

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 2018-2020 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 08 липня 2011 року №3674 -VI "Про судовий збір"	
Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII " 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";	
Указ Президента України від 21.02.20-17 № 43 "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2017 - 2020 роки";	
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".	
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 "Питання оплати праці працівників державних органів" зі змінами внесеними постановою КМУ від 18.08.2017 № 645 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 187 січня 2017 р. №15";	
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. №647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління";	
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №174- р "Щодо передачі Міністерству палива та енергетики будинків для розміщення в них центрального апарату";	
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2005 року №418-р "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 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	38 483,8	X	38 483,8	79 789,2	X	79 789,2	122 737,7	X	122 737,7
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 819,7	3819,7	X	493,9	493,9	X	2 398,3	2 398,3
	<b>ВСЬОГО</b>	38 483,8	3 819,7	42 303,5	79 789,2	493,9	80 283,1	122 737,7	2 398,3	125 136,0
	Разом надходжень	38 483,8	3 819,7	42 303,5	79 789,2	493,9	80 283,1	122 737,7	2 398,3	125 136,0

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	154 567,9	X	154 567,9	154 669,6	X	154 669,6
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 398,3	2 398,3	X	2 398,3	2 398,3
	<b>ВСЬОГО</b>	154 567,9	2 398,3	156 966,2	154 669,6	2 398,3	157 067,9
	Разом надходжень	154 567,9	2 398,3	156 966,2	154 669,6	2 398,3	157 067,9

#### Відатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		разом (9+10)		
		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	29 335,2		29 335,2	59 964,0		59 964,0	93 744,4		93 744,4
2120	Нархування на оплату праці	6 498,3		6 498,3	13 192,1		13 192,1	20 623,8		20 623,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205,8	302,3	508,1	245,3		245,3	442,5		442,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	934,5	1 026,8	1 961,3	1 709,3		1 709,3	1 202,8		1 398,3
2250	Видатки на відрядження	427,9		427,9	935,7		200,0	2 497,6		2 497,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 007,7	1 130,2	2 137,9	2 968,4		2 968,4	3 382,0		3 382,0
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям							644,6		644,6
2800	Інші поточні видатки	74,4	1 272,4	1 346,8	74,4		293,9	200,0		1 000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	88,0	88,0	88,0	700,0		700,0			
	<b>ВСЬОГО</b>	38 483,8	3 819,7	42 303,5	79 789,2	493,9	80 283,1	122 737,7	2 398,3	125 136,0

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затвержено)			2018 рік (проєкт)		
		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 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	123 822,3		123 822,3	123 822,3		123 822,3
2120	Нарахування на оплату праці	27 240,9		27 240,9	27 240,9		27 240,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144,5		144,5	144,5		144,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 195,0	1 398,3	2 593,3	1 195,0	1 398,3	2 593,3
2250	Видатки на відрядження	400,0		400,0	400,0		400,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 765,2		1 765,2	1 866,9		1 866,9
2800	Інші поточні видатки	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>	154 567,9	2 398,3	156 966,2	154 669,6	2 398,3	157 067,9

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО</b>						

### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затвержено)			2018 рік (проєкт)		
		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
	<b>Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості</b>	38 245,2	3 417,0	41 662,2	79 764,2	268,9	80 033,1	122 737,7	2 398,3	125 136,0

2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016 р.	212,7	178,5	391,2									
3	Сплата судового збору	25,9	224,2	250,1	25,0	225,0	250,0						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>38 483,8</b>	<b>3 819,7</b>	<b>42 303,5</b>	<b>79 789,2</b>	<b>493,9</b>	<b>80 283,1</b>	<b>122 737,7</b>	<b>2 398,3</b>	<b>125 136,0</b>			

### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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	154 567,9	2 398,3	156 966,2	154 669,6	2 398,3	157 067,9		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>154 567,9</b>	<b>2 398,3</b>	<b>156 966,2</b>	<b>154 669,6</b>	<b>2 398,3</b>	<b>157 067,9</b>		

### 7. Результативні показники бюджетної програми

#### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затвержено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість платних одніниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, зі змінами, внутрішній облік	329,0		369,0		372,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	План розміщення апарату управління	7 412,9		7 412,9		7 505,8	
3	Площа приміщення, яка здається в оренду станом на 01.01.2017	кв. м.	Договори оренди нерухомого майна, що належить до державної власності		918,0		918,0		804,8
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 № 79, внутрішній облік			1,0		1,0	
5	Кількість службових відряджень продукту	од.	Журнал реєстрації відряджень	132,0		150,0		20,0	92,0
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	137 051,0		150 000,0		155 000,0	
2	Кількість розроблених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішній облік	141,0		60,0		26,0	

3	Кількість планових проведених перевірок щодо використання коштів підприємствами паливно - енергетичного комплексу та вугільної галузі	од.	Внутрішній облік	19,0	16,0	25,0
4	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції)	шт.	Внутрішній облік	5 428,0	4 995,0	4 220,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	32,0	20,0	30,0
6	Кількість піддомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)	од.	наказ Міністерства внутрішніх справ від 15.01.2016 № 16	91,0	72,0	72,0
7	Кількість піддомчих підприємств (установ, організацій), що знаходяться в стадії ліквідації (банкрутства, реорганізації, санації, припинення)	од.	наказ Міністерства внутрішніх справ від 15.01.2016 № 16	252,0	252,0	
8	Кількість затверджених фінансових планів піддомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)	од.	Внутрішній облік	88,0	72,0	
9	Нахлуження від дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності	тис.грн.	Державний бюджет України, заїт	1 599 934,1	1 659 200,0	
<b>ефективності</b>						
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	шт.	Статистична звітність	417,0	407,0	444,1
2	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	10,3	14,0	12,1
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,6	13,4	7,5
4	Середня вартість 1 людино-дня відрядження	тис.грн.	Внутрішній облік	0,6	0,3	0,7
5	Кількість опрацьованих фінансових планів піддомчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на 1 виконавця (4 особи)	од.	Внутрішній облік	21,0	18,0	
<b>якості</b>						
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	69,0	100,0	100,0
2	Частка вчасно опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) у загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	92,0	100,0	100,0
3	Рівень охоплення перевірки підприємств (установ, організацій)	відс.	Внутрішній облік	21,0	22,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016 р	відс.	Внутрішній облік	100,0		
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	56,0	100,0	100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, зі змінами	372,0	0,0	372,0	0,0

### заграт

2	Займана загальна площа	кв. м.	План розміщення апарату управління	7565,8	0,0	7565,8	0,0
3	Площа приміщення, яка здається в оренду	кв. м.	Договори	0,0	804,8	0,0	804,8
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	93,0	0,0	93,0	0,0
продукту							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	162000,0	0,0	162000,0	0,0
2	Кількість розроблених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішній облік	26,0	0,0	26,0	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	4180,0	0,0	3970,0	0,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	72,0	0,0	72,0	0,0
ефективності							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	шт.	Статистична звітність	464,2	0,0	475,6	0,0
2	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	12,0	0,0	11,4	0,0
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,5	0,0	1,5	0,0
4	Середня вартість 1 людино-дня відрядження	тис.грн.	Внутрішній облік	4,3	0,0	4,3	0,0
якості							
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	0,0
2	Частка вчасно опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) у загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	0,0
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	0,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20 943,4	41 750,8	12 759,2	22 767,0	47 116,1	60 672,0	28 974,6	60 672,0	28 974,6	60 672,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 868,3	2 868,3	11 562,9	16 556,9	17 618,8	17 618,8	16 556,9	16 556,9	16 556,9	16 556,9
3. Премії	2 868,3	2 868,3	5 454,0	12 298,4	17 618,8	17 618,8	17 618,8	17 618,8	17 618,8	17 618,8
4. Матеріальна допомога	29 335,2	59 964,0	93 744,4	123 822,3	123 822,3	123 822,3	123 822,3	123 822,3	123 822,3	123 822,3
<b>ВСЬОГО</b>										

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	Державні службовці	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		373,00	320,00	372,00	349,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00
2	Службовці	9,00	13,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>373,00</b>	<b>329,00</b>	<b>372,00</b>	<b>362,00</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>

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

### 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

#### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікуваних результатів у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів/надання кредитів на 2018-2020 роки

На утримання апарату управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на 2016 рік затвердженими кошторисними призначеннями передбачалося 38 879,2 тис. грн., надійшло коштів та здійснено касових витратів на суму 38 483,8 тис. грн., з них: на заробітну плату - 29 335,2 тис. грн., нарахування на заробітну плату - 6 498,3 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря і оплати послуг - 1140,3 тис. грн., на

вирядження - 428,0 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1007,7 тис. грн., інші поточні видатки - 74,4 тис. грн.. В 2016 році по загальному фонду бюджету не виділялися кошти на капітальні видатки, що призвело до значного технічного, морального та фізичного зносу комп'ютерної та копіювально - розмножувальної техніки.

За 8 місяців 2017 р. кошти по зазначеній бюджетній програмі, передбачені кошторисними призначеннями надійшли в повному обсязі на ресстраційний рахунок Мінерговугілля та використовуються відповідно затвердженого кошторису.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміла кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	Оплата праці	29 336,4	29 335,2						29 335,2	
2120	Нарахування на оплату праці	6 514,0	6 498,3						6 498,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205,8	205,8	25,8		-25,8		25,8	205,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	953,3	934,5	139,5		-139,5		139,5	934,5	
2250	Видатки на відрядження	446,0	427,9	44,4		-44,4		44,4	427,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 349,3	1 007,7						1 007,7	
2800	Інші поточні видатки	74,4	74,4	3,0		-3,0		3,0	74,4	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>38 879,2</b>	<b>38 883,8</b>	<b>212,7</b>		<b>-212,7</b>		<b>212,7</b>	<b>38 883,8</b>	

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік						2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг вжити поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2018 (4-5-6)	можливі кредиторська заборгованість на загального фонду спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг вжити поточних зобов'язань (8-10)	
				5	6				7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	59 964,0					59 964,0	93 744,4				93 744,4
2120	Нарахування на оплату праці	13 192,1					13 192,1	20 623,8				20 623,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245,3					245,3	442,5				442,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 709,3					1 709,3	1 202,8				1 202,8
2250	Видатки на відрядження	935,7					935,7	2 497,6				2 497,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 968,4					2 968,4	3 382,0				3 382,0
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям							644,6				644,6



2800	Інші поточні видатки	74,4	74,4	200,0	200,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	700,0	700,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>79 789,2</b>	<b>79 789,2</b>	<b>122 737,7</b>	<b>122 737,7</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	29 336,4	29 335,2						
2120	Нарахування на оплату праці	6 514,0	6 498,3						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205,8	205,8						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	953,3	934,5						
2250	Видатки на відрядження	446,0	427,9	1,5	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	1 349,3	1 007,7	0,8	4,1	0,0			
2800	Інші поточні видатки	74,4	74,4						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>38 879,2</b>	<b>38 483,8</b>	<b>2,3</b>	<b>5,6</b>	<b>1,5</b>			

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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
1	Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про Ст.50, ст.52, ст.54-39 "Про державну службу" від 20.04.2016 №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		113977,1	93744,4	20232,7	Збільшення фінансування

керівників працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", постановою КМУ від 20.04.2016 №298 "Деякі питання працівників патронатних служб в державних органах", постановою КМУ від 05.05.2016 №323 "Про умови праці працівників патронатних служб в державних органах"

2	Закон України від 08.07.2010 № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	25 075,0	20 623,8	4 451,2	Збільшення фінансування
3	Угоди із організаціями на постачання матеріалів, обладнання та інвентаря, передплата періодичних видань, придбання канцелярських товарів, господарські та електротовари, пожежного обладнання, комплексуючих до комп'ютерної та оргтехніки	899,3	442,5	456,8	Збільшення фінансування
4	Угоди на оренду обладнання, меблів, автомобіля	385,8	91,2	294,6	Збільшення фінансування
5	Угоди на поточний ремонт обладнання та технічне обслуговування копіювально-розмножувальної техніки	191,6	145,5	46,1	Збільшення 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.	574,1	499,1	75,0	Збільшення фінансування
7	Угоди із виконавцями на надання інших послуг та видатків : за встановлення протипожежної сигналізації в адмінбудинках вул.Хрещатик,30 вул.Б.Хмельницького,4, поточний ремонт електрообладнання ліфта рекстраційного номеру №8037 в адмінбудинку вул. Б.Хмельницького,4, здійснення експертного обстеження ліфтів, заміна ліфтів в значенних адмінбудівлях, послуги з технічної експертизи технічних заходів (для списання), послуги з утилізації технічних засобів, поточний ремонт електрошитої в адмінбудинках вул. Б.Хмельницького,4, технічне обслуговування вогнетасників (перезарядка), заміна дерев'яних вікон на металопластикові, виконання робіт по заміні старого покриття покрівлі з оцинкованого листа на металочерепицю з ремонтом кроквяного каркасу та влаштування облаштування покрівлі під металочерепицю	12 610,4	459,2	12 151,2	Збільшення фінансування

без утешлення та без системи сніготанення адміністративної будівлі за адресою вул. Хрещатик,30, на виконання припису №17 від 16.06.2017 про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, випсаного профілактичної діяльності у державних установах ГУ ДНС України у м. Києві; з експлуатаційного обслуговування адмінприміщень за адресою вул.Хрещатик,30, та вул. Б. Хмельницького,4 ( утримання у чистоті будинків та прибудинкових територій); технічне обслуговування тепловпунктів адмінбудинках Міністерства вул. Хрещатик, 30 та вул. Б. Хмельницького,4, заходи з технічного захисту інформації відповідно до вимог п. 21 Указу Президента України від 27.09.1999 №1229/99 "Про положення про технічний захист інформації в Україні" та п. 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.01 3572-р "Про фінансування заходів щодо криптографічного та технічного захисту інформації, охорона якої забезпечується державною відповідно до законодавства", касове обслуговування в ВАТ "Укресімбанку", оновлення комп'ютерної програми по веденню бухгалтерського обліку, сплата коштів по Мірових угодах, експлуатація ліфтів, вивіз твердих побутових відходів

7,8 7,8

8 На виконання Указу Президента України від 21.02.2017 №43 "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2017 - 2020 роки" та доручення Віце - прем'єр - міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Івannya Клімпуш- Цинцадзе від 17.08.2017. №32862 /01-17

644,6 644,6

9 Внесок в НАТО на діяльність Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки ( ЦДДЕБ НАТО) станом на 22 вересня 2017 року

2 097,6 2 097,6

10 Сплата відряджень представнику при ЦДДЕБ НАТО

4 411,3 4 411,3

11 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

4 011,3 Збільшення фінансування

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" та п. 4.13 глави 4 розділу III Стандартів щодо строків проведення внутрішнього аудиту до 45 робочих днів

12	Оплата послуг за теплостачання договір з АК "Київенерго"	1 512,0	1 512,0
13	Договір на послуги водопостачання та водовідведення	106,0	106,0
14	Договір з АК "Київенерго" департамент енергозбуту на користування електричною енергією	1 764,0	1 764,0
15	Сплата судових зборів згідно чинного законодавства, податків та зборів	200,0	200,0
16	Придбання основних засобів для забезпечення діяльності працівників апарату Міністерствугілля	10 184,0	10 184,0 Збільшення фінансування
<b>ВСЬОГО</b>		<b>174 640,6</b>	<b>122 737,7</b>
			<b>51 902,9</b>

## 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Кредиторська заборгованість станом на 1.01.2017 р. відсутня. На утримання апарату управління Міністерствугілля на 2018 рік граничними обсягами передбачені кошти у сумі 122 737,7 тис. грн., при розрахунковій потребі у сумі 171 890,6 тис. грн., тобто додатково необхідно 51 902,9 тис. грн.

Потреба збільшення коштів на заробітчу плату разом з нарахуваннями виникає під час реформування державної служби, з метою забезпечення оптимізації працівників органів виконавчої влади, що зазначено в листі Міністерства фінансів України від 18.07.2017 № 04110-09-9/19298 "Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2018 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2019-2020 роки", що становитиме суму 24 683,9 тис. гривень.

Додаткові кошти в першу чергу необхідні на :

1. Угоди із організаціями на постачання матеріалів, обладнання та інвентаря, передплата періодичних видань, придбання канцелярських товарів, господарські та електротовари, пожежного обладнання, комп'ютерних до комп'ютерної та оргтехніки - 456,8 тис. гривень;
2. Оплата послуг (крім комунальних) - додатково необхідні кошти у сумі 12 566,9 тис. грн.

Обґрунтування:

На виконання в повному обсязі наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.07.2017 №467 "Про затвердження Плану заходів з усунення порушень, виявлених під час перевірки Державною службою України з надзвичайних ситуацій", 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", встановлення протипожежної сигналізації в адмінбудинках вул. Хрещатик. 30. вул. Б. Хмельницького,4. здійснення поточного ремонту електрошитової та системи електроживлення в адмінбудинку вул. Б. Хмельницького,4, забезпечення експлуатаційного обслуговування адміністративних за адресою вул.Хрещатик,30, та вул. Б. Хмельницького,4 (утримання у чистоті будинків та прибудинкових територій).

3. Оплата видатків на відрядження - додатково необхідно коштів у сумі 4 011,3 тис. грн. для здійснення ділового управління підприємствами паливно - енергетичного сектору. При розрахунку коштів на відрядження керувалися постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2-11 №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями., які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 13.03.1998 №59 щодо розміру добових та вартості проживання, даними інтернет - ресурсів щодо вартості проїзду до місць відрядження, а також враховані вимоги п.7 Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від

28.09.2011 №1001 та п.4.13 глави 4 розділу III Стандартів щодо строків проведення внутрішнього аудиту до 45 робочих днів; сплата судового збору за подання позовних заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв про перегляд.

4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування додатково необхідно коштує у сумі 10 184,0 тис. грн., необхідних для забезпечення діяльності працівників апарату Міненергоугілля.

У 2017 році планові надходження до спеціального фонду повинні скласти 2 398,3 тис. грн. за умови продовження договірних відносин, які існують на 01.07.2017р. Невдільнення на 2018 рік додаткових коштів із загального фонду унеможливить якісне виконання апаратом Міністерства, покладених на нього функцій і призведе до: - зменшення кількості відряджень працівників апарату до підприємств для проведення безпосередніх координаційних дій по роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу;

- зменшення кількості відряджень 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.

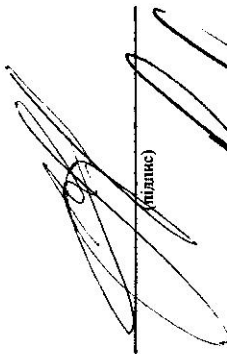
Протягом 2017 року зобов'язання беруться у межах коштів, передбачених кошторисом на утримання апарату управління на поточний рік.

### **13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році**

На 01.09.2017р. на балансі Міненергоугілля знаходяться дві адміністративні будівлі за адресами: м. Київ, вул. Хрещатик,30, та вул. Б. Хмельницького,4. Частина будівлі за адресою Б. Хмельницького,4 здається в оренду ДП "Держвуглепостач", як офісне приміщення для розміщення своїх працівників, та АК "УкрСиббанк" для розміщення банкомату. Орендна плата та відшкодування комунальних послуг надходять на рахунок спеціального фонду. На 2017 рік розписом затвержені надходження до спеціального фонду у сумі 493,9 тис. грн., які використовуються відповідно до затверженого кошторису та чинного законодавства. У 2016 році на спеціальний рахунок Міністерства надійшли кошти у сумі 2 386,6 тис. грн., разом із залишком, що склався на 01.01.2016 р. у сумі 1 863,0 тис. грн. використані відповідно до кошторису на: предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 22,0 тис. грн., оплату послуг (крім комунальних) у сумі - 1 026,8 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1 130,2 тис. грн., на інші поточні видатки - на оплату податків до бюджету - 1 272,4 тис. грн. У зв'язку з укладанням договорів оренди з ДП "Держвуглепостач" у 2017 році при планових надходженнях у сумі 493,9 тис. грн. на 01.09.2017р. надійшли кошти у сумі 2274,6 тис. грн., які використовуються відповідно до довідок змін до кошторису на утримання апарату управління.

У 2018 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 2 398,3 тис. грн., які будуть спрямовані на забезпечення діяльності Міненергоугілля: оплату послуг на відрядження та обов'язкових платежів до бюджету, відповідно до чинного законодавства.

**Директор Департамента економіки  
та фінансів Міністерства  
енергетики та вугільної  
промисловості України**

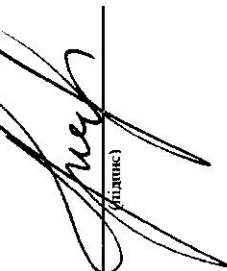


(підпис)

**Утримова С. С.**

(прізвище та ініціали)

**Перший заступник Міністра  
енергетики та вугільної  
промисловості України**



(підпис)

**Карп Г. В.**

(прізвище та ініціали)