

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України	110
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>

2. Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород	1101620
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення надійності, прозорості, ефективності та комерційної привабливості діючих транспортних маршрутів, мінімізація ризиків поставок природного газу європейським споживачам через територію України

3.2. Завдання бюджетної програми

- Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород" (дільниця км 3974,77 - 4008,45).
- Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу " Уренгой-Помари-Ужгород" (дільниця 4101,3-4128,4).
- Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород" (дільниця км 3364,5-3391,2).
- Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу " Уренгой-Помари-Ужгород" (дільниця 3488,36-3519,87)
- Реконструкція компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1367 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Дільниця км 4101,3-4128,4";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1368 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Дільниця км 3974,77-4008,45"
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 523-р "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Дільниця км 3364,5-3391,2";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 680 "Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Дільниця км 3488,36-3519,87"
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 365-р "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування" "Реконструкція компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород";
- Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком від 01 грудня 2014 року;
- Кредитна угода між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 15 грудня 2014 року;
- Субкредитні угоди від 29 травня 2015 року № 13010-05/58 та від 29 травня 2015 року № 13010-05/59 між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Публічним Акціонерним Товариством "Національна Акціонерна Компанія "Нафтогаз України" та Публічним Акціонерним Товариством "Укртрансгаз";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 1997 року № 995 "Про Порядок затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку за-твердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

ККС	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
410	Надання внутрішніх кредитів	0,0	166 814,0	166 814,0	0,0	176 155,0	176 155,0
ВСЬОГО		0,0	166 814,0	166 814,0	0,0	176 155,0	176 155,0

Відатки/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	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			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	9	10	11	
1	Сплата разових комісій ЄВРР та ЄІБ						54 250,0	54 250,0			
2	Оплата послуг консультанта з інженерного нагляду та консультанта кредиторів з питань моніторингу						22 500,0	22 500,0	43 333,6		43 333,6
3	Закупівля матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"						23 250,0	23 250,0	114 634,4		114 634,4
ВСЬОГО							100 000,0	100 000,0	157 968,0		157 968,0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	8
1	Послуги консультанта з інженерного нагляду	51 176,9		51 176,9	29 853,2	29 853,2
2	Послуги консультанта кредиторів з питань моніторингу	4 666,6		4 666,6	4 277,8	4 277,8
3	Закупівля матеріально технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой-Помарь-Ужгород"	110 970,5		110 970,5	142 024,0	142 024,0
ВСЬОГО		166 814,0		166 814,0	176 155,0	176 155,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		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
затрат									
1	Загальна протяжність дільниць магістрального газопроводу, на якій проводиться капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу за кошти міжнародних фінансових організацій	км.	Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1367, розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1368, розпорядження КМУ від 22.07.2016 № 523, розпорядження КМУ від 22.09.2016 № 680						118,2
2	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту дільниць лінійної частини магістрального газопроводу, що підлягають фінансуванню за кошти міжнародних фінансових організацій, в тому числі:	тис.грн.					4 512 545,8		4 512 545,8
3	Дільниця км 3364,5-3391,2 (протяжність 26,7 км.)	тис.грн.					1 213 529,4		1 213 529,4
4	Дільниця км 3488,36-3519,87 (протяжність 30,664 км.)	тис.грн.					1 404 725,7		1 404 725,7
5	Дільниця км 3974,77-4008,45 (протяжність 33,68 км.)	тис.грн.					995 222,2		995 222,2
6	Дільниця км 4101,3-4128,4 (протяжність 27,1 км.)	тис.грн.					899 068,5		899 068,5

8	Закупівля матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	тис. грн.	План закупівель	
9	Виконання будівельних робіт на лінійній частині магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	тис. грн.	План закупівель	
10	Реконструкція компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	тис. грн.	План закупівель	
продукту				
1	Кількість укладених контрактів на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	од.	План закупівлі погоджений з ЄБРР, укладені контракти	7,0
2	Кількість укладених контрактів щодо реконструкції компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"	од.	План закупівлі погоджений з ЄБРР, укладені контракти	1,0
3	Кількість підготовлених консультантами звітів	од.	Технічні завдання до Контрактів з консультантами, звіти консультантів	14,0
якості				
1	Рівень здійснення розрахунків за укладеними контрактами на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	відс.	План закупівлі погоджений з ЄБРР, акти виконаних робіт	4,2
2	Рівень готовності звітів	відс.	Звіти консультантів	100,0
2	Рівень підготовки проектної документації щодо реконструкції компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"	відс.	Тендер на розробку проектно-вишукувальної документації	80,0
3	Рівень реалізації Проєкту в частині кредитних коштів ЄБРР	відс.	Фінансова звітність ПАТ "Укртрансгаз" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПАТ "Укртрансгаз"	2,7
4	Рівень реалізації Проєкту в частині кредитних коштів ЄІБ	відс.	Фінансова звітність ПАТ "Укртрансгаз" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПАТ "Укртрансгаз"	1,0
5	Рівень здійснення розрахунків за укладеними контрактами на виконання будівельних робіт на лінійній частині магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	відс.	План закупівлі погоджений з ЄБРР, акти виконаних робіт	
6	Рівень здійснення розрахунків за укладеним контрактом з реалізації реконструкції компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	відс.	План закупівлі погоджений з ЄБРР, акти виконаних робіт	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
затрат		2	3	4	5	6	7	8
1	Закупівля матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	тис.грн.	План закупівлі по проекту	110970,5				142 024,0
2	Послуги консультанта з інженерного нагляду	тис.грн.	Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 15.12.2014 р.	51176,9				29 853,2
3	Послуги консультанта кредиторів з питань моніторингу	тис.грн.	Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 15.12.2014 р.	4666,6				4 277,8
4	Реконструкція лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	тис.грн.	План закупівель					
5	Реконструкції компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	од.	План закупівель					
продукту								
1	Кількість підготовлених консультантами звітів	од.	Технічні завдання до контрактів з консультантами, звіти консультантів	14,0				14,0
якості								
1	Рівень здійснення розрахунків за укладеними контрактами на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	відс.	План закупівель	4,1				5,3
2	Рівень здійснення розрахунків за укладеними контрактами на виконання будівельних робіт на лінійній частині магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	відс.	План закупівель					
3	Рівень здійснення розрахунків за укладеними контрактами з реалізації реконструкції компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	відс.	План закупівель					
4	Рівень готовності звітів	відс.	Управлінський облік	100,0				100,0
5	Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів ЄБРР	відс.	Кредитна угода між Україною та ЄБРР	5,1				5,4
6	Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів СІБ	відс.	Фінансова угода між Україною та СІБ	1,1				1,2

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)	
	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										

(тис. грн.)

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

X X X X X X X X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		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

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	Коди та який документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		
				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	

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

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та який документом затверджена		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
			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	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передачі/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/ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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 2018 – 2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік				2019 рік				очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

12.3. Дебиторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2019	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 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) нормативно-правового акта (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	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1143-р "Про залучення позик від Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку для реалізації інвестиційного проекту "реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помарь-Ужгород"	Перший абзац	1 935 341,6	157 968,0	1 777 373,6	Збільшення фінансування для виконання умов Фінансової угоди між Україною та ЄІВ від 01.12.2014 року та Кредитної угоди між Україною та ЄБРР від 15.12.2014 року

ВСЬОГО

1 935 341,6

157 968,0

1 777 373,6


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

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

Підставою та обґрунтуванням видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду є:

- Наказ Міністерства економіки України від 18.03.2011 №241 (зі змінами і доповненнями) "Про діяльність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком та Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1143-р "Про залучення позик від Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку для реалізації інвестиційного проекту "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород";
- Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 01.12.2014 року, Проектна угода між ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" та ЄІБ від 01.12.2015 року;
- Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 15.12.2014 року, Проектна угода між ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" та ЄБРР від 15.12.2015 року; Очікувані результати у 2018 році
- 08.12.2017 підписано Контракт між ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" та компанію ILF Consulting Engineers Polska Sp.z.o.o.(Контракт з Консультантом з інженерного нагляду). В червні 2018 року АТ "Укртрансгаз" розпочато тендерні процедури щодо закупівлі труб, кранів, фітінгів та гарячегнутих відводів для діляниць лінійної частини проекту "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Укладання контрактів та сплата авансових платежів заплановано здійснити у IV-му кв. 2018 року.
- Також у серпні 2018 року очікується розпочати закупівлю виконавця будівельних робіт на лінійній частині магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Укладання контрактів та сплата авансових платежів планується здійснити у IV-му кв. 2018 року.
- Перша поставка матеріально-технічних ресурсів для лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" очікується у IV кварталі 2018 року. Очікувана сума фінансування заходів щодо реалізації Проекту у 2018 році за рахунок кредитів ЄІБ та ЄБРР становить 1 957 640 тис грн.

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**



(підпис)

Угрюмова С. С.

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра

Максимець Т. В.

(прізвище та ініціали)