

**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 2015-2017 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 ощадний банк України" від 16 жовтня 2013 року №743/31/2, додатковий договір від 29 січня 2014 року № 1;

Кредитний договір між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, ПАТ "Укргідроенерго" від 16 жовтня 2013 року №15010-03/94.

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2013-2015 роках**

Код	Найменування	2013 рік (звіт)			2014 рік (затвержено)			2015 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	
	<b>ВСЬОГО</b>									
1101460	Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на повертний основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку	X	-3 369,9	-3369,9	X	-283578,6	283578,6	X	-271741,9	271741,9
4120	Повернення внутрішніх кредитів	X	-3369,9	-3369,9	X	-283578,6	283578,6	X	-271741,9	271741,9

(тис. грн.)

## 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

Код	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 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	

Надходження із загального фонду бюджету

X

## ВСЬОГО

1101460	Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укрдрогенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку	X	-257 489,0	257 489,0	X	-243 236,0	243 236,0
4120	Повернення внутрішніх кредитів	X	-257 489,0	257 489,0	X	-243 236,0	243 236,0
<b>Разом надходжень</b>			<b>257 489,0</b>	<b>257 489,0</b>		<b>243 236,0</b>	<b>243 236,0</b>

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

## 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2013-2015 роках

КЕКВ	Найменування	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 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	
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	3 369,9	3 369,9	3 369,9	133 578,6	133 578,6	133 578,6	121 741,9	121 741,9	121 741,9	
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	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3 369,9</b>	<b>3 369,9</b>	<b>3 369,9</b>	<b>283 578,6</b>	<b>283 578,6</b>	<b>283 578,6</b>	<b>271 741,9</b>	<b>271 741,9</b>	<b>271 741,9</b>	

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2013-2015 роках

ККК	Найменування	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 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	
<b>ВСЬОГО</b>											

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 і 2017 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 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		107 489,0	107 489,0		93 236,0	93 236,0	

2800	інші поточні видатки	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>257 489,0</b>	<b>257 489,0</b>	<b>243 236,0</b>	<b>243 236,0</b>

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 і 2017 роках**

ККК	Найменування	2016 рік (прогноз)				2017 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>ВСЬОГО</b>										

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

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2013-2015 роках**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2013 рік (звіт)				2014 рік (затверджено)				2015 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
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".	3 369,9	3 369,9	3 369,9	133 578,6	133 578,6	133 578,6	121 741,9	121 741,9	121 741,9			
2	Погашення боргових зобов'язань за кредитом										150 000,0	150 000,0	150 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3 369,9</b>	<b>3 369,9</b>	<b>3 369,9</b>	<b>283 578,6</b>	<b>283 578,6</b>	<b>283 578,6</b>	<b>271 741,9</b>	<b>271 741,9</b>	<b>271 741,9</b>			

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016 і 2017 роках**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (прогноз)				2017 рік (прогноз)				
		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			
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".	107 488,9	107 488,9	107 488,9	93 235,9	93 235,9	93 235,9			
	Погашення боргових зобов'язань за кредитом							150 000,0	150 000,0	150 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>257 488,9</b>	<b>257 488,9</b>	<b>257 488,9</b>	<b>243 235,9</b>	<b>243 235,9</b>	<b>243 235,9</b>			

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2013-2015 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>за трат</b>									
1	Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання	од.	внутрішній облік	1,0		1,0		1,0	
1	Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	фінансовий звіт	100,0		100,0		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>за трат</b>							
1	Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання	од.	внутрішній облік	1,0		1,0	
1	Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	фінансовий звіт	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (прогноз)		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
<b>ВСЬОГО</b>										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
			X		X		X		X	

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2013 рік (звіт)				2014 рік (план)				2015 рік		2016 рік		2017 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
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

X X X X X X X 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 2013-2015 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9	10	11
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

#### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9
1	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

### 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2013 році, очікувані результати у 2014 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2015-2017 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2013-2014 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2013 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2013	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	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
<b>ВСЬОГО</b>									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2014 - 2015 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2014 рік					2015 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2014	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2015 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	спеціального фонду	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ВСЬОГО</b>											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2013-2014 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2015 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
<b>ВСЬОГО</b>						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2015 рік та на 2016-2017 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2013 році, та очікувані результати у 2014 році

Заступник Міністра енергетики  
та вугільної промисловості  
України

(підпис)

Улида В.Ю.

(прізвище та ініціали)

Директор Фінансово-  
економічного департаменту  
Міністерства енергетики та  
вугільної промисловості України

(підпис)

Доля В.І.

(прізвище та ініціали)