

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. **Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України**

1101540

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

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

Реформування паливно-енергетичного комплексу

3.2. **Завдання бюджетної програми**

Реалізація лершочергових заходів з впровадження пріоритетних напрямів реформування паливно-енергетичного комплексу

3.3. **Підстави реалізації бюджетної програми**

Угода про фінансування №ENPI/2012/023-677;
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 липня 2013 р. № 1071 "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 552 "Про схвалення Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 р. № 418 "Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік";
 Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна 2020";
 Указ Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016 "Про Стратегію кібербезпеки України";
 Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі від 01 грудня 2005 року".

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 (проєкт)		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		X			X			X	
420301	Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу		X		X		X		X	
	ВСЬОГО									
	Разом надходжень									
									1 000,0	1 000,0
									1 000,0	1 000,0
									1 000,0	1 000,0

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

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 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		X	X	X	X
420301	Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу		1 000,0	1 000,0	1 000,0
ВСЬОГО			1 000,0	1 000,0	1 000,0
Разом надходжень			1 000,0	1 000,0	1 000,0

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 (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									
ВСЬОГО					1 000,0			1 000,0		

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

ККСК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затвержено)			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
ВСЬОГО					1 000,0			1 000,0		

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						
ВСЬОГО		1 000,0			1 000,0		
		1 000,0			1 000,0		

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

ККСК	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
ВСЬОГО					1 000,0		

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 (затвержено)				2017 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	250,0	250,0
1	Розробка концепції системи своєчасного виявлення, залобігання та нейтралізації кіберзагроз в паливно-енергетичному комплексі											
2	Впровадження організаційно-технічної моделі системи кібербезпеки, оперативного реагування кібератаки та кіберінциденти в паливно-енергетичному комплексі											
3	Будівництво та реконструкція енергетичних об'єктів або їх частин										250,0	250,0
4	Створення інформаційно-аналітичної системи щодо забезпечення зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі										250,0	250,0
ВСЬОГО											1 000,0	1 000,0

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	Впровадження організаційно-технічної моделі системи кібербезпеки, оперативного реагування кібератаки та кіберінциденти в паливно-енергетичному комплексі			200,0	200,0							
2	Будівництво та реконструкція енергетичних об'єктів або їх частин			600,0	600,0							
3	Створення інформаційно-аналітичної системи щодо забезпечення, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі			200,0	200,0							
ВСЬОГО											1 000,0	1 000,0

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 (затвержено)			2017 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
заграт											

1	Кількість підготовлених технічних завдань для реалізації запланованих заходів	шт.	Внутрішній звіт	3,0
2	Кількість побудованих та реконструйованих енергетичних об'єктів або їх частин продукту	шт.	Фінансова звітність підприємства Акти виконаних робіт	2,0
1	Кількість укладених договорів відповідно до розроблених технічних завдань з реалізації запланованих заходів якості	шт.	Фінансова звітність	3,0
1	Рівень виконання робіт з підготовки технічних завдань для реалізації запланованих заходів	відс.	Фінансова звітність підприємства Акти виконаних робіт	100,0
2	Рівень реалізації проєктів будівництва та реконструкції	відс.	Фінансова звітність підприємства Акти виконаних робіт	20,0

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Кількість побудованих та реконструйованих енергетичних об'єктів або їх частин якості	шт.	Фінансова звітність підприємства Акти виконаних робіт	2	3	4	5	6	7	8	
(тис. грн.)											
1	Рівень виконання робіт з підготовки технічних завдань для реалізації запланованих заходів	відс.	100,0								
2	Рівень реалізації проєктів будівництва та реконструкції	відс.	80,0								

8. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)		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
(тис. грн.)											

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

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	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

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		(тис. грн.)
				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		

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено 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
ВСЬОГО									

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

КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					(тис. грн.)
		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)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ВСЬОГО												

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

КБК/ КСК	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	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

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 (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
ВСЬОГО						

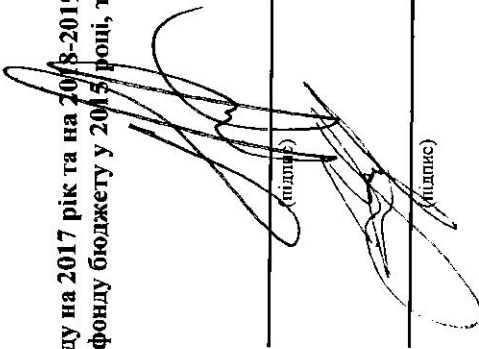
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

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)

Директор Департаменту
економіки та фінансів

С.С. Угрюмова

(підпис)



(прізвище та ініціали)