

ВСЬОГО

Разом надходжень	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0
	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0

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

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	
Надходження із загального фонду бюджету								
40120	Довгострокові зобов'язання	X	X	X	X	X	X	
ВСЬОГО		732 526,3	732 526,3	732 526,3	1 450 779,0	1 450 779,0	1 450 779,0	
Разом надходжень		732 526,3	732 526,3	732 526,3	1 450 779,0	1 450 779,0	1 450 779,0	

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 (затверджено)			2017 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	10	11	
ВСЬОГО											

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

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	10	11	
4110	Надання внутрішніх кредитів				600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	
ВСЬОГО					600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	
ВСЬОГО								

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

КСК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (6+7)	
		3	4		5	6			
1	2								
4110	Надання внутрішніх кредитів		732 526,3	732 526,3		1 450 779,0		1 450 779,0	
	ВСЬОГО		732 526,3	732 526,3		1 450 779,0		1 450 779,0	

6. 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 (затверджено)				2017 рік (проект)			(тис. грн.)	
		загальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (3+4)			
		3	4		5	6		7	8			9		10
1	Сплата разової комісійної винагороди Європейському банку реконструкції та розвитку						36 150,0							
2	Сплата комісії ЄІБ за проведення оцінки						1 205,0							
3	Отримання послуг консультанта кредитора з питань моніторингу для нагляду з боку кредиторів (ЄБРР) за всіма аспектами проекту, зокрема моніторингу виконання соціальних і екологічних планів по проекту						760,0						3 746,7	3 746,7
4	Сплата авансу для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренго-Помари-Ужгород"						561 885,0						558 539,0	558 539,0
5	Послуги консультанта з інженерного нагляду												37 714,3	37 714,3
	ВСЬОГО						600 000,0						600 000,0	600 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис. грн.)							
		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		разом (3+4)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Реконструкція лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой-Помарі-Ужгород"		687 636,7	687 636,7				1 405 889,4	1 405 889,4
2	Послуги консультанта з інженерного нагляду		41 142,9	41 142,9				41 142,9	41 142,9
3	Послуги консультанта кредиторів з питань моніторингу для нагляду з боку кредиторів (ЄВРР) за всіма аспектами проекту, зокрема моніторингу виконання соціальних і екологічних планів по проекту		3 746,7	3 746,7				3 746,7	3 746,7
	ВСЬОГО		732 526,3	732 526,3				1 450 779,0	1 450 779,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (віт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Загальна протяжність магістрального газопроводу, на якій проводиться капітальний ремонт за кошти міжнародних фінансових організацій	км.	Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1367-р Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1368-р Проектна документація						
2	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помарі - Ужгород" (дільниці км 3974,77 - 4008,45).	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1368-р						
3	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой-Помарі-Ужгород" (дільниці 4101,3-4128,4).	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1367-р						
4	Сплата авансового платежу для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту дільниць (3974,77-4008,45 і 4101,3-4128,4) магістрального газопроводу.	тис.грн.	план заходів з підготовки інвестиційного проекту на 2016 рік						
	заграт			5	6	7	8	9	10
							118,1		118,1
							995 222,2		995 222,2
							899 068,5		899 068,5
							561 885,0		561 885,0

5	Реконструкція лінійної частини по проекту "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород": Дільниця км 3974,77-4008,45"	тис.грн.	План заходів з підготовки інвестиційного проекту на 2017 рік, Доведені показники видатків (надання кредитів) спеціального фонду державного бюджету по проектах міжнародних фінансових організацій до проекту бюджету на 2017 рік в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм	32 364,0
6	Реконструкція лінійної частини по проекту "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород": Дільниця км 4101,3-4128,4"	тис.грн.	План заходів з підготовки інвестиційного проекту на 2017 рік, Доведені показники видатків (надання кредитів) спеціального фонду державного бюджету по проектах міжнародних фінансових організацій до проекту бюджету на 2017 рік в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм	36 150,0
7	Сплата ЄБРР разової комісії	тис.грн.	Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 15.12.2014 року,	1 205,0
8	Сплата ЄБ разової комісії	тис.грн.	Фінансова угода між Україною та ЄБ від 01.12.2014 року,	760,0
9	Послуги консультанта з інженерного нагляду	тис.грн.	План закупівель	37 714,3
10	Послуги консультанта кредиторів з питань моніторингу для нагляду з боку кредиторів (ЄБРР) за всіма аспектами проекту, зокрема моніторингу виконання соціальних і екологічних планів по проекту	тис.грн.	План закупівель	3 746,7
1	Загальна протяжність дільниці (3974,44-4008,45) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої буде здійснений авансовий платіж на закупівлю матеріально-технічних ресурсів.	км.	Проектна документація Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1368-р	33,7
2	Загальна протяжність дільниці (4101,3-4128,4) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої буде здійснений авансовий платіж на закупівлю матеріально-технічних ресурсів.	км.	Проектна документація Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1367-р	27,1
3	Протяжність дільниці (км 4101,3-4128,4") магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть спрямовані платежі на закупівлю матеріально-технічних ресурсів.	км.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1367-р, Проектна документація	1,8

4	Протяжність ділянки (км 4101,3-4128,4") магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть спрямовані платежі на виконання будівельно-монтажних робіт	км.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1367-р, Проектна документація	
5	Протяжність ділянки (км 3364,5-3391,2) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть спрямовані платежі на закупівлю матеріально-технічних ресурсів	км.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 523-р, Проектна документація	
6	Протяжність ділянки (км 3364,5-3391,2) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть спрямовані платежі на виконання будівельно-монтажних робіт	км.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 523-р, Проектна документація	
7	Протяжність ділянки (км 3488,36-3519,87) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть спрямовані платежі на закупівлю матеріально-технічних ресурсів	км.	Проектна документація	
8	Протяжність ділянки (км 3488,36-3519,87) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть спрямовані платежі на виконання будівельно-монтажних робіт	км.	Проектна документація	33,7
9	Реалізація об'єкту будівництва "Реконструкція КС Ромни "МГ УПУ"	відс.	Проектна документація	
10	Протяжність ділянки (км 3974,44-4008,45) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть спрямовані платежі на закупівлю матеріально-технічних ресурсів та на виконання будівельно-монтажних робіт	км.	Проектна документація Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1368-р	33,7
ефективності				
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кілометра ділянки (3974,77-4008,45) лінійної частини магістрального газопроводу Уренгой-Помарі-Ужгород	тис.грн.	Проектна документація Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1368-р	29 549,3
2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кілометра ділянки (4101,3-4128,4) лінійної частини магістрального газопроводу Уренгой-Помарі-Ужгород	тис.грн.	Проектна документація Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1367-р	33 175,9
якості				
1	Частка спрямування коштів на здійснення авансового платежу на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту двох ділянок магістрального газопроводу "Уренгой-Помарі-Ужгород" в загальній кошторисній вартості.	відс.	Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1367-р Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1368-р	29,7
2	Рівень виконаних зобов'язань із своєчасної та в повному обсязі оплати за отримані послуги консультанта кредиторів з питань моніторингу	відс.	виписка ЄБРР	100,0
3	Рівень виконаних зобов'язань із своєчасної та в повному обсязі сплати комісійної винагороди Європейському банку реконструкції та розвитку.	відс.	кредитна угода між Україною та ЄБРР, виписка ЄБРР	100,0
4	Рівень виконаних зобов'язань із своєчасної та в повному обсязі сплати комісії Європейському інвестиційному банку	відс.	Фінансова угода між Україною та ЄІБ, виписка ЄІБ	100,0
5	Рівень реалізації Проєкта в частині кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ	відс.	Фінансова звітність ПАТ "Укртрансгаз" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПАТ "Укртрансгаз"	7,0

6 Частка матеріально-технічних ресурсів, які будуть закуплені, відс. в загальній потребі матеріально-технічних ресурсів для реконструкції та капітального ремонту на ділянці (км 3974,77-4008,45) магістрального газопроводу.

План заходів з підготовки інвестиційного проекту на 2017 рік, Доведені показники видатків (надання кредиту) спеціального фонду державного бюджету по проектах міжнародних фінансових організацій до проекту бюджету на 2017 рік в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм

100,0

7 Частка будівельно-монтажних робіт, які будуть виконані в відс. загальному обсязі будівельно-монтажні робіт для реконструкції та капітального ремонту на ділянці (км 3974,77-4008,45") магістрального газопроводу

План заходів з підготовки інвестиційного проекту на 2017 рік,

Доведені показники видатків (надання кредиту) спеціального фонду державного бюджету по проектах міжнародних фінансових організацій до проекту бюджету на 2017 рік в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм

8 Частка матеріально-технічних ресурсів, які будуть закуплені, відс. в загальній потребі матеріально-технічних ресурсів для реконструкції та капітального ремонту на ділянці (км 4101,3-4128,4") магістрального газопроводу

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1367-р, Проектна документація, Орієнтовний розподіл.

7,0

9 Частка будівельно-монтажних робіт, які будуть виконані, в відс. загальному обсязі будівельно-монтажних робіт, для реконструкції та капітального ремонту на ділянці (км 4101,3-4128,4") магістрального газопроводу

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1367-р, Проектна документація, Орієнтовний розподіл.

10 Частка матеріально-технічних ресурсів, які будуть закуплені, відс. в загальній потребі матеріально-технічних ресурсів для реконструкції та капітального ремонту на ділянці (км 3364,5-3391,2) магістрального газопроводу

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 523-р, Проектна документація, Орієнтовний розподіл.

11 Частка будівельно-монтажних робіт, які будуть виконані, в відс. загальному обсязі будівельно-монтажних робіт, для реконструкції та капітального ремонту на ділянці (км 3364,5-3391,2")

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 523-р, Проектна документація, Орієнтовний розподіл.

12 Частка матеріально-технічних ресурсів, які будуть закуплені, відс. в загальній потребі матеріально-технічних ресурсів для реконструкції та капітального ремонту на ділянці (км 3488,36-3519,87) магістрального газопроводу

Проектна документація, Орієнтовний розподіл.

13	Частка будівельно-монтажних робіт, які будуть виконані, в загальному обсязі будівельно-монтажних робіт, для реконструкції та капітального ремонту на дільниці (кв. 3488,36-3519,87) магістрального газопроводу	відс.	Проектна документація Орієнтовний розподіл.
14	Реалізація об'єкту будівництва "Реконструкція КС Ромни" МГ УПУ"	відс.	Проектна документація. Орієнтовний розподіл.

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
заграт								
1	Реконструкція лінійної частини, по проектах "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Дільниця км 4101,3-4128,4"	тис. грн.	План закупівель, Орієнтовний розподіл	414195,9				
2	Реконструкція лінійної частини, по проектах "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Дільниця км 3364,5-3391,2"	тис. грн.	План закупівель, Орієнтовний розподіл	273440,8				714 659,2
3	Реконструкція лінійної частини, по проектах "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Дільниця км 3488,36-3519,87"	тис. грн.	План закупівель, Орієнтовний розподіл					691 230,2
4	Послуги консультанта з інженерного нагляду	тис. грн.	Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 15.12.2014 р. та Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 01.12.2014 р.	41142,9				41 142,9
5	Послуги консультанта кредиторів з питань моніторингу для нагляду з боку кредиторів (ЄБРР) за всіма аспектами проекту, зокрема моніторингу виконання соціальних і екологічних планів по проекту	тис. грн.	Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 15.12.2014 р. та Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 01.12.2014 р.	3746,7				3 746,7
продукту								
1	Загальна протяжність дільниці (км 4101,3-4128,4) магістрального газопроводу	км.	Проектна документація	27,1				
2	Загальна протяжність дільниці (км 3364,5-3391,2) магістрального газопроводу	км.	Проектна документація	26,7				26,7
3	Загальна протяжність дільниці (км 3488,36-3519,87) магістрального газопроводу	км.	Проектна документація	30,7				30,7
4	Протяжність дільниці (км 4101,3-4128,4) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть здійснені платежі на закупівлю матеріально-технічних ресурсів	км.	Проектна документація, Орієнтовний розподіл	10,7				
5	Протяжність дільниці (км 4101,3-4128,4) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть здійснені платежі на виконання будівельно-монтажних робіт	км.	Проектна документація, Орієнтовний розподіл	27,1				
6	Протяжність дільниці (км 3364,5-3391,2) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть здійснені платежі на закупівлю матеріально-технічних ресурсів	км.	Орієнтовний розподіл	9,8				16,9
7	Протяжність дільниці (км 3364,5-3391,2) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть здійснені платежі на виконання будівельно-монтажних робіт	км.	Орієнтовний розподіл					26,7
8	Протяжність дільниці (км 3488,36-3519,87) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть здійснені платежі на закупівлю матеріально-технічних ресурсів	км.	Орієнтовний розподіл					26,8
9	Протяжність дільниці (км 3488,36-3519,87) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть здійснені платежі на виконання будівельно-монтажних робіт	км.	Орієнтовний розподіл					
ЯКОСТІ								

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

КЕКВ/ ККК	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	Причини 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/надання кредитів загального фонду

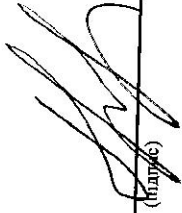
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (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	Розпорядження Кабінету Міністрів України Перший абзац 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"		2 672 826,0	600 000,0	2 072 826,0	Збільшення фінансування
ВСЬОГО			2 672 826,0	600 000,0	2 072 826,0	

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

- Підставою та обґрунтуванням видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду є:
- Наказ Міністерства економіки України від 18.03.2011 №241 (зі змінами і доповненнями) "Про доцільність 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;
 - Закон України "Про державний бюджет України на 2016 рік"

**Перший заступник Міністра
енергетики та вугільної
промисловості України**

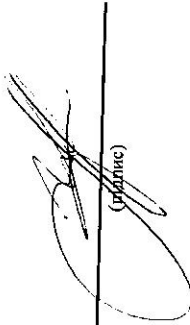


(підпис)

Г. В. Карп

(прізвище та ініціали)

**Заступник директора
Департаменту економіки та
фінансів**



(підпис)

С.С. Угрюмова

(прізвище та ініціали)

до д.п. 1101620