

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

1101030

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення досліджень та забезпечення реалізації науково-технічної політики у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

3.2. Завдання бюджетної програми

Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок в галузі паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Гриничий Закон України від 6 жовтня 1999 року № 1127-XIV;

Закон України від 25 червня 1991 року № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища";

Закон України від 19 листопада 1997 року № 645/97 "Про видобування і переробку уранових руд";

Закон України від 17 вересня 2008 року № 516-VI "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами";

Закон України від 08 вересня 2011 року № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";

Закон України від 05 червня 2014 року № 1315-VII "Про стандартизацію";

Закон України від 26 листопада 2015 року N 848-VIII "Про наукову та науково-технічну діяльність";

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету";

Постанова Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 року №942 "Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямків наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року";

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року №374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1014-р "Про затвердження плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 1071-р "Про схвалення "Енергетичної стратегії України на період до 2030 року";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року № 737-р "Про схвалення Концепції реформування вугільної галузі";

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16 вересня 2015 року № 1678-VII.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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		5 860,0	X	5 860,0	6 503,5	X	6 503,5	8 396,1	X	8 396,1
<b>ВСЬОГО</b>		5 860,0		5 860,0	6 503,5		6 503,5	8 396,1		8 396,1
Разом надходжень		5 860,0		5 860,0	6 503,5		6 503,5	8 396,1		8 396,1

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

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		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		9 311,6	X	9 311,6	10 086,4	X	10 086,4
<b>ВСЬОГО</b>		9 311,6		9 311,6	10 086,4		10 086,4
Разом надходжень		9 311,6		9 311,6	10 086,4		10 086,4

#### 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 (затверджено)			2017 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 860,0		5 860,0	6 503,5		6 503,5	8 396,1		8 396,1
<b>ВСЬОГО</b>		5 860,0		5 860,0	6 503,5		6 503,5	8 396,1		8 396,1

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

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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
<b>ВСЬОГО</b>		5 860,0		5 860,0	6 503,5		6 503,5	8 396,1		8 396,1

##### 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>		9 311,6		9 311,6	10 086,4		10 086,4

## ВСЬОГО

9 311,6

10 086,4

10 086,4

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

ККК	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	
ВСЬОГО								

## 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	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів	5 860,0		5 860,0	6 503,5		6 503,5	8 396,1		8 396,1	
ВСЬОГО				5 860,0	6 503,5		6 503,5	8 396,1		8 396,1	

## 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)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів	9 311,6		9 311,6	10 086,4		10 086,4	
ВСЬОГО				9 311,6	10 086,4		10 086,4	

## 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)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
задат										

1 Кількість організацій і установ, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки за укладеними договорами

од.

9,0

15,0

17,0

продукту

1	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок, всього	од.	План наукових та науково-технічних розробок	16,0	20,0	21,0
2	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок	од.	План наукових та науково-технічних розробок	8,0	9,0	8,0
3	Кількість впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок	од.	План наукових та науково-технічних розробок	3,0	1,0	2,0
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки	тис.грн.	Звіт про основні результати науково-технічної діяльності	366,3	325,2	399,8
<b>якості</b>						
1	Частка прикладних наукових та науково-технічних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками до загальної кількості розробок	відс.	Звіт про основні результати науково-технічної діяльності	100,0	80,0	100,0
2	Частка завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у відношенні до загальної кількості розробок	відс.	Звіт про основні результати науково-технічної діяльності	50,0	45,0	38,1
3	Частка впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у відношенні до загальної кількості завершених розробок	відс.	Звіт про основні результати науково-технічної діяльності	37,5	11,1	25,0

## 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
<b>затрат</b>							
1	Кількість організацій і установ, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки за укладеними договорами	од.	План наукових та науково-технічних розробок	20,0		22,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок	од.	План наукових та науково-технічних розробок	26,0		29,0	
2	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок	од.	План наукових та науково-технічних розробок	10,0		11,0	
3	Кількість впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок	од.	План наукових та науково-технічних розробок	3,0		3,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки	тис. грн.	Звіт про основні результати науково-технічної діяльності	358,1		347,8	
<b>якості</b>							
1	Частка завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у відношенні до загальної кількості розробок	відс.	Звіт про основні результати науково-технічної діяльності	38,5		37,9	
2	Частка впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у відношенні до загальної кількості завершених розробок	відс.	Звіт про основні результати науково-технічної діяльності	30,0		27,3	

## 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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
<b>ВСЬОГО</b>										

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	2015 рік (звіт)			2016 рік (план)			2017 рік		2018 рік		2019 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	12	13	14	15	16
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд



технічних розробок з пріоритетних напрямів науки і науково-технічні розробки.  
В рамках виконання НДР та НДДКР заплановано виконати 29 робіт, з них завершити 11.

**12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році**

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повалено кредиторську заборгованість за рачунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			5 860,0					5 860,0
<b>ВСЬОГО</b>									
				5860,0				5860,0	

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	2017 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		6 503,5			6 503,5	8 396,1				8 396,1
<b>ВСЬОГО</b>											
			6 503,5	8 396,1		6 503,5	8 396,1			8 396,1	

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках**

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням 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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>								

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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 (4-5) (тис.грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

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

За бюджетною програмою КПКВК 1101030 "Прикладні науки та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" у 2015 році Міністерством було заплановано виділити 5860,0 тис. гривень. Фактично заплановані видатки профінансовано у повному обсязі. Касові видатки склали 5860,0 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**

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

**Г. В. Карп**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Заступник директора  
Департаменту економіки та  
фінансів**

**С.С. Угрюмова**

(підпис)

(прізвище та ініціали)