

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2018-2**

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

**110**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КБК

**2. Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України**

**1101540**

КЛКБК

(найменування бюджетної програми)

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

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

Реформування паливно-енергетичного комплексу

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Реалізація першочергових 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 18 серпня 2017 р. № 605-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність";

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";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 № 1064 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 № 236 "Про розподіл у 2017 році залишку коштів спеціального фонду державного бюджету для розвитку галузі енергетики";

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 2016-2018 роках**

Код	Найменування	2016 рік (міл.)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)			(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	10	11	
		X			X			X			
	Надходження із загального фонду бюджету										
420301	Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу	X		0,0	X		141 280,0	X	630 100,0		630 100,0
	<b>ВСЬОГО</b>			141 280,0	141 280,0		141 280,0		630 100,0		630 100,0

Разом надходжень

141 280,0

141 280,0

630 100,0

630 100,0

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

Код	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	X	
Надходження із загального фонду бюджету		X			X				
420301 Надходження в рамках програм секторальної підтримки Європейського Союзу		X			0,0			0,0	0,0
ВСЬОГО		X			0,0			0,0	0,0
Разом надходжень		X			0,0			0,0	0,0

## вдатки/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 (проєкт)			(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	10	11	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	141 280,0			141 280,0			630 100,0			630 100,0
ВСЬОГО		141 280,0			141 280,0			630 100,0			630 100,0

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

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)			(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	10	11	
ВСЬОГО		141 280,0			141 280,0			630 100,0			630 100,0

## 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	X	
ВСЬОГО		X			X				

**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**

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	9	10	11
1	Впровадження заходів інвестиційного характеру			127 152,0			127 152,0			567 090,0
2	Впровадження заходів неінвестиційного характеру			14 128,0			14 128,0			63 010,0
<b>ВСЬОГО</b>				<b>141 280,0</b>			<b>141 280,0</b>			<b>630 100,0</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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

**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 (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обсяг залучених коштів для реалізації інвестиційних проектів	тис. грн.	Фінансова звітність Акти виконаних робіт	5	6	7	8	9	10
2	Обсяг залучених коштів для реалізації заходів неінвестиційного характеру	тис. грн.	Фінансова звітність Акти виконаних робіт						
<b>зауваг</b>									
				127 152,0		127 152,0		567 090,0	

1	Кількість впроваджених заходів з розвитку галузі енергетики	шт.	Внутрішній звіт	8,0
<b>ефективності</b>				
1	Середні витрати на впровадження одного заходу з розвитку галузі енергетики	тис.грн.	Фінансова звітність	7 876,5
<b>якості</b>				
1	Рівень виконання робіт з реалізації заходів розвитку галузі енергетики	відс.	Фінансова звітність	100,0
2	Рівень виконання робіт з реалізації заходів неінвестиційного характеру	відс.	Фінансова звітність	100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			3	4	5	6	7	8

## 8. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

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

## 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				
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

**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**

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою			2016 рік (звіт)		2017 рік (затвержено)		2018 рік (проект)	
				Код програми	Назва	Код програми	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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**

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою			2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				Код програми	Назва	Код програми	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

**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**

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

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

(тис. грн.)

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)	Потрачено 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 2017 - 2018 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	сплачується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	сплачується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**ВСЬОГО**

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 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 2018 році

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 ініціал)

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

(підпис)

Карп Г. В.

(прізвище та ініціал)