

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України	140
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КБК
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	4104030
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок в паливно-енергетичному комплексі та впровадження їх результатів

3.2. Завдання бюджетної програми

Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок в паливно-енергетичному комплексі

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Гричиний Закон України від 06.10.1999 № 1127-XIV;

Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища";

Закон України від 26.11.2015 N 848-VIII "Про наукову та науково-технічну діяльність";

Закон України від 11.07.2001 № 2623-III "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"

Закон України від 13.04.2017 N 2019-VIII "Про ринок електричної енергії";

Закон України від 19.11.1997 № 645/97-ВР "Про видобування і переробку уранових руд";

Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";

Закон України від 05.06.2014 №1315-VII "Про стандартизацію";

Закон України від 05.06.2014 №1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність";

Закон України від 18.01.2001 № 2245-III "Про об'єкти підвищеної небезпеки"

Закон України від 09.04.2015 № 329-VIII "Про ринок природного газу";

Закон України від 12.07.2001 № 2665-III "Про нафту і газ";

Закон України від 05.11.2009 № 1704-VI "Про будівельні норми";

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004. №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 07.09.2011 №942 "Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямків наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1056 "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017 -2021 роки"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2013 № 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";

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1
ВСЬОГО		8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1

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
ВСЬОГО		8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2016 рік (заг.)			2017 рік (затвержено)			2018 рік (проект)		
		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 в паливно-енергетичному комплексі	5 271,0	5 271,0	5 271,0	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1
ВСЬОГО		5 271,0	5 271,0	5 271,0	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		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 в паливно-енергетичному комплексі	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1
ВСЬОГО		8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1	8 396,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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

затрат

1	Кількість організацій і установ, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки за укладеними договорами	од.	План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності	8,0		18,0		20,0	
2	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок, всього	од.	План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності	18,0		30,0		27,0	
3	у тому числі, які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності	7,0		19,0		27,0	

вродукту

1	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок	од.	План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності	5,0		15,0		10,0	
2	у тому числі, впроваджених у поточному році	од.	План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності	4,0		3,0		3,0	

ефективності

1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки	тис.грн.	внутрішньо господарський облік	292,8		279,9		311,0	
1	Частка прикладних наукових та науково-технічних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками у загальній їх кількості	відс.	План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності	39,0		63,3		100,0	

2	Частка завершених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних розробок у загальній їх кількості	відс.	27,8	50,0	37,0
3	Частка впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у загальній кількості завершених у поточному році	відс.	22,2	20,0	30,0

План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності

План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
затрат								
1	Кількість організацій і установ, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки за укладеними договорами	од.	План наукових та науково-технічних розробок	22,0		23,0		
2	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок, всього	од.	План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності	29,0		31,0		
продукту								
1	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок	од.	План наукових та науково-технічних розробок	11,0	0,0	12,0		
2	Кількість впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок	од.	План наукових та науково-технічних розробок	3,0	0,0	2,0		
ефективності								
1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки	тис. грн.	Звіт про основні результати науково-технічної діяльності	289,5	0,0	270,8		
якості								
1	Частка завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у відношенні до загальної кількості розробок	відс.	Розрахунок	37,9		38,7		
2	Частка впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у відношенні до загальної кількості завершених розробок	відс.	Розрахунок	27,3		16,7		

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

9. Цисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (плат)		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
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЬОГО ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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	Назва	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(тис. грн.)

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

№ з/п	Назва	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

На 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 1101030 Міненергугілля було заплановано виділити 6503,5 тис. гривень. Касові видатки склали 5271,0 тис. гривень. У сфері паливно-енергетичного комплексу виконувалось 1 перехідна науково-дослідна робота. Завершено 1 науково-дослідну роботу. Перехідних науково-дослідних робіт на 2017 рік немає.

У сфері вугільної промисловості виконувалось 17 науково-дослідних робіт. Завершено - 4 науково-дослідні роботи. 14 перехідних науково-дослідних робіт

на 2017 рік.

На 2017 рік за бюджетною програмою КПКВК 1101030 виділено 8396,1 тис. грн., які заплановано спрямувати на виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів.
В рамках виконання НДР та НДДКР заплановано виконати 26 робіт, з них завершити 9.

На 2018 рік за бюджетною програмою КПКВК 1101030 заплановано виділення 8396,1 тис. грн., які плануються спрямувати на виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів.
В рамках виконання НДР та НДДКР заплановано виконати 27 робіт, з них завершити 10.

На 2019 рік за бюджетною програмою КПКВК 1101030 заплановано виділення 8396,1 тис. грн., які плануються спрямувати на виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів.
В рамках виконання НДР та НДДКР заплановано виконати 29 робіт, з них завершити 11.

На 2020 рік за бюджетною програмою КПКВК 1101030 заплановано виділення 8396,1 тис. грн. які плануються спрямувати на виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів.
В рамках виконання НДР та НДДКР заплановано виконати 31 роботу, з них завершити 12.

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 вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повишено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Кодові зобов'язань (4+6)	(тис. грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5 271,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм									
ВСЬОГО										5271,0

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					опитуваний обсяг вжити поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		оцінюваний обсяг вжити поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду			
				спеціального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8 396,1
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм											
ВСЬОГО												8 396,1

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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)	Закон, яким 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 13.04.2017 № 2019-VIII "Про ринок електричної енергії"		780,0	280,0	500,0	Збільшити фінансування
2	Закон України від 11.07.2001 № 2623-III "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"		679,2	479,2	200,0	Збільшити фінансування
3	Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища"		910,0	500,0	410,0	Збільшити фінансування
4	Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність"		330,0		330,0	Збільшити фінансування
5	Закон України від 19 листопада 1997 року № 645/97-ВР "Про видобування і переробку уранових руд"		150,0	150,0		
6	Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII "Про охорону праці"		300,0	300,0		
7	Закон України від 05.06.2014 № 1315-III "Про стандартизацію" "Прикінцеве положення"		1 919,8	1 195,0	724,8	Збільшити фінансування
8	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 1071-р "Про схвалення "Енергетичної стратегії України на період до 2030 року"		685,0	380,9	304,1	Збільшити фінансування
9	Закон України від 05.11.2009 № 1704-VI "Про будівельні норми"		1 640,0		1 640,0	Збільшити фінансування
10	Закон України від 18.01.2001 № 2245-III "Про об'єкти підвищеної небезпекності"		200,0	200,0		
11	Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"		3 792,0	3 081,0	711,0	Збільшити фінансування
12	Гриничий Закон України від 06.10.1999 № 1127-XIV		1 262,5		1 262,5	Збільшити фінансування
13	Закон України від 17.09.2008 № 516-VI "Про Загальнодержавну цільову екологічну		150,0		150,0	

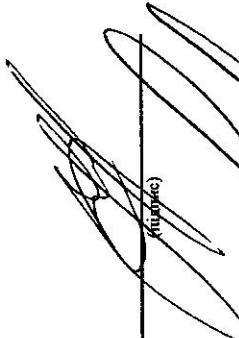
програму поводження з радіоактивними відходами"	1 200,0	1 200,0	Збільшити фінансування
14 Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"			
15 Угода про Асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і іншими державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII	200,0	200,0	Збільшити фінансування
16 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року № 737-р "Про схвалення Концепції реформування вугільної галузі"	300,0	300,0	Збільшити фінансування
17 Закону України від 05.07.2012 № 5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"	250,0	250,0	Збільшити фінансування
18 Постанова ВРУ від 11.12.2014 № 26-VIII "Про програму діяльності КМУ"	300,0	300,0	
19 Закон України від 09.04.2015 № 329-VIII "Про ринок природного газу"	3 630,0	1 380,0	Збільшити фінансування
20 Закон України від 12.07.2001 № 2665-III "Про нафту і газ" і ВСЬОГО	2 200,0	8 396,1	Збільшити фінансування
	20 678,5	12 462,4	

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

За бюджетною програмою КПКВК 1101030 "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" у 2018 році Міненергугілля доведено граничний обсяг фінансування 8396,1 тис. гривень. Для виконання затверджених нормативно-правових актів у 2018 році Міненергугілля необхідно 20878,5 тис. гривень. Незабезпечений обсяг фінансування складає 12482,4 тис. гривень.

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

Директор Департаменту економіки та фінансів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України


(Підпис)

Угрюмова С. С.

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

Карп Г. В.

(Приймає та ініціали)

(Приймає та ініціали)