

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(найменування головного розрядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

1101010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики у сфері паливно - енергетичного комплексу.

3.2. Завдання бюджетної програми

Участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 16.12.1993 № 3723 " Про державну службу України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011р. №382/2011 "Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Міністерство палива та енергетики України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 " Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399 "Про встановлення лімітів легкових автомобілів, що встановлюють органи виконавчої влади", зі змінами.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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	35 726,4	X	35 726,4	35 452,0	X	35 452,0	42 953,9	X	42 953,9			
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 691,2	2 691,2	X	1 880,0	1 880,0	X	3 221,4	3 221,4			
	ВСЬОГО	35 726,4	2 691,2	38 417,6	35 452,0	1 880,0	37 332,0	42 953,9	3 221,4	46 175,3			
	Разом надходжень	35 726,4	2 691,2	38 417,6	35 452,0	1 880,0	37 332,0	42 953,9	3 221,4	46 175,3			

(тис. грн.)

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету		47 704,5	X	47 704,5	52 340,0	X	52 340,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 221,4	3 221,4	X	3 221,4	3 221,4
ВСЬОГО		47 704,5	3 221,4	50 925,9	52 340,0	3 221,4	55 561,4
Разом надходжень		47 704,5	3 221,4	50 925,9	52 340,0	3 221,4	55 561,4

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затвержено)		2016 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	11
2110	Оплата праці	24 800,6		24 800,6	23 816,8	29 248,0	23 816,8	29 248,0		29 248,0
2120	Нарахування на оплату праці	8 974,6		8 974,6	8 645,5	10 617,1	8 645,5	10 617,1		10 617,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158,7	62,5	221,2	290,8	305,8	290,8	305,8		305,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	538,6	1 335,5	1 874,1	1 021,8	151,0	1 172,8	1 009,3	918,2	1 927,5
2250	Видатки на відрядження	268,2		268,2	400,0	400,0	400,0	400,0		400,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	967,9	495,9	1 463,8	1 250,3	1 204,0	2 454,3	1 349,3	1 303,2	2 652,5
2800	Інші поточні видатки	17,8	548,2	566,0	22,8	525,0	547,8	24,4	1 000,0	1 024,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	249,1		249,1	4,0					
ВСЬОГО		35 726,4	2 691,2	38 417,6	35 452,0	1 880,0	37 332,0	42 953,9	3 221,4	46 175,3

5.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затвержено)		2016 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	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		(тис грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	32 420,0		32 420,0	35 580,1	35 580,1	
2120	Нарахування на оплату праці	11 768,5		11 768,5	12 915,7	12 915,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348,1		348,1	380,8	380,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 149,3	918,2	2 067,5	1 256,5	918,2	2 147
2250	Видатки на відрядження	455,3		455,3	497,8	497,8	

2270	Оплата коммунальных услуг та энергоносів	1 536,0	1 303,2	2 839,2	1 679,3	1 303,2	2 982,5
2800	Інші поточні видатки	27,3	1 000,0	1 027,3	29,8	1 000,0	1 029,8
	ВСЬОГО	47 704,5	3 221,4	50 925,9	52 340,0	3 221,4	55 561,4

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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	35 726,4	2 691,2	38 417,6	35 452,0	1 880,0	37 332,0

(тис. грн.)

Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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
	ВСЬОГО	35 726,4	2 691,2	38 417,6	35 452,0	1 880,0	37 332,0	42 953,9	3 221,4	46 175,3

(тис. грн.)

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО	47 704,5	3 221,4	50 925,9	52 340,0	3 221,4	55 561,4

(тис. грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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								

(тис. грн.)

Затрат

1 Кількість штатних одиниць

од. Постановою КМУ від 05.04.2014 № 85

340,0

373,0

373,0

2	Займана загальна площа	кв. м	План розміщення апарату управління	8 604,1	8 604,1	7 398,1
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 № 79	1,0	1,0	1,0
4	Кількість службових відряджень	од.	Журнал реєстрації відряджень	136,0	216,0	160,0
продукту						
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	252 602,0	250 000,0	250 000,0
2	Кількість розроблених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішній облік	38,0	49,0	49,0
3	Кількість планових проведених перевірок щодо використання коштів підприємствами паливно-енергетичного комплексу та вугільної галузі	од.	Внутрішній облік	20,0	10,0	20,0
4	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції)	од.	Внутрішній облік	3 224,0	3 485,0	3 985,0
ефективності						
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	шт.	Статистична звітність	743,0	670,0	670,0
2	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	10,0	9,0	10,7
3	Кількість проведених перевірок на 1 працівника Управління внутрішнього аудиту	шт.	Внутрішній облік	0,9	0,4	0,9
якості						
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	64,0	100,0	100,0
2	Частка вчасно опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) у загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	99,4	100,0	100,0
3	Питома вага погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015 р.	відс.	Внутрішній облік	95,4	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	373,0	0,0	373,0	0,0
2	Займана загальна площа	кв. м.	План розміщення центрального апарату	7398,1	0,0	7398,1	0,0
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	1,0	0,0	1,0	0,0
4	Кількість службових виїздів	од.	Журнал реєстрації виїздів	160,0	0,0	160,0	0,0
продукту							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	260000,0	0,0	270000,0	0,0
2	Кількість розроблених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішній облік	49,0	0,0	49,0	0,0
3	Кількість планових проведених перевірок щодо використання коштів підприємствами паливно-енергетичного комплексу та вугільної галузі	од.	Внутрішній облік	20,0	0,0	20,0	0,0
4	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції)	од.	Внутрішній облік	3950,0	0,0	3890,0	0,0
ефективності							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	шт.	Статистична звітність	697,0	0,0	724,0	0,0
2	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	10,6	0,0	10,4	0,0
3	Кількість проведених перевірок на 1 працівника Департаменту внутрішнього аудиту	шт.	Внутрішній облік	0,9	0,0	0,9	0,0
якості							
1	Рівень власно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	0,0
2	Частка власно опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) у загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	0,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 Обов'язкові виплати	10 960,2	3	11 590,8	4	6	7	8	9	10	11
2 Стимулюючі доплати та надбавки	6 706,6		5 566,2		5 566,2		6 566,2		6 566,2	
3 Премії	4 591,5		4 105,0		8 687,6		10 037,1		11 107,9	
4 Матеріальна допомога	2 542,3		2 554,8		3 403,4		4 225,8		6 315,1	
ВСЬОГО	24 800,6		23 816,8		29 248,0		32 420,0		35 580,1	

(тис. грн.)

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік				2017 рік				2018 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Державні службовці	373,00	347,00	347,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00
Всього штатних одиниць		373,00	347,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

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 2014-2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	2014 рік (звіт)		2015 рік (затвержено)		2016 рік (проєкт)		(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		(тис. грн.)		
			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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів/надання кредитів на 2016-2018 роки

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України утворене відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" шляхом реорганізації Міністерства палива та енергетики України та Міністерства вугільної промисловості України.

На утримання апарату управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на 2014 рік затвердженими коштрисними призначення передбачалося 36 543,6 тис.грн., надійшло коштів та здійснено касових витратів на суму 35 726,4 тис. грн., з них: на заробітну плату - 24 800,6 тис. грн., нараховування на заробітну плату - 8 974,6 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря і оплати послуг - 697,3 тис. грн., на відрядження - 268,2 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 967,9 тис. грн. В 2014 році по загальному фонду бюджету не виділялися кошти на капітальні видатки, що призвело до значного морального та фізичного зносу комп'ютерної та копіювально - розмножувальної техніки.

За I півріччя 2015 р. кошти по зазначеній бюджетній програмі, передбачені коштрисними призначеннями надійшли в повному обсязі на реєстраційний рахунок Міненерговугілля та використовуються відповідно затвердженого коштрису.

12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	24 800,6	24 800,6					
2120	Нарахування на оплату праці	8 989,4	8 974,6					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308,2	158,7					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	988,1	538,6	0,6				
2250	Видатки на відрядження	363,2	208,2	1,5	1,5		1,5 Відповідно до перевірки державної фінансової інспекції не взяті до витрат кошти на відрядження	Направлені листи боржнику
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 069,1	967,9					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,6						
2800	Інші поточні видатки	24,4	17,8					
ВСЬОГО		36 543,6	35 726,4	2,1	1,5	1,5		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/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
1	Закон України від 16.12.1993 № 3723"Про державну службу" Постанова КМУ від 9 березня 2006р. № 268 "Про утворення структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Закон України від 6.02.2003 р. № 491 "Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення"	Абзац 2. пп1 пп3 п 2;	29 248,0	29 248,0	29 248,0	
2	Закон України від 08.07.2010 № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"		10 617,1	10 617,1		
3	Угоди із організаціями на постачання		1 091,2	305,8		785,4 Збільшити фінансування

матеріалів, обладнання та інвентаря, переплата періодичних видань, придбання канцелярських товарів, комплектуючих до комп'ютерної та оргтехніки

4	Угоди на оренду оргтехніки, адміністрування	85,8		85,8	Збільшити фінансування
5	Угоди на поточний ремонт обладнання та технічне обслуговування копіювально-розмножувальної техніки	259,1	174,6		84,5 Збільшити фінансування
6	Договори на надання послуг з Інформаційно-розрахунковим центром Київської міської філії ВАТ "Укртелеком" та з ТОВ "Волз". ДП "Українські спеціальні системи". ДП Спеціального зв'язку" про надання послуг зв'язку, спеціального та захищеного зв'язку, ВАТ "Укрпошта" про надання послуг поштового зв'язку	489,8	489,8		
7	Угоди із виконавцями на надання інших послуг та видатків : технічний захист інформації відповідно до вимог "Положення про технічний захист інформації в Україні", яке затверджене Указом Президента України від 27.09.1999 р. № 1229, касове обслуговування в ВАТ "Укресімбанку" , оновлення комп'ютерної програми по веденню бухгалтерського обліку, сплата коштів по Мирових угодах, відрахування на профспілкову організацію, відповідно до ст. 44 ЗУ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" , з експлуатаційного обслуговування адміністримішень вул. Хрещатик,30, вул. Б Хмельницького,4, експлуатація ліфтів, вивіз твердих побутових відходів, за встановлення протипожежної сигналізації в адмінбудинках вул. Хрещатик,30, вул. Б Хмельницького,4, придбання програмного забезпечення (ліцензування програм), електронної взаємодії органів виконавчої влади у центральному апараті Міністерства створення системи електронного документообігу Міністерства, інтеграції з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади, впровадження системи збору та аналізу показників та інше	15 087,2	344,9	14 742,3	Збільшити фінансування
8	Видатки на відрядження працівників відповідно до Постанови КМУ від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців , а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" та наказу Міністерства фінансів України від 17.03.2011р. № 362	700,0	400,0	300,0	Збільшити фінансування

"Про внесення змін до Інструкції про службові відрадженьня в межах України та за кордон"

9	Оплата теплостачання договору з АК "Київенерго"	1 605,3	639,4	965,9	Збільшити фінансування
10	Договір на послуги водопостачання та водовдведення	55,5	55,5		Збільшити фінансування
11	Договір з АК "Київенерго" департамент енергозбуту на користування електричною енергією	1 315,3	654,4	660,9	Збільшити фінансування
12	Навчання членів комітету з конкурсних торгів та охорони праці	40,0		40,0	Збільшити фінансування
13	Сплата судових зборів згідно чинного законодавства	50,0	24,4	25,6	Збільшити фінансування
14	Придбання основних засобів для забезпечення діяльності працівників апарату Міненерговугілля	1 665,9		1 665,9	Збільшити фінансування
	ВСЬОГО	62 310,2	42 953,9	19 356,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

Кредиторська заборгованість, яка значилася на 1.01.2015 р. на 17.08.2015р. не погашена у сумі 154,4 тис. грн., у зв'язку із недостатністю помісячних бюджетних асигнувань. Дебіторська заборгованість, яка утворилася на 01.01.15 р. непогашена, у зв'язку з невизнанням її боржником. На утримання апарату управління Міненерговугілля на 2016 рік граничними обсягами передбачені кошти у сумі 42 953,9 тис. грн., при розрахунковій потребі у сумі 66 310,2 тис. грн., тобто додатково необхідно 19 356,3 тис. грн.

Зокрема додаткові кошти необхідні в першу чергу на :

- Оплата послуг (крім комунальних) - додатково необхідні кошти у сумі 14 912,6 тис. грн. Обґрунтування: необхідність функціонування спеціальної інформаційно - телекомунікаційної системи, необхідності сплати архівних послуг, оплати поліграфічних послуг, страхування орендованого майна, касове обслуговування, супроводження бухгалтерського обліку, здійснення технічного захисту інформації відповідно до вимог п.1 розпорядження КМУ від 13.12.01 № 572-р "Про фінансування заходів технічного і криптографічного захисту інформації". Відповідно до ст. 44 ЗУ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" необхідно здійснювати відрахування коштів первинним профспілковим організаціям ДП НЕК "Укренерго" та ДПЗД "Укрінтеренерго", встановлення протипожежної сигналізації необхідності коштів на сплату коштів по мировим угодам організаціям ДП НЕК "Укренерго" та ДПЗД "Укрінтеренерго", встановлення протипожежної сигналізації в адмінбудинках вул.. Хрещатик. 30. вул.. б. Хмельницького,4. придбання програмного забезпечення . на яке майнові права не передаються (легалізація програмного забезпечення) відповідно до постанови КМУ від 4.03.2004 №253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", забезпечення впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади у центральному апараті Міністерства . відповідно до постанови КМУ від 18.07.2012 № 670 "Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади", розпорядження КМУ від 28.12.2011 3136 "Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади", на забезпечення дієвої співпраці з громадською радою. Відповідно до постанови КМУ від 3.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", здійснення поточного ремонту електрощитової та системи електроживлення в адмінбудинку вул. Б. Хмельницького,4, на здійснення охорони адмінбудинків підрозділами державної служби охорони..

- Оплата видатків на відрадженьня - додатково необхідно коштів у сумі 300,0 тис. грн. Обґрунтування: необхідність здійснення управління підприємствами паливно-енергетичного сектору.
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - додатково необхідно 1626,8 тис. грн., які необхідні для оплати теплостачання, водопостачання та енергопостачання.

Невиділення на 2016 рік додаткових коштів із загального фонду унеможливить якісне виконання апаратом Міністерства. покладених на нього функцій і призведе до:

- збільшення плінності кваліфікованих кадрів і зменшення приходу молодих спеціалістів;
- зменшення кількості відраджень працівників апарату до підприємств для проведення координаційних дій по роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу;
- зменшення кількості відраджень за межі України для проведення заходів, передбачених міждержавними домовленостями;
- зменшення оперативності обробки інформації по роботі галузей ПЕК та подання її до Уряду та Адміністрації Президента.

- втрати дієвого зв'язку керівництва ПЕК та підвідомчих організацій.


На протязі 2015 року зобов'язання беруться у межах коштів, передбачених кошторисом на утримання апарату управління.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

На 01.07.2015р. на балансі Мінерговугілля знаходяться дві адміністративні будівля: по вул. Хрещатик,30, та вул. Б. Хмельницького,4. Частина підвалу будівлі здається в оренду ПХГ "Енергетик" (дальня), частина будівлі за адресою Б. Хмельницького,4 здається в оренду ДП "Вугілля України" . Орендна плата та відшкодування комунальних послуг надходять на рахунок спеціального фонду. На 2015 рік розписом затверджені надходження до спеціального фонду у сумі 1880,0 тис. грн., які використовуються відповідно до затверженого кошторису та чинного законодавства. У 2014 році на спеціальний рахунок Міністерства надійшли кошти у сумі 1 737,6 тис. грн., які разом із залишком, що склався на рахунок на 01.01.2013, використані відповідно до кошторису на: предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 62,5 тис. грн., оплату послуг (крім комунальних) у сумі - 1 335,5 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 495,9 тис. грн., на інші поточні видатки - на оплату податків до бюджету - 548,2 тис. грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування -249,1 тис. грн.

На 2016 рік відповідно до прогнозних показників та за умови продовження договірних зобов'язань з орендарями, які займають приміщення на даний час у встановлених площах, надходження до спеціального фонду державного бюджету можуть становити 3221,4 тис. грн., які будуть спрямовані на забезпечення діяльності Мінерговугілля: оплату послуг, оплату енергоносіїв та обов'язкових платежів до бюджету, відповідно до чинного законодавства

Міністр енергетики та вугільної промисловості України

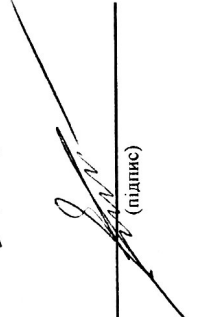


(підпис)

Демчишин В.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансово-економічного управління



(підпис)

Дьяченко О.Ю.

(прізвище та ініціали)