

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(наповнення державного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

2401610

(напрямок виконання бюджетної програми)

КІСВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реконструкція гідроелектростанцій ПрАТ "Укргідроенерго", підвищення рівня ефективності їх експлуатації та безпеки гребель

3.2. Завдання бюджетної програми

Заміна, модернізація та встановлення нового обладнання на ГЕС та ГАЕС, впровадження систем обліку, управління та контролю для експлуатації гідроелектростанцій і безпеки гребель.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 19.11.2013 № 685-VII "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Реабілітація гідроелектростанцій") між Україною та Європейським - Наказ Міністерства економіки України від 01.11.2010 № 1378 "Про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Субкредитна угода від 12.12.2012 № 15010-03/130 між Міністерством, Міністерством енергетики, НКРЕ та ПАТ "Укргідроенерго"; Фінансова угода між Україною та ЄС від 21.09.2012 (№ 31.177); Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 996 "Про затвердження проекту "ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга. Коригування".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (амі)		2019 рік (напередвене)		2020 рік (проект)		разом (9+10)		
		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										
401201	Довгостроков. зобов'язання	X	93 456,6	93 456,6	X	713 687,0	713 687,0	X	796 779,0	796 779,0
ВСЬОГО			93 456,6	93 456,6		713 687,0	713 687,0		796 779,0	796 779,0
Разом надходжень			93 456,6	93 456,6		713 687,0	713 687,0		796 779,0	796 779,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		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			X		
40120	Державні заборгованості			861 867,5			861 867,5
ВСЬОГО				861 867,5			861 867,5
Різня надходження				861 867,5			861 867,5

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КККВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
ВСЬОГО										

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
4110	Надання внутрішніх кредитів	93 456,6		93 456,6	713 687,0		713 687,0	796 779,0		796 779,0
ВСЬОГО		93 456,6		93 456,6	713 687,0		713 687,0	796 779,0		796 779,0

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КККВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		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 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		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			861 867,5			861 867,5
ВСЬОГО				861 867,5			861 867,5

ВСЬОГО 861 867,5 861 867,5 0,0

Відатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Відатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ п/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2018 рік (тис. грн.)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (3+4)	разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд - (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	5	4	6	7	8	9	10	11
1	Заккупка гідроелектроенергії, виконавчого обладнання, систем для управління, моніторингу, датчиків та безпеки функціонування ГЕС і ГАЕС, реконструкція гідроагрегатів	83 325,3	4	83 325,3	703 317,0	703 317,0	787 519,0	787 519,0	787 519,0
2	Заккупка консультативних послуг для надання допомоги у виконанні Проекту "Резабілітація гідроелектростанції"	10 131,3	10 131,3	10 370,0	10 370,0	9 260,0	9 260,0	9 260,0	9 260,0
ВСЬОГО		93 456,6	14 165,3	93 695,3	713 687,0	713 687,0	796 779,0	796 779,0	796 779,0

6.2. Відатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ п/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		разом (3+4)	разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заккупка і встановлення новітнього технічного обладнання, модернізація обладнання для гідроагрегатів на ГЕС і ГАЕС ПриАТ "УкрІдренерго", встановлення систем управління і контролю гідроелектростанції, консультативні послуги в рамках Проекту		861 867,5	861 867,5	861 867,5	861 867,5	861 867,5
ВСЬОГО			861 867,5	861 867,5	861 867,5	861 867,5	861 867,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									

Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 29.09.2011 (позиція ЄБРР № 40518-20 млн євро) та Фінансова угода між Україною та СІБ від 21.09.2012 (позиція СІБ № 31.177-200 млн євро)

2 Обсяг закуплених кредитних коштів СІБ на реалізацію Проекту "Реабілітація гідроелектростанції" од. 6,342 827,6 5 587 440,2

3 Кількість гідроестаблець, на яких проводиться реконструкція од. 6,0 7,0 7,0

4 Кількість пакетів закупівель, контрактів на яких замовляється робота група Консультанта од. 2,0 11,0 11,0

5 Кількість агрегатів, для яких будуть здійснюватися поставки окремих вузлів обладнання, за контрактами на реконструкцію т/а на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1 од. 1,0 1,0 1,0

6 Кількість агрегатів, для яких будуть здійснюватися поставки окремих вузлів обладнання, за контрактами на реконструкцію т/а на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Серетно-Віпровенській ГЕС од. 15,0 15,0 15,0

Контракт між ПраТ "УкрТурбоенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № ONE/TKNV/C2-13; Контракт між ПраТ "УкрТурбоенерго" та АТ "Турбоатом" від 30.12.2016 № ONE/TKS1/C3-13; Контракт між ПраТ "УкрТурбоенерго" та Авдіуз Пудго від 23.12.2016 № ONE/TKS2/C3-1; Контракт між ПраТ "УкрТурбоенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № ONE/TKAP2/C4-14; Контракт між ПраТ "УкрТурбоенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № ONE/TKAP3/C4-14

4	<p>Кількість індивідуальних проєктів за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на ДніпроГЕС-2, Середньодніпровський ГЕС та Кременчуцький ГЕС та контракту "Реконструкція 8 (восьмих) агрегатних систем управління та захисту та двох (2) блоківних систем управління та захисту на Київській ГЕС"</p>	ол.	<p>Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАР2/С/4-14; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та ТОВ "Енерсон" від 18.01.2016 № УНЕ/ПСКН/С/5-14; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАР3/С/4-14</p>	4,0
5	<p>Кількість встановлених вузлів та комплектів обладнання за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Київській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровському ГЕС</p>	ол.	<p>Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКНУ/С/2-13; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 30.12.2016 № УНЕ/ТКС1/С/3-13; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Укргідроенерго" від 23.12.2016 № УНЕ/ТКС2/С/3-11; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАР2/С/4-14; Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАР3/С/4-14</p>	302,0

8 Київська гідроагрегатна, на яких будуть завершити демонтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Київській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС

ол
 Контракт між ПРАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКНУ/С/2-13;
 Контракт між ПРАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 30.12.2016 № УНЕ/ТКС1/С/3-13;
 Контракт між ПРАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАР2/С/4-14;
 Контракт між ПРАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАР3/С/4-14;
 Контракт між ПРАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 13.03.2019 № УНЕ/ТКРЕС/8-17, акти приймання послуг

9 Київська гідроагрегатна, на яких будуть завершити монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Київській ГЕС та Київській ГАЕС

ол
 Контракт між ПРАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКНУ/С/2-13;
 Контракт між ПРАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 30.12.2016 № УНЕ/ТКС1/С/3-13, акти приймання

10	Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершено монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Клевській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС	од.	Контракт між ІрРАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАР/С/2-13; Контракт між ІрРАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 30.12.2016 № УНЕ/ТКАР/С/3-13; Контракт між ІрРАТ "Укргідроенерго" та Авдiяiз Нудю від 23.12.2016 № УНЕ/ТКАР/С/3-14; Контракт між ІрРАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАР/С/4-14; Контракт між ІрРАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАР/С/4-14; акти приймання послуг	5,0	5,0
11	Кількість поставлених систем за контрактом "Система захисту та контролю SCADA Канівської ГЕС"	од.	Контракт між ІрРАТ "Укргідроенерго" та ГОВ "Енеркон" від 18.01.2016 № УНЕ/ПСКН/С/5-14, акт приймання послуг	2,0	2,0
12	Кількість поставлених трансформаторів за контрактом "Закупівля 10 (десяти) трансформаторів та супутніх послуг для Київської ГАЕС, Канівської ГЕС, Середньодніпровської ГЕС, Дніпровської ГЕС-1, Кавовської ГЕС"	од.	Графік Проекту, План закупівель, Контракт	1,0	1,0
ЕФЕКТИВНІСТІ					
1	Середня вартість і поставленого вузла обладнання за контрактами	тис. грн.	Контракти	3 984,2	
2	Середня вартість і реконструйованого гідроагрегату	тис. грн.	Контракти	171 307,4	283 632,8
ЯКОСТІ					
1	Додаткове порище в робітництво електроенергії	млн кВт.год/р	Акти приймання в експлуатацію	3,0	29,6
2	Введення додаткової потужності	кВт	Акти приймання послуг	7 000,0	28 300,0
3	Кількість введених в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів	од.	Контракти	3,0	8,0

4	Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів СБРР	млн	Фінансова звітність ПраТ "УкрТранс Енерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПраТ "УкрТрансЕнерго", План закупівель	100,0	57,0
5	Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів СІБ	млн	Фінансова звітність ПраТ "УкрТрансЕнерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПраТ "УкрТрансЕнерго", План закупівель	12,0	22,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ п/п	Ціля/завдання	Службова назва	Джерело інформації	2021 рік (протокол)		2022 рік (протокол)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
затрат								
1	Обсяг залучених кредитних коштів від СБРР і СБ в Україні та СБ від Проекту "Реабілітація гідроелектростанцій"	тис. грн.	Фінансова угода між Україною та СБ від 21.09.2012 (позивка СБ №31.177-200 мін Євро)	587440,2				
2	Кількість гідроелектростанцій, на яких проводиться реконструкція	од.	Графік реалізації Проекту. План закупівель	7,0				
3	Кількість пакетів закупівель, контрактів по яким залучається до роботи група Консультантів	од.	План закупівель, Технічне завдання Консультативного Контракту	11,0				
4	Кількість агрегатів, для яких будуть здійснюватися поставки окремих вузлів обладнання, за контрактами на реконструкцію ГІД на Київській ГЕС, Дніпродзержинській ГЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС (ТКРЕ)	од.	Контракт між ПрАТ "УкрЕнерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАУ/С/2-13; Контракт між ПрАТ "УкрЕнерго" та Andritz Пушпо від 23.12.2016 № УНЕ/ТКС2/С/3-1; Контракт між ПрАТ "УкрЕнерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАУ/С/4-14; Контракт між ПрАТ "УкрЕнерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАУ/С/4-14; Контракт між ПрАТ "УкрЕнерго" та АТ "Турбоатом" від 13.03.2019 № УНЕ/ТКРЕ/С-17, акт приймання послуг	6,0				
продукту								

1	Кількість встановлених вузлів та комплектів обладнання за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Київській ГЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременьднізькій ГЕС	од.	74,0	Контракт між ПрАТ "УкрЕнерджі" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКНУ/С/2-13; Контракт між ПрАТ "УкрЕнерджі" та Andritz Нудго від 23.12.2016 № УНЕ/П/С/С/3-1; Контракт між ПрАТ "УкрЕнерджі" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАР/С/4-14; Контракт між ПрАТ "УкрЕнерджі" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАР/С/4-14; Контракт між ПрАТ "УкрЕнерджі" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАР/С/4-14; Контракт між ПрАТ "УкрЕнерджі" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАР/С/4-14; Контракт між ПрАТ "УкрЕнерджі" та АТ "Турбоатом" від 13.03.2019 № УНЕ/ТКРЕ/С/8-17
2	Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершено монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Київській ГЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременьднізькій ГЕС	од.	5,0	Контракт між ПрАТ "УкрЕнерджі" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКНУ/С/2-13; Контракт між ПрАТ "УкрЕнерджі" та Andritz Нудго від 23.12.2016 № УНЕ/П/С/С/3-1; Контракт між ПрАТ "УкрЕнерджі" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАР/С/4-14; Контракт між ПрАТ "УкрЕнерджі" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАР/С/4-14; Контракт між ПрАТ "УкрЕнерджі" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № УНЕ/ТКАР/С/4-14; акти приймання послуг
3	Кількість введених систем за контрактом "Система контролю та захисту SCADA для 2-х блоків та 8 т/а Київської ГЕС"	од.	7,0	Контракт між ПрАТ "УкрЕнерджі" та ТОВ "Емерсон" від 18.01.2016 № УНЕ/PSKN/С/5-14, акти приймання послуг
4	Кількість встановлених трансформаторів за контрактом "Закупівля од. 10 (десяти) трансформаторів та супутніх послуг для Київської ГАЕС, Київської ГЕС, Середньодніпровської ГЕС, Дніпровської ГЕС-1, Каховської ГЕС" (TRF)	од.	1,0	Акти приймання послуг

2,0

Акти приймання послуг

5 Кількість введених в експлуатацію трансформаторів за контрактомод "Закупівля 10 (десяти) трансформаторів та супутніх послуг для Київської ГАЕС, Кагницької ГЕС, Середньодніпровської ГЕС, Дніпровської ГЕС-1, Каховської ГЕС"

6	Кількість з'явл. виготовлених Консультантом од.	Технічне завдання Консультативного Контракту, акт приймання послуг	6,0
---	---	---	-----

ефективності

334240,7

Контракти

тис.грн.

1 Серіяна вартість 1 реконструйованого пароперегату

42,3

Акти приймання в
експлуатацію

ман.кВт.годр

1 Додаткове ширинне виробництво електросиерти

40,1

Акти приймання в
експлуатацію

кВт

2 введення додаткової потужності

10,0

Контракти

од.

3 Введення в експлуатацію реконструйованих турбоагрегатів

57,0

Фінансова звітність ПРАТ
"УкрЕнерго" за
міжнародними стандартами,
річний звіт з капітальних
інвестицій ПРАТ
"УкрЕнерго", План
закупівель

млн

4 Рівень реалізації Проєкту за рахунок кредитних коштів ЄІВ

8. Структура витратів на оплату праці

Підприємство	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (підтверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)				
	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

ВСЬОГО

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

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (звіт)				2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		заказний фонд		спеціальний фонд		заказний фонд		спеціальний фонд		заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд
		заказний фонд	заказний фонд	заказний фонд	заказний фонд	заказний фонд	заказний фонд	заказний фонд	заказний фонд	заказний фонд	заказний фонд	заказний фонд	заказний фонд	заказний фонд	заказний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них витратів одинокі за заказним 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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	2018 рік (млн)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проект)			
			Короткий звіт заходів за програмою	Короткий звіт заходів за програмою	загальний фонд/спеціальний 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 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Короткий звіт заходів за програмою		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд/спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд/спеціальний 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перерахування витратів/надання кредитів на 2020-2022 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Категорія витрат	Класифікація	Код бюджетної класифікації	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Повишено кредиторську заборгованість за рахунок		Фактичний обсяг витрат (4+6)
								коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

(тис. грн.)

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

КЕКВ/ККК	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені витрати	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3,5)	траншичний обсяг заборгованості на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду/спеціального фонду	траншичний обсяг заборгованості на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду/спеціального фонду	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

(тис. грн.)

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

Кодів' КСК	Найменування	Зміни	Класифікація	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прочіти виниклими заборгованості	Всього заборгованість	
								заборгованість	заборгованість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
ВСЬОГО									

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

№ з/п	Найменування	Стаття (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)	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		
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7		
ВСЬОГО								

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пронозний щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2020 році

13. Підстави та обґрунтування видатків 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

Виконання даної програми здійснюється в рамках спільних з МФО проєктів (СБРР-СНБ) відповідно до Планів закупівель за рахунок кредитних коштів. Переважна кількість закупівель здійснюється через проведення міжнародних конкурсних/відкритих торгів, в т.ч. двостайпних, значна тривалість яких обумовлена технічною складністю предмета закупівлі, що включає проєктування, виготовлення та встановлення спеціфічного обладнання і систем спеціально для конкретних ГЕС і ГАЕС (блоків, гідроагрегатів). Прогнозна вибірка коштів на 2020 р. сформована на підставі актуального стану проведення тендерних процедур та укладених контрактів, а також курсу гривні.

Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

(підпис)

(підпис та печатка)

Керівник фінансової служби

Є.В. Айдемський

(підпис)

(підпис та печатка)