в розмірі 150 000,0 тис. грн., щомісячна сплата відсотків за

користування кредитом та сплата за надання Державної гарантії до державного бюджету за ставкою 0,002% річних.

Міністр/керівник відомства

**О.А. Оржель**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

**Є.В. Айдемський**

(підпис)

(прізвище та ініціали)