

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

140

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород

1101620

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 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 "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 сфері енергетики та комунальних послуг, Публічним Акціонерним Товариством "Національна Акціонерна Компанія "Нафтогаз України" та Публічним Акціонерним Товариством "Укртрансгаз";

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	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							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

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
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	700 000,0	700 000,0	0,0	739 900,0	739 900,0
ВСЬОГО		0,0	700 000,0	700 000,0	0,0	739 900,0	739 900,0

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)		
		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 ЄІВ			46 500,0			46 500,0			
2	Оплата послуг консультанта з інженерного нагляду та консультанта кредиторів з питань моніторингу			19 976,0			19 976,0			36 105,4
3	Закупівля матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"			533 524,0			533 524,0			63 894,6
ВСЬОГО				600 000,0			600 000,0			100 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	8
1	Реконструкція лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой-Помарь-Ужгород"	106 659,5		106 659,5		155 280,6
2	Послуги консультанта з інженерного нагляду	33 903,2		33 903,2		34 459,0
3	Послуги консультанта кредиторів з питань моніторингу для нагляду з боку кредиторів (СБРР) за всіма аспектами проекту, зокрема моніторингу виконання соціальних і екологічних планів по проекту	3 680,9		3 680,9		3 741,3
	Сплата комісії ЄІБ за проведення оцінки					
	Отримання послуг консультанта кредиторів з питань моніторингу для нагляду з боку кредиторів (СБРР) за всіма аспектами проекту, зокрема моніторингу виконання соціальних і екологічних планів по проекту	555 756,4		555 756,4		546 419,1
	Закупівля матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помарь - Ужгород"	700 000,0		700 000,0		739 900,0
	ВСЬОГО					

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 (звіт)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Загальна протяжність ділянки магістрального газопроводу, на якій проводиться капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу за кошти міжнародних фінансових організацій	км.	Розпорядження Кабінету Міністрів України: від 23.12.2015 № 1367-р; від 23.12.2015 № 1368-р; від 22.07.2016 № 523-р; від 22.09.2016 № 680-р; від 31.05.2016 № 365-р.	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна протяжність ділянки магістрального газопроводу, на якій проводиться капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу, що підлягають фінансуванню за кошти міжнародних фінансових організацій, в тому числі:	тис.грн.					4 512 545,8		
3	Ділянка км 3364,5-3391,2 (протяжність 26,7 км.)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 22.07.2016 № 523					1 213 529,4	
4	Ділянка км 3488,36-3519,87 (протяжність 30,664 км.)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 22.09.2016 № 680					1 404 725,7	
5	Ділянка км 3974,77-4008,45 (протяжність 33,68 км.)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1368					995 222,2	
	ВСЬОГО						118,2		

7	Закупівля матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	тис. грн.	План закупівель	63 894,6
8	Реконструкція лінійної частини по проекту "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"	тис. грн.	План закупівель по проекту	
9	Сплата комісії ЄІБ за проведення оцінки	тис. грн.	План закупівель та Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 01.12.2014	36 105,4
10	Оплата послуг консультанта з інженерного нагляду та консультанта кредиторів з питань моніторингу продукту	тис. грн.	План закупівель по проекту	
1	Кількість укладених контрактів на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	од.	План закупівель погоджений з ЄБРР, укладені контракти, акти виконаних робіт	7,0
2	Кількість підготовлених консультантами звітів	од.	Технічні завдання до Контрактів з консультантами	14,0
3	Кількість укладених контрактів на виконання будівельних робіт на лінійній частині магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	од.	План закупівель по контракту, укладені контракти	
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 погоджений з ЄБРР, акти виконаних робіт	19,0
2	Рівень готовності звітів	відс.	Звіти консультантів	100,0
3	Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів ЄБРР	відс.	Фінансова звітність ПАТ "Укртрансгаз" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПАТ "Укртрансгаз"	12,7
4	Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів ЄІБ	відс.	Фінансова звітність ПАТ "Укртрансгаз" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПАТ "Укртрансгаз"	11,0
5	Рівень здійснення розрахунків за укладеними контрактами на виконання будівельних робіт на лінійній частині магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	відс.	План закупівель по проекту	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
затрат							
1	Реконструкція лінійної частини, по проєктах "Капітальний ремонт тис.грн. магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"		План закупівель	0,0	106659,5	155 280,6	
2	Закупівля матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"	тис.грн.	План закупівель по проєкту	555756,4		546 419,7	
3	Послуги консультанта з інженерного нагляду	тис.грн.	Кредитна угода між Україною та СБРР від 15.12.2014 р. та Фінансова угода між Україною та СІБ від 01.12.2014 р.	33903,2		34 459,0	
продукту							
1	Кількість укладених контрактів на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари-Ужгород"	од.	План закупівель по контракту, укладені контракти	7,0		7,0	
2	Кількість укладених контрактів на виконання будівельних робіт на од. лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"	од.	План закупівель по контракту, укладені контракти	1,0		2,0	
3	Кількість підготовлених консультантами звітів	од.	Технічні завдання до Контракту з консультантами, звіти консультантів	14,0		14,0	
4	Кількість укладених контрактів з реалізації реконструкції компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"	од.	План закупівель погоджений з СБРР, укладені контракти				
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	20,4		19,7	
2	Рівень здійснення розрахунків за укладеними контрактами на виконання будівельних робіт на лінійній частині магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"	відс.	План закупівель	11,7		17,0	
3	Рівень готовності звітів	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	
4	Рівень реалізації Проєкту в частині кредитних коштів СБРР	відс.	Кредитна угода між Україною та СБРР	13,7		14,6	
5	Рівень реалізації Проєкту в частині кредитних коштів СІБ	відс.	Кредитна угода між Україною та СІБ	13,1		13,9	
6	Рівень здійснення розрахунків за укладеними контрактами з реалізації реконструкції компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой- Помари - Ужгород"	відс.	План закупівель погоджений з СБРР				

8. Структура видатків на оплату праці

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
ВСЬОГО										

(тис. грн.)

в тому числі оплата праці іплатних 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	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	
		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 іплатних одиниць

з них іплатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

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 2016-2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Назва	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				Короткий зміст заходів за програмою		Короткий зміст заходів за програмою		Короткий зміст заходів за програмою	
				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 2019 і 2020 роках

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

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувани 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

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	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Можлисті зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

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

(тис. грн.)

12.3. Дебиторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Ірещини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
ВСЬОГО								

(тис. грн.)

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) 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
ВСЬОГО						

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

Перший абзац

2 615 728,2

100 000,0

2 505 728,2

6

7

Збільшення фінансування для виконання умов Фінансової угоди між Україною та СБЄ від 01.12.2014 року та Кредитної угоди між Україною та СБРР від 15.12.2014 року

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

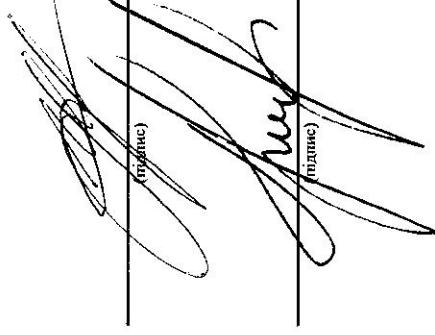
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

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 ЄІВ від 01.12.2014 року, Проектна угода між ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" та ЄІВ 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;

Директор Департаменту економіки
та фінансів Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України

Угрюмова С. С.



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра
енергетики та вугільної
промисловості України

Кари Г. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)