

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2017-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України	110
(найменування головного розпорядника 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 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики у паливно - енергетичному комплексі.

3.2. Завдання бюджетної програми

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

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 10 грудня 2015 року № 889 - VIII "Про державну службу України";

Закон України від 08 липня 2011 року №3674-VI "Про судовий збір";

Указ Президента України від 06 квітня 2011 року № 382/2011 "Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року №1399 "Про встановлення лімітів легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади";

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 79 "Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1399";

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 840 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 174 "Щодо передачі Міністерству палива та енергетики будинків для розміщення в них центрального апарату";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2005 року № 418 "Про передачу до сфери управління Міністерства вугільної промисловості будинку у м. Києві".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затвержено)			2017 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 із загального фонду бюджету	36 345,3	X	36 345,3	38 879,2	X	38 879,2	76 390,5	X	76 390,5	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 550,2	2 550,2	X	3 221,4	3 221,4	X	493,9	493,9	
	ВСЬОГО	36 345,3	2 550,2	38 895,5	38 879,2	3 221,4	42 100,6	76 390,5	493,9	76 884,4	

Разом надходжень

36 345,3 2 550,2 38 895,5 38 879,2 3 221,4 42 100,6 76 390,5 493,9 76 884,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	87 624,4	X	87 624,4	116 094,3	X	116 094,3	
	250103 Плата за оренду майна бюджетних установ	X	493,9	493,9	X	493,9	493,9	
	ВСЬОГО	87 624,4	493,9	88 118,3	116 094,3	493,9	116 588,2	
	Разом надходжень	87 624,4	493,9	88 118,3	116 094,3	493,9	116 588,2	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)					2016 рік (затвержено)					2017 рік (проєкт)					(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
2110	Оплата праці	24 875,2		24 875,2	29 336,4		29 336,4	59 964,0		59 964,0							
2120	Нарахування на оплату праці	9 016,7		9 016,7	6 454,0		6 454,0	13 192,1		13 192,1							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165,1	50,0	215,1	205,8	20,0	225,8	245,3		245,3							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	848,2	403,4	1 251,6	999,8	1 015,2	2 015,0	1 009,3		1 009,3							
2250	Видатки на відрядження	381,2	18,1	399,3	450,0	30,0	480,0	400,0		400,0							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 026,5	1 048,9	2 075,4	1 349,3	1 303,2	2 652,5	1 494,9		1 494,9							
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				9,5		9,5	10,5		10,5							
2800	Інші поточні видатки	32,4	1 029,8	1 062,2	74,4	853,0	927,4	74,4		293,9							
	ВСЬОГО	36 345,3	2 550,2	38 895,5	38 879,2	3 221,4	42 100,6	76 390,5		493,9							

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затвержено)			2017 рік (проєкт)			(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	

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (6+7)
		3	4	4	5	6	7	8	
1	2								
2110	Оплата праці	69 086,5			69 086,5			92 353,6	
2120	Нарахування на оплату праці	15 199,0			15 199,0			20 317,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245,3			245,3			245,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 009,3			1 009,3			1 009,3	
2250	Відатки на відрядження	400,0	200,0		600,0	400,0		200,0	600,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 599,4			1 599,4	1 683,4		1 683,4	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10,5			10,5	10,5		10,5	
2800	Інші поточні видатки	74,4	293,9		368,3	74,4		293,9	368,3
	ВСЬОГО	87 624,4	493,9		88 118,3	116 094,3		493,9	116 588,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (6+7)
		3	4	4	5	6	7	8	
1	2								
	ВСЬОГО	3	4	4	5	6	7	8	

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (3+4)
		3	4	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості	35 845,4	2 357,1		38 202,5	38 662,4	3 042,9	41 705,3	76 316,1	393,9		76 710,0	
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016 р.	499,9	193,1		693,0	212,7	178,5	391,2					
3	Сплата судового збору				4,1			4,1	74,4	100,0		174,4	
	ВСЬОГО	36 345,3	2 550,2		38 895,5	38 879,2	3 221,4	42 100,6	76 390,5	493,9		76 884,4	

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)				2019 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	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості/Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості	87 550,0	393,9	87 943,9	116 019,9	393,9	116 413,8			
2	Сплата судового збору	74,4	100,0	174,4	74,4	100,0	174,4			
ВСЬОГО		87 624,4	493,9	88 118,3	116 094,3	493,9	116 588,2			

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, зі змінами	324,0		326,0		343,0		
2	Займана загальна площа	кв. м.	План розміщення апарату управління	7 398,1		7 398,1		8 176,5		
3	Площа приміщення, яка здається в оренду станом на 01.01.2016	кв. м.	Договори					1 093,2		1 67,7
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 № 79				1,0			1,0
5	Кількість службових відряджень	од.	Журнал реєстрації відряджень	132,0		132,0		10,0		226,0
продукту										
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	246 981,0		250 000,0		240 000,0		
2	Кількість розроблених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішній облік	176,0		49,0		49,0		
3	Кількість планових проведених перевірок щодо використання коштів підприємствами паливно-енергетичного комплексу та вугільної галузі	од.	Внутрішній облік	30,0		30,0		25,0		
4	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції)	шт.	Внутрішній облік	3 347,0		3 360,0		5 900,0		
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік			2,0		14,0		2,0
6	Кількість підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)	од.	наказ Міністерства від 15.01.2016 № 16			94,0		90,0		
7	Кількість підвідомчих підприємств (установ, організацій), що знаходяться в стадії ліквідації (банкрутства, реорганізації, санації, припинення)	од.	наказ Міністерства від 15.01.2016 № 16			252,0		256,0		

8	Кількість затверджених фінансових планів підприємчих економічно активних підприємств (установ, організацій)	од.	Внутрішній облік	94,0	90,0
9	Надходження від дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності	тис. грн.	Державний бюджет України, звіт	2 714 957,0	330 394,4
ефективності					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	шт.	Статистична звітність	769,0	699,0
2	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	10,0	17,2
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис. грн.	Внутрішній облік	2,0	1,5
4	Середня вартість 1 людино-дня відрядження	тис. грн.	Внутрішній облік	0,3	0,3
5	Кількість опрацьованих фінансових планів підприємчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на 1 виконавця (6 осіб)	од.	Внутрішній облік	16,0	15,0
якості					
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
2	Частка вчасно опрацьованих звернень громадян (скарг, заяв, пропозицій) у загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
3	Рівень охоплення перевірками підприємств (установ, організацій)	відс.	Внутрішній облік	32,0	28,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016 р	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, зі змінами	343,0	0,0	343,0	0,0
2	Займана загальна площа	кв. м.	План розміщення апарату управління	8176,5	0,0	8176,5	0,0
3	Площа приміщення, яка здається в оренду	кв. м.	Договори	0,0	167,7	0,0	167,7
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 № 79	1,0	0,0	1,0	0,0
5	Кількість службових відряджень	од.	Журнал реєстрації відряджень	226,0	90,0	226,0	90,0
продукту							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	256000,0	0,0	270 000,0	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	25,0	0,0	25,0	0,0
4	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції)	шт.	Внутрішній облік	5100,0	0,0	4 980,0	0,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	14,0	2,0	14,0	2,0
6	Кількість повідомлених економічно активних підприємств (установ, організацій)	од.	наказ Міністерства економіки від 15.01.2016 № 16	86,0	0,0	80,0	0,0
7	Кількість повідомлених підприємств (установ, організацій), що знаходяться в стадії ліквідації (банкрутства, реорганізації, санації, припинення)	од.	наказ Міністерства економіки від 15.01.2016 № 16	260,0	0,0	266,0	0,0
8	Кількість затверджених фінансових планів підприємств економічно активних підприємств (установ, організацій)	од.	Внутрішній облік	86,0	0,0	80,0	0,0
9	Надходження від дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є державної власності	тис. грн.	Державний бюджет України, звіг	330394,4	0,0	330 394,4	0,0
ефективності							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	шт.	Статистична звітність	746,0	0,0	787,0	0,0
2	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	14,9	0,0	14,5	0,0
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис. грн.	Внутрішній облік	1,5	91,7	1,5	91,7
4	Середня вартість 1 людино-дня відрядження	тис. грн.	Внутрішній облік	0,0	0,0	0,2	0,2
5	Кількість опрацьованих фінансових планів підприємств економічно активних підприємств (установ, організацій) на 1 виконавця (6 осіб)	од.	Внутрішній облік	14,0	0,0	13,0	0,0
якості							
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	0,0

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2017-2019 роки

На утримання апарату управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на 2015 рік затвердженими кошторисними призначення передбачалося 36 894,6 тис. грн., надійшло коштів та здійснено касових витратів на суму 36 345,3 тис. грн., з них: на заробітну плату - 24 875,2 тис. грн., на нарахування на заробітну плату - 9016,7 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря і оплати послуг - 1013,3 тис. грн., на відрядження - 381,2 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1026,5 тис. грн., інші поточні видатки - 32,4 тис. грн. В 2015 році з загального фонду бюджету не виділялися кошти на капітальні видатки, що призвело до значного технічного, морального та фізичного зносу комп'ютерної та копійовально - розмножувальної техніки.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	24 875,2	24 875,2						24 875,2
2120	Нарахування на оплату праці	9 029,7	9 016,7						9 016,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205,8	165,1	124,7	25,8	-98,9	124,7		190,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 109,6	848,2	362,9	139,5	-223,4	362,9		987,7
2250	Видатки на відрядження	474,5	381,2	7,3	44,4	37,1	7,3		425,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 150,3	1 026,5						1 026,5
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	9,5							
2800	Інші поточні видатки	36,0	32,4	5,0	3,0	-2,0	5,0		35,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4,0							
	ВСЬОГО	36 894,6	36345,3	499,9	212,7	-287,2	499,9	499,9	36558,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	29 336,4				29 336,4		59 964,0		10	11	59 964,0
2120	Нарахування на оплату праці	6 454,0				6 454,0		13 192,1		10	11	13 192,1

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205,8	25,8	25,8	180,0	245,3	245,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	999,8	139,5	139,5	860,3	1 009,3	1 009,3
2250	Видатки на відрядження	450,0	44,4	44,4	405,6	400,0	400,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 349,3			1 349,3	1 494,9	1 494,9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	9,5			9,5	10,5	10,5
2800	Інші поточні видатки	74,4	3,0	3,0	71,4	74,4	74,4
	ВСЬОГО	38 879,2	212,7	212,7	38 666,5	76 390,5	76 390,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	24 875,2	24 875,2						
2120	Нарахування на оплату праці	9 029,7	9 016,7						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205,8	165,1						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 109,6	848,2						
2250	Видатки на відрядження	474,5	381,2	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	1 150,3	1 026,5	0,0	0,8	0,0			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	9,5							
2800	Інші поточні видатки	36,0	32,4						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4,0							
	ВСЬОГО	36 894,6	36 345,3	1,5	2,3	1,5			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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)	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						

59 964,0

59 964,0

1 Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII Абзач "Про державну службу", Постанова КМУ від 2 липня 2016 №306 "Питання присвоєння

рангів державних службовців та

співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб

місцевого самоврядування. Військовими званнями, дипломатичними рангами та

іншими спеціальними званнями".

Постанова КМУ від 06.04.2016 №289 "Про затвердження Положення про застосування

стимулюючих виплат державних службовців", постанова КМУ від 20.04.2016

№304 "Про умови оплати праці окремих керівників працівників державних органів,

на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", постанова КМУ

від 20.04.2016 №298 "Деякі питання працівників патронатних служб в

державних органах", постанова КМУ від 05.05.2016 №323 "Про умови праці

працівників патронатних служб в державних органах", постанова КМУ від

06.04.2016 №292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році

Закон України від 08.07.2010 № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на

загальнооб'язкове державне соціальне страхування"

3 Угоди із організаціями на постачання матеріалів, обладнання та інвентаря,

передплата періодичних видань, придбання канцелярських товарів, комплектуючих до

комп'ютерної та оргтехніки

4 Угоди на оренду оргтехніки

5 Угоди на поточний ремонт обладнання та технічне обслуговування копійально-розмножувальної техніки

6 Договори на надання послуг з Інформаційно - розрахунковим центром

Київської міської філії ВАТ "Укртелеком" та з ТОВ "Болз", 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.

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 Мірових угодах,

13 192,1

13 192,1

1 164,6

245,3

919,3 Збільшити фінансування

385,8

385,8

385,8 Збільшити фінансування

340,5

174,6

165,9 Збільшити фінансування

495,9

489,9

6,0 Збільшити фінансування

10 457,8

344,8

10 113,0 Збільшити фінансування

вдракування на профспілкову організацію, відповідно до ст. 44 ЗУ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", експлуатація ліфтів, вивіз твердих побутових відходів, за встановлення протипожежної сигналізації в адмінбудинках вул. Хрещатик, 30, вул. Б. Хмельницького, 4, придбання програмного забезпечення (ліцензування програм), забезпечення впровадження системи 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, з експлуатаційного обслуговування адмінприміщень за адресою вул. Хрещатик, 30, та вул. Б. Хмельницького, 4 (утримання у чистоті будинків та прибудинкових територій на суму - 990,0 тис. грн.) та інше

8	Відатки 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 "Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"	800,0	400,0	400,0	Збільшити фінансування
9	Оплата послуг за теплопостачання договір з АК "Київенерго"	1 706,4	720,0	986,4	Збільшити фінансування
10	Договір на послуги водопостачання та водовідведення	106,1	57,0	49,1	Збільшити фінансування
11	Договір з АК "Київенерго" департамент енергозбуту на користування електричною енергією	2 620,8	717,9	1 902,9	Збільшити фінансування
12	Навчання по охороні праці	10,5	10,5		Збільшити фінансування
13	Сплата судових зборів згідно чинного законодавства, податків та зборів	204,3	74,4	129,9	Збільшити фінансування
14	Придбання основних засобів для забезпечення діяльності працівників апарату Міненерговугілля	546,9		546,9	Збільшити фінансування
ВСЬОГО		91 995,7	76 390,5	15 605,2	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Кредиторська заборгованість, яка значилася на 1.01.2016 р. станом на 01.08.2016р. не погашена у сумі 21,2 тис. грн., у зв'язку із недостатністю помісячних бюджетних асигнувань. На утримання апарату управління Міненерговугілля на 2017 рік граничними обсягами передбачені кошти у сумі 67 896,6 тис. грн., при розрахунковій потребі у сумі 83 501,8 тис. грн., тобто додатково необхідно 15 605,2 тис. гривень. Зокрема додаткові кошти необхідні в першу чергу на:

1. Оплату послуг (крім комунальних) - функціонування спеціальної інформаційно - телекомунікаційної системи, сплата архівних послуг, сплата поліграфічних послуг, страхування орендованого майна, касове обслуговування, супроводження бухгалтерського обліку, здійснення технічного захисту інформації (пі розпорядження КМУ від 13.12.01 № 572-р "Про фінансування заходів технічного і криптографічного захисту інформації"), відрахування коштів первинним профспілковим організаціям бюджетної сфери на культурно - масову та спортивно - оздоровчу роботу (ст. 44 ЗУ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"), 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 програмних систем електронної взаємодії органів виконавчої влади затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", забезпечення впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади" (постанова КМУ від 18.07.2012 № 670 "Деякі питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади") забезпечення дієвої співпраці з громадською радою (розпорядження КМУ від 28.12.2011 № 3136 "Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади"), здійснення поточного ремонту електрощитової та системи електроживлення в адмінбудинку вул. Б. Хмельницького, 4 (постанови КМУ від 3.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики"), забезпечення експлуатаційного обслуговування адмінприміщень за адресою вул. Хрещатик, 30, та вул. Б. Хмельницького, 4.
- На цей захід додатково необхідні кошти у сумі 10 113,0 тис. грн., у тому числі на утримання у чистоті будинків та прибудинкових територій на суму - 990,0 тис. грн.
2. Оплата видатків на відрядження - з метою здійснення управління підприємствами паливно-енергетичного комплексу. Додатково необхідні кошти у сумі 400,0 тис. грн.
3. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - теплостачання, водопостачання. Додатково необхідні кошти 2 938,4 тис. гривень.
- У 2017 році надходження спеціального фонду можуть становити 493,9 тис. грн., що Міненерговугілля не зможе забезпечити у повному обсязі оплати за комунальні послуги, що призведе до виникнення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії. Для забезпечення повного розрахунку за комунальні послуги та енергоносії необхідно виділення додаткових коштів у сумі 2938,4 тис. гривень.

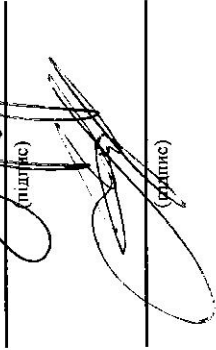
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

На 01.08.2016 р. на балансі Міненерговугілля знаходяться дві адміністративні будівлі: 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 2016 рік розписом затвержені надходження до спеціального фонду у сумі 3221,4 тис. грн., які використовуються відповідно до затверженого кошторису та чинного законодавства. У 2015 році касові видатки спеціального фонду склали 2550,2 тис. грн., разом із залишком, що склався на 01.01.2014 р., які використані відповідно до кошторису на: предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 50,0 тис. грн., оплату послуг (крім комунальних) у сумі - 403,4 тис. грн., відрядження - 18.1 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1 048,9 тис. грн., на інші поточні видатки - на оплату податків до бюджету - 1 029,8 тис. грн. У 2016 році договори оренди приміщення припинили дію, у зв'язку з чим суттєво скорочено надходження до спеціального фонду. На 01.08.2016р. Міненерговугілля недоотримало 464,1 тис. грн., до кінця року ця сума може становити 1 256,7 тис. гривень. На 2017 рік збільшення надходжень до спеціального фонду не планується.

У 2017 році 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 493,9 тис. грн., які будуть спрямовані на забезпечення діяльності Міненерговугілля: оплату послуг на відрядження та обов'язкових платежів до бюджету, відповідно до чинного законодавства.

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

Г. В. Карп



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту економіки та фінансів

С.С. Угрюмова



(підпис)

(прізвище та ініціали)