

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

**110**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

**2. Внесок України до Енергетичного Співтовариства**

**1101440**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення представництва України в Енергетичному Співтоваристві

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань зі сплати внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 15 грудня 2010 року № 2787-УІ "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства", постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна".

**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 (проєкт)		разом (9+10)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	5 197,3	X	5 197,3	5 860,0	X	5 860,0	X	5 860,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 197,3</b>		<b>5 197,3</b>	<b>5 860,0</b>		<b>5 860,0</b>		<b>5 860,0</b>
	Разом надходжень	5 197,3		5 197,3	5 860,0		5 860,0		5 860,0

**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	5 860,0	X	5 860,0	5 860,0	X	5 860,0	5 860,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 860,0</b>		<b>5 860,0</b>	<b>5 860,0</b>		<b>5 860,0</b>	<b>5 860,0</b>

видатки/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)			(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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,6		49,6	58,7		58,7	56,2		56,2	56,2
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	5 147,7		5 147,7	5 801,3		5 801,3	5 803,8		5 803,8	5 803,8
<b>ВСЬОГО</b>		5 197,3		5 197,3	5 860,0		5 860,0	5 860,0		5 860,0	5 860,0

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

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	
<b>ВСЬОГО</b>		3		3	6		6	8		8	8

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			56,7		56,7	56,9			56,9	56,9
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	5 803,3		5 803,3	5 803,3		5 803,1			5 803,1	5 803,1
<b>ВСЬОГО</b>		5 860,0		5 860,0	5 860,0		5 860,0			5 860,0	5 860,0

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

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	
<b>ВСЬОГО</b>		3		3	4		5			5	5

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Сплата внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства для забезпечення представництва України			5 197,3			5 860,0			5 860,0
<b>ВСЬОГО</b>			<b>5 197,3</b>	<b>5 860,0</b>	<b>5 860,0</b>	<b>5 860,0</b>	<b>5 860,0</b>	<b>5 860,0</b>	<b>5 860,0</b>	

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

(тис. грн.)

№ з/п	2019 рік (протгоз)			2020 рік (протгоз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	3	4	5	6	7	8	
1	Сплата внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства для забезпечення представництва України від 15 грудня 2010 року № 2787-УІ "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовари			5 860,0			5 860,0
<b>ВСЬОГО</b>			<b>5 860,0</b>	<b>5 860,0</b>	<b>5 860,0</b>	<b>5 860,0</b>	

**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
<b>затрат</b>									
1	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків	од.	Закон України від 15 грудня 2010 року № 2787-УІ "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства"	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

якості

<p>1 Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством зі сплати членських внесків</p> <p>відс. 100,0</p> <p>99,8</p> <p>Процедурний акт Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 16.10.2015 щодо прийняття бюджету Енергетичного Співтовариства на 2016 - 2017 роки та щодо внесків Сторін до вказаного бюджету.</p> <p>Проект Процедурного акту Ради Міністрів ЕКС (Додаток 5/47th PHLG/13-06-2017), розрахунок Мінерговугілля на 2018 рік.</p>	<p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>99,8</p> <p>Процедурний акт Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 16.10.2015 щодо прийняття бюджету Енергетичного Співтовариства на 2016 - 2017 роки та щодо внесків Сторін до вказаного бюджету.</p> <p>Проект Процедурного акту Ради Міністрів ЕКС (Додаток 5/47th PHLG/13-06-2017), розрахунок Мінерговугілля на 2018 рік.</p>
---	--

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

№ з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
<b>затрат</b>								
1	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків	од.	Закон України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства"	1,0	0,0	1,0	1,0	
<b>якості</b>								
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством зі сплати членських внесків	відс.	Бюджет на 2018-2019 (Додаток 2), розрахунок Мінерговугілля на 2019, 2020 рр.	81,9	0,0	80,6		

### 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		(тис. грн.)
	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	
всього	X		X		X		X		X		

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

### 9. Цисельнiсть зайнятiх у бюджетних установах

№ з/п	Класифiкатор прашивань	2016 рiк (звiт)				2017 рiк (план)				2018 рiк				2019 рiк				2020 рiк	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджене	фактично зайняти	затверджене	фактично зайняти	затверджене	фактично зайняти	затверджене	фактично зайняти	затверджене	фактично зайняти	затверджене	фактично зайняти	затверджене	фактично зайняти	затверджене	фактично зайняти	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Всього штатних одиниць																			
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	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2016 рiк (звiт)		2017 рiк (затверджено)		2018 рiк (проєкт)		
				Короткий зміст заходів за програмою		загальний фонд		загальний 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.)

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

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2019 рiк (прогноз)		2020 рiк (прогноз)		
				Короткий зміст заходів за програмою		загальний фонд		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(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

В 2016 році в межах кошторисних призначень, передбачених Державним бюджетом України сплачено внесок до бюджету Енергетичного Співтовариства в сумі 165 603,39 євро за курсом на МВРУ 28,97 грн./євро. Це становило 92,4% від обсягу внеску 179 320,00 євро, затвердженого на 2016 рік Процедурним актом Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 16.10.2015. Після збільшення видатків на 2016 рік за програмою КПКВК 1101440 перераховано борг в сумі 12 285,48 євро згідно з листом Секретаріату Енс № UA-MIN/O/jko/18/20-06-2016.

В 2017 році внесок перераховано у повному обсязі 179 808,00 євро за курсом на МВРУ 29,32 грн./євро, відповідно до Процедурного акту Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 16.10.2015.

Необхідність передбачення видатків на 2018-2019 роки обґрунтовується приєднанням України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства відповідно до Закону України від 15.12.2010 № 2787-VI. Статтею 3 Протоколу, ратифікованого цим Законом та статтею 73 Договору встановлено, що кожна сторона робить внески до бюджету Енергетичного Співтовариства, які визначаються в Процедурному акті.

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	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		49,6						49,6
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям		5 147,7						5 147,7
<b>ВСЬОГО</b>									<b>5 197,3</b>

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	оцінюваний обсяг взяття 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			
								7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58,7					58,7				56,2
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	5 801,3					5 801,3				5 803,8
<b>ВСЬОГО</b>									<b>5 860,0</b>	<b>5 860,0</b>	<b>5 860,0</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	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Важкі заходи щодо погашення заборгованості		
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ВСЬОГО</b>									<b>9</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	КЕКВ 2240 оплата послуг (врім комунальних) наказ Мініфіну від 24.12.2012 №1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»	пункт 13.4	56,9	56,2	0,7	Збільшити видатки
2	КЕКВ 2630 Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям наказ Мініфіну від 24.12.2012 №1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»	пункт 13.4	5 816,8	5 803,8	13,0	Збільшити видатки
<b>ВСЬОГО</b>			<b>5 873,7</b>	<b>5 860,0</b>	<b>13,7</b>	

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

Внаслідок збільшення у 2018 році (180 478,00 евро) суми внеску на 670,00 евро порівняно з 2017 роком (179 808 евро) та застосуванням обмінного курсу гривні до долара США 29,30 грн., до евро - 32,23 грн. (29,3 x 1,1) виявилось, що обсяг видатків на 2018 рік не забезпечений граничним обсягом.

Таким чином, бюджетні зобов'язання на 2018 рік за КПКВК 1101440 потребують упорядкування в частині збільшення граничного обсягу видатків загального фонду на 13,7 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

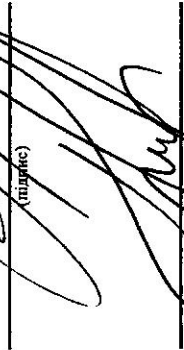


(підпис)

Угрюмова С. С.

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України



(підпис)

Карп Г. В.

(прізвище та ініціали)