

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

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

**110**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Заходи з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи**

**1101550**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки**

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

Забезпечення виконання заходів з впровадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення безперерйного транспортування природного газу магістральними газопроводами, ефективної експлуатації, управління об'єктами магістрального трубопровідного транспорту та розвитку газотранспортної системи

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 496 "Про відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу";

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 801 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 837 Питання публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках**

Код	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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	134,4	X	134,4	20 000,0	X	20 000,0	70 000,0	X	70 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>134,4</b>		<b>134,4</b>	<b>20 000,0</b>		<b>20 000,0</b>	<b>70 000,0</b>		<b>70 000,0</b>
	Разом надходжень	134,4		134,4	20 000,0		20 000,0	70 000,0		70 000,0

(тис. грн.)

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн.)

## ВСЬОГО

Разом надходжень

## Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

## 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (9+10)
		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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	134,4		134,4	18 100,0		18 100,0	67 000,0		67 000,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				1 900,0		1 900,0	3 000,0		3 000,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>134,4</b>		<b>134,4</b>	<b>20 000,0</b>		<b>20 000,0</b>	<b>70 000,0</b>		<b>70 000,0</b>	

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (9+10)
		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>											

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (6+7)
		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>								

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (6+7)
		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>								

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

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (3+4)
		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	67 000,0
1	Проведення підготовчої діяльності ПАТ "Магістральні газопроводи України" для забезпечення виконання товариством функцій оператора газотранспортної системи	134,4		134,4	18 100,0		18 100,0	67 000,0			
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, нематеріальних активів для забезпечення діяльності державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"			1 900,0			1 900,0			3 000,0	3 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>134,4</b>		<b>134,4</b>	<b>20 000,0</b>		<b>20 000,0</b>	<b>70 000,0</b>		<b>70 000,0</b>	<b>70 000,0</b>

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 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	Організаційне та матеріальне забезпечення діяльності державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"						
<b>ВСЬОГО</b>							

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість працівників державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"	чол.	Штатний розпис	4,0		17,0		54,0	
2	Кількість членів наглядової ради державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"	чол.	Цивільно-правові договори			7,0		6,0	
<b>затрат</b>									

3	Площа власного приміщення державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"	кв. м.	Акт приймання-передачі	406,5	406,5
4	Площа орендованого приміщення державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"	кв. м.	Договір оренди	80,0	500,0
5	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, нематеріальних активів державним підприємством ПАТ "Магістральні газопроводи України"	тис. грн.	Договір, видаткова накладна/акт	1 900,0	3 000,0
6	Кількість укладених контрактів для надання консультаційних послуг	шт.	Внутрішній облік		2,0
7	Кількість залучених консультантів в рамках створеного державного підприємства	од.	Внутрішній облік		2,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість заходів з підготовки до початку впровадження господарської діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами	од.	План заходів, звіт про виконання плану заходів	3,0	4,0
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів для забезпечення початку статутної діяльності державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"	од.	План заходів, звіт про виконання плану заходів	4,0	3,0
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Договір, накладна	136,0	154,0
4	Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення	од.	Договір, накладна	28,0	97,0
5	Кількість отриманих сертифікатів оператора газотранспортної системи	шт.	Фінансова звітність		1,0
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Внутрішній облік	12,5	15,0
2	Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	тис. грн.	Внутрішній облік	7,0	7,0
<b>якості</b>					
1	Рівень виконання заходів для забезпечення початку статутної діяльності державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"	відс.	План заходів, звіт про виконання плану заходів	53,0	100,0
2	Частка поданих нормативно-правових актів на затвердження	відс.	План заходів, звіт про виконання плану заходів	72,0	100,0
3	Рівень введення в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування, нематеріальних активів для забезпечення діяльності державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
4	Рівень забезпечення діяльності державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"	відс.	Внутрішній облік		100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн.)

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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

X X X X X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)						2018 рік (план)						2019 рік						2020 рік						2021 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			
		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	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																

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

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	загальний фонд спеціальний 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Можливі зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		134,4						134,4
<b>ВСЬОГО</b>									<b>134,4</b>

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік				2019 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду			
				5	6				7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 100,0				18 100,0						67 000,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 900,0				1 900,0						3 000,0
<b>ВСЬОГО</b>									<b>20 000,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>70 000,0</b>	

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Ірричні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								(тис. грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ВСЬОГО</b>									

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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		
						7		
1	2	3	4	5	6	7		
<b>ВСЬОГО</b>								

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

- Виділення коштів дозволить забезпечити діяльність державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України", зокрема здійснити:
- завершення плану корпоративного управління державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України";
  - прийняття активів ПАТ "Укртрансгаз";
  - ведення господарської діяльності (транспортування та зберігання газу).

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Директор Департаменту економіки  
та фінансів

Угрюмова С. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра

Максимець Т. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)