

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту соціально-економічного розвитку. Строк реалізації Бюджетної програми - жовтень 2023 року.

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"

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";

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; 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; додатковий договір від 24 січня 2014 року №15010-03/94-1.

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

ВСЬОГО

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд		разом (3-4)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4		5	6			
1	2								8
Надходження і: загального фонду бюджету									
ВСЬОГО									
2401460	Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку	X	-197 405,1	197 405,1	X	-166 608,6		166 608,6	
41201	Повернення внутрішніх кредитів	X	-197 405,1	197 405,1	X	-166 608,6		166 608,6	
Разом надходжень			197 405,1	197 405,1		166 608,6		166 608,6	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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		121 867,6	121 867,6	102 248,6	102 248,6	102 248,6		78 158,1	78 158,1	
2800	Інші поточні видатки		150 000,0	150 000,0	187 500,0	187 500,0	187 500,0		150 000,0	150 000,0	
	ВСЬОГО		271 867,6	271 867,6	289 748,6	289 748,6	289 748,6		228 158,1	228 158,1	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

ККК	Наименования	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (проект)			(тис. грн.)
		капітальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	капітальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	капітальний 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 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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		47 405,1	47 405,1		16 652,8	16 652,8	
2800	Інші поточні видатки		150 000,0	150 000,0		149 955,8	149 955,8	
	ВСЬОГО		197 405,1	197 405,1		166 608,6	166 608,6	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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									

затрати/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		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"		121 867,6	121 867,6		102 248,6	102 248,6	102 248,6		78 158,1	78 158,1	78 158,1	
2	Погашення боргових зобов'язань за кредитом		150 000,0	150 000,0		187 500,0	187 500,0	187 500,0		150 000,0	150 000,0	150 000,0	
ВСЬОГО			271 867,6	271 867,6		289 748,6	289 748,6	289 748,6		228 158,1	228 158,1	228 158,1	

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 реалізації проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів"		47 405,1	47 405,1		16 652,8	16 652,8	16 652,8	
2	Погашення боргових зобов'язань за кредитом		150 000,0	150 000,0		149 955,8	149 955,8	149 955,8	
ВСЬОГО			197 405,1	197 405,1		166 608,6	166 608,6	166 608,6	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

якості			
1	Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання	од.	фінансова, бюджетна та інша звітність
			1,0
1	Частка боргу, що погашається у поточному році, у загальному обсязі боргу	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність
			33,3
2	Частка кредиту (позик), що залишається непогашеною на кінець поточного року	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність
			20,0
3	Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність
			100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	

затрат

якості			
1	Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання	од.	фінансова, бюджетна та інша звітність
1	Частка боргу, що погашається у поточному році, у загальному обсязі боргу	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність
2	Частка кредиту (позики), що залишається непогашеною на кінець поточного року	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність
3	Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	фінансова, бюджетна та інша звітність
			100,0

8. Структура видатків на оплату праці

Наименования	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(тис. грн.)
	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всього											

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

[illegible]

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	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 2019-2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		(тис. грн.)		
				2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році зобов'язання за кредитом, залученим під державну гарантію з метою реалізації проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів" виконано у повному обсязі.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Податкові зобов'язання (4+6)
							загального фонду	8	9	
1	2	3	4	5	6	7				10
ВСЬОГО										

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

заяв кредиторська заборгованість за звітним роком (на 31 грудня 2020 року)													
КЕКВ/ ККС	Найменування	2020 рік					2021 рік						оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	загального фонду спеціального фонду					
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Всього													

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 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
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

З метою уникнення події настання гарантійного випадку в разі коливання облікової ставки НБУ розрахунок видатків спеціального фонду на 2021-2023 роки передбачає проценти за користування кредитом - 20.5% (прогнозна облікова ставка НБУ - 20%).
У 2019 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 надання державної гарантії до державного бюджету за ставкою 0.002% річних.

Заступник Міністра

Ю.М. Бойко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту
фінансового планування та
реалізації бюджетної політики

С.С. Угрюмова

(підпис)

(прізвище та ініціали)