

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

- | | | | |
|----|--|---|----------------|
| 1. | Міністерство енергетики України | | |
| 2. | Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго" | (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | КВК
2401610 |
| 3. | Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки | (найменування бюджетної програми) | КПКВК |

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реконструкція гідроелектростанції 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 листопада 2013 р. № 685-VII «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») між Україною та Європейським інвестиційним банком»;

Наказ Міністерства економіки України від 01 листопада 2010 р. № 1378 «Про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту «Реабілітація ГЕС»;

Субкредитна угода від 12 грудня 2012 р. № 15010-03/130 між Мінфіном, Міненерговугілля, НКРЕ та ПАТ «Укргідроенерго»;

Фінансова угода між Україною та ЄБ від 21 вересня 2012 р. (№ 31.177);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2016 р. № 996 «Про затвердження проекту «ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга. Коригування»».

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	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		
Надходження з загального фонду бюджету												
401201	Довгострокові зобов'язання	X	398 997,6	398 997,6	X	796 779,0	796 779,0	X	1 000 000,0	1 000 000,0		
ВСЬОГО			398 997,6	398 997,6		796 779,0	796 779,0		1 000 000,0	1 000 000,0		
Разом надходжень			398 997,6	398 997,6		796 779,0	796 779,0		1 000 000,0	1 000 000,0		

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)
I	2	3	4	5	6	7	8		
Надходження із загального фонду бюджету				X				X	
ВСЬОГО									
Разом надходжень									

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)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ВСЬОГО													

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

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4110	Надання внутрішніх кредитів	398 997,6	398 997,6	796 779,0	796 779,0	796 779,0	796 779,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0			
ВСЬОГО		398997,6		398997,6		796779,0		796779,0		1000000,0		1000000,0	

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)
I	2	3	4	5	6	7	8		
ВСЬОГО									

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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
ВСЬОГО									

Видатки/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 (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Закупівля гідрологічного, високотехнологічного обладнання, систем для управління, моніторингу, діагностики та безпеки функціонування ГЕС і ГАЕС, проєктних робіт, реконструкція гідроагрегатів	395 815,3	395 815,3	395 815,3	395 815,3	781 779,0	781 779,0	992 000,0	992 000,0	992 000,0	992 000,0	992 000,0	992 000,0
2	Закупівля консультативних послуг для надання допомоги у виконанні Проєкту «Реабілітація гідроелектростанцій»	3 182,3	3 182,3	3 182,3	3 182,3	15 000,0	15 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
ВСЬОГО		398 997,6	398 997,6	398 997,6	398 997,6	796 779,0	796 779,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0

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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
ВСЬОГО									

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 (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	
затрат										
1	Обсяг залучених кредитних коштів від ЄІБ на реалізацію Проекту «Реабілітація гідроелектростанцій»	тис.грн.	Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 21.09.2012 (позика ЄІБ)	5 284 000,0		5 284 400,0		6 474 820,0		
2	Кількість гідроелектростанцій, на яких проводиться реконструкція	од.	Графік реалізації Проекту, План закупівель на 2020 рік	7,0		7,0		7,0		
3	Кількість пакетів закупівель, контрактів по яким залучається до роботи група Консультанта	од.	План закупівель, Технічне завдання контракту між ПрАТ "Укргідроенерго" та компанією EDF № UNE/CSA/T/9-17 від 25.06.2019	11,0		11,0		15,0		
4	Кількість агрегатів, для яких будуть здійснюватися поставки окремих вузлів обладнання, за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС	од.	Контракти між ПрАТ «Укргідроенерго» та АТ «Турбоатом» від 21.11.2016 № UNE/TKNV/C/2-13; від 30.12.2016 № UNE/TFCS1/C/3-13; від 22.11.2017 № UNE/TKAP2/C/4-14; від 22.11.2017 № UNE/TKAP3/C/4-14; від 14.03.2019 № UNE/TKRE/C/8-17 та між ПрАТ «Укргідроенерго» та Andritz Hydro від 23.12.2016 № UNE/TFCS2/C/3-13; акти приймання послуг Контракти, акти приймання послуг	15,0						

5	Кількість агрегатів, для яких будуть здійснюватися поставки окремих вузлів обладнання, за контрактами на реконструкцію г/а на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС	од.		14,0	8,0
---	---	-----	--	------	-----

Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UNE/TKNV/C/2-13;
 Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 30.12.2016 № UNE/TFCS1/C/3-13;
 Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та Andritz Hydro від 23.12.2016 № UNE/TFCS2/C/3-1;
 Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UNE/TKAP2/C/4-14;
 Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UNE/TKAP3/C/4-14;
 Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 13.

продукту

1	Кількість підготовлених проектів по контрактам на реконструкцію г/а на ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС та контракту "Реконструкція 8 (восьми) агрегатних систем управління та захисту та двох (2) блочних систем управління та захисту на Канівській ГЕС"	од.		3,0	
2	Кількість звітів, підготовлених Консультантом	од.		5,0	12,0

Контракти між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UNE/TKAP2/C/4-14; від 21.11.2016 № UNE/TKAP3/C/4-14; від 13.03.2019 № UNE/TKRE/C/8-17; та між ПрАТ "Укргідроенерго та ТОВ "Емерсон від 18.01.2016 № UNE/PSKN/C/5-14; акти приймання послуг

 Технічне завдання контракту між ПрАТ "Укргідроенерго" та компанією EDF № UNE/CSAT/9-17 від 25.06.2019, акт приймання послуг

242,0

од.

3 Кількість поставлених вузлів та комплектів обладнання за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС

3

Контракти між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UNE/TKNV/C/2-13; від 30.12.2016 № UNE/TFCSI/C/3-13; від 21.11.2016 № UNE/TKAP2/C/4-14; від 21.11.2016 № UNE/TKAP3/C/4-14; та між ПрАТ "Укргідроенерго" та Andritz Hydro від 23.12.2016 № UNE/TFCS2/C/3-1; акти приймання послуг

117,0

171,0

од.

4 Кількість поставлених вузлів та комплектів обладнання за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС

4

Контракти між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UNE/TKNV/C/2-13; від 30.12.2016 № UNE/TFCSI/C/3-13; від 22.11.2017 № UNE/TKAP2/C/4-14; від 22.11.2017 № UNE/TKAP3/C/4-14; від 14.03.2019 № UNE/TKRE/C/8-17 та між ПрАТ "Укргідроенерго" та Andritz Hydro від 23.12.2016 № UNE/TFCS2/C/3-13; акти приймання послуг

5	Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені демонтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС	од.	Контракти між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UNE/TKNV/C/2-13; від 30.12.2016 № UNE/TFCSI/C/3-13; від 21.11.2016 № UNE/TKAP2/C/4-14; від 21.11.2016 № UNE/TKAP3/C/4-14; та між ПрАТ "Укргідроенерго" та Andritz Hydro від 23.12.2016 № UNE/TFCS2/C/3-1; акти приймання послуг	7,0	
6	Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені демонтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС	од.	Контракти між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UNE/TKNV/C/2-13; від 30.12.2016 № UNE/TFCSI/C/3-13; від 22.11.2017 № UNE/TKAP2/C/4-14; від 22.11.2017 № UNE/TKAP3/C/4-14; від 14.03.2019 № UNE/TKRE/C/8-17 та між ПрАТ "Укргідроенерго" та Andritz Hydro від 23.12.2016 № UNE/TFCS2/C/3-13; акти приймання послуг	8,0	4,0
7	Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС та Київській ГАЕС	од.	Контракти між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UNE/TKNV/C/2-13; від 30.12.2016 № UNE/TFCSI/C/3-13; акти приймання послуг	3,0	

8	Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС	од.	Контракти між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKNV/C/2-13; від 30.12.2016 № UHE/TFCSI/C/3-13; від 22.11.2017 № UHE/TKAP2/C/4-14; від 22.11.2017 № UHE/TKAP3/C/4-14 та між ПрАТ "Укргідроенерго" та Andritz Hydro від 23.12.2016 № UHE/TFCS2/C/3-13; акти приймання послуг	8,0
9	Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС	од.	Контракти між ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "Турбоатом" від 21.11.2016 № UHE/TKNV/C/2-13; від 30.12.2016 № UHE/TFCSI/C/3-13; від 22.11.2017 № UHE/TKAP2/C/4-14; від 22.11.2017 № UHE/TKAP3/C/4-14; від 14.03.2019 № UHE/TKRE/C/8-17 та між ПрАТ "Укргідроенерго" та Andritz Hydro від 23.12.2016 № UHE/TFCS2/C/3-13; акти приймання послуг	9,0
10	Кількість поставлених систем за контрактом на реконструкцію 8 (восьми) агрегатних систем управління та захисту та двох (2) блочних систем управління та захисту на Канівській ГЕС	од.	Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та ТОВ "Емерсон" № UHE/PSKN/C/5-14 від 18.01.2016, акти приймання послуг	5,0
11	Кількість введених в експлуатацію систем за контрактом на реконструкцію 8 (восьми) агрегатних систем управління та захисту та двох (2) блочних систем управління та захисту на Канівській ГЕС	од.	Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та ТОВ "Емерсон" № UHE/PSKN/C/5-14 від 18.01.2016, акти приймання послуг	5,0

12	Кількість поставлених трансформаторів за контрактом на закупівлю 10 (десяти) трансформаторів та супутніх послуг	од.	Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та ТОВ "ATEF GROUP OF COMPANIES LLC" № UHE/TRF/C/10-17 від 15.05.2019, акти приймання послуг	9,0	1,0
13	Кількість введених в експлуатацію трансформаторів за контрактом на закупівлю 10 (десяти) трансформаторів та супутніх послуг	од.	Контракт між ПрАТ "Укргідроенерго" та ТОВ "ATEF GROUP OF COMPANIES LLC" № UHE/TRF/C/10-17 від 15.05.2019, акти приймання послуг	8,0	2,0
14	Кількість підготовлених технічних проектів за контрактом на реконструкцію гідромеханічного обладнання на Кременчуцькій ГЕС та ДніпроГЕС (НМЕС)	од.	Графік Проекту, План закупівель, Контракт		1,0
ефективності					
1	Середня вартість одного реконструйованого гідроагрегату	тис.грн.	Контракти між ПрАТ «Укргідроенерго» та АТ «Турбоатом» від 21.11.2016 № UHE/TKNV/C/2-13; від 30.12.2016 № UHE/TFCS1/C/3-13; від 22.11.2017 № UHE/TKAP2/C/4-14; від 22.11.2017 № UHE/TKAP3/C/4-14; та між ПрАТ «Укргідроенерго» та Andritz Hydro від 23.12.2016 № UHE/TFCS2/C/3-13	159 591,2	227 946,9
якості				294 431,6	

Найменування		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	
Всього											
(тис. грн.)											
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	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	

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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(тис. грн.)									
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді									
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді									

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	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
(тис. грн.)							
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді							
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді							

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

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			Податки зобов'язання (4+6)	(тис. грн.)
							загального фонду	спеціального фонду	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ВСЬОГО											

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду/спеціального фонду (8-10)	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
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	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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) нормативно-правового акта (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

Виконання даної програми здійснюється в рамках Проекту "Реабілітація гідроелектростанцій" відповідно до Планів закупівель за рахунок кредитних коштів (позика ЄІБ № 31.177). Переважна кількість закупівель здійснюється через проведення міжнародних конкурсних/відкритих торгів, в т.ч. двостайпних, значна тривалість яких обумовлена технічною складністю предмета закупівлі, що включає проектування, виготовлення та встановлення специфічного обладнання і систем спеціально для конкретних ГЕС і ГАЕС (блоків, гідроагрегатів). Прогнозна вибірка коштів на 2021 рік сформована на підставі актуального стану проведення тендерних процедур та укладених контрактів, а також курсу гривні.

Пояснення до пп 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках (Довгострокові зобов'язання - 2021 рік (1 000 000,0) та пп. 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках (Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям - 2021 рік (1 000 000,0): - кошти траншів ЄІБ, отриманих у 2019-2020 роках;

Пояснення до пп 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках та пп 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках:

до вирішення питання пролонгації позики ЄІБ № 31.177, прогнозні дані на 2022-2023 роки не можуть бути заповнені;

Пояснення до пп 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках та пп 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках:

Затрати: п. 1. Обсяг залучених кредитних коштів ЄІБ на реалізацію Проекту "Реабілітація гідроелектростанцій" (2019-2021 pp) - обсяг залучених кредитних коштів у 2019 році відображає гривневий еквівалент залучених кредитних коштів МФО (ЄІБ (позика № 31.177-200 млн євро), розрахунок якого вказаний за курсами валют на дату складання звіту про виконання Паспорту за 2019 рік; обсяг залучених кредитних коштів у 2020 році відображає гривневий еквівалент залучених кредитних коштів МФО (ЄІБ позика № 31.177-200 млн євро), розрахунок якого вказаний за курсами валют на дату складання Паспорту на 2020 рік; обсяг залучених кредитних коштів у 2021 році відображає гривневий еквівалент залучених кредитних коштів МФО (позика ЄІБ № 31.177 -200 млн євро), розрахунок якого вказаний за курсом на дату підготовки проекту бюджетного запиту;

Якості: п. 2. Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ - станом на дату складання бюджетного запиту отримання траншів у 2021 році не планується (згідно Доповнення № 1 до Фінансової угоди № 31.177 від 21.08.2012 між ПАТ "Укрідроенерго" та ЄІБ останньою датою доступності коштів є 31.12.2020 з можливістю використовувати кредитні кошти зі спеціального рахунку ще протягом 270 днів тобто до вересня 2021 року).

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)