

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2016-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

1101630

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Впровадження Програми реформування та розвитку в енергетичному секторі України, поліпшення прозорості видобувних галузей

3.2. Завдання бюджетної програми

Реформування енергетичного комплексу: гармонізація енергетичного ринку України з внутрішнім ринком ЄС, у т.ч. проекту "Дослідження можливості синхронного об'єднання Української та Молдовської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E, підтримка інвестицій в енергетичний комплекс, зокрема, підготовка банківського ТЕО Другого проекту з передачі електроенергії, підготовка банківського ТЕО, а також ТЕО за вимогами Державних будівельних норм України Проекту модернізації ОЕС України для сприяння інтеграції відновлювальних джерел енергії. Підтримка на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про ратифікацію Угоди про позику (Проект реабілітації гідроелектростанцій) між Україною та МБРР" від 21.12.2005 № 3256-ІУ; Договір про безповоротну передачу коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку між Міністерством фінансів України та Міністерством палива та енергетики України від 07.11.2005 №28000-04/79;

Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі від 1 грудня 2005 року;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. N 73-р "Про затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік";

Угода між головним партнером і партнером Спільної операційної програми Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013.

Лист-Угода про Грант Фонду чистих технологій № TF 014447 від 10.06.2013 між Україною та Світовим банком;

Лист-Угода про Грант № TF 019257 від 30.04.2015 між Україною та МБРР та МАР (Світовий банк);

Угода про позику (Другий проект з передачі електроенергії) між Україною та МБРР від 10.02.2015.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0,0	X	2 953,9	2 953,9	X	292,8	292,8	
401201	Довгострокові зобов'язання	X	1 362,1	1362,1	X	5 947,8	5 947,8	X	4 862,9	4 862,9	
	ВСЬОГО		1 362,1	1 362,1		8 901,7	8 901,7		5 155,7	5 155,7	

Разом надходжень

1 362,1 1 362,1 8 901,7 8 901,7 5 155,7 5 155,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		X		X		X	
401201	Довгострокові зобов'язання	0,0		0,0		0,0	
ВСЬОГО		X		X		X	
Разом надходжень		0,0		0,0		0,0	

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		(тис. грн.)	
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 192,7	1 192,7	1 192,7	7 910,4	7 910,4	5 155,7	5 155,7	5 155,7
2800	Інші поточні видатки	169,4	169,4	169,4	991,3	991,3	8 901,7	8 901,7	5 155,7
ВСЬОГО		1 362,1		1 362,1		8 901,7		5 155,7	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		(тис. грн.)	
		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
Надходження		X		X		X		X	
ВСЬОГО		0,0		0,0		0,0		0,0	

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження		X		X		X	
ВСЬОГО		0,0		0,0		0,0	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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	
ВСЬОГО								

(тис. грн.)

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		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	Оплата послуг консультантів з питань реформування енергетичного комплексу, зокрема гармонізації енергетичного ринку України з внутрішнім ринком ЄС, удосконалення нормативно-правового поля у сфері будівництва об'єктів енергетичної інфраструктури	1 192,7	1 192,7	1 192,7	4 956,5	4 956,5	4 956,5	4 862,9	4 862,9	4 862,9
2	Оплата ПДВ за контрактами з міжнародними консультативними компаніями відповідно до статті 208 Податкового кодексу	169,4	169,4	169,4	991,3	991,3	991,3			
3	Реалізація української частини зобов'язань по проекту "Дослідження можливості синхронного об'єднання Української та Молдовської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E"				2 953,9	2 953,9	2 953,9			
4	Оплата послуг консультантів для розробки звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей та заходів щодо створення Національного секретаріату ІПВГ							292,8	292,8	292,8
ВСЬОГО		1 362,1	1 362,1	1 362,1	8 901,7	8 901,7	8 901,7	5 155,7	5 155,7	5 155,7

(тис. грн.)

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			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	
ВСЬОГО								

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком в рамках Програми реформування енергетичного сектора	од.	Угода	2,0		2,0		2,0	4,0
2	Кількість залучених консультантів інвестиційних проєктів, що підтримуються Світовим банком	од.	Угода	4,0		4,0		6,0	5,0
3	Кількість залучених консультантів для виконання дослідження та визначення можливості синхронного об'єднання української енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E	од.	План закупівель					1,0	
4	Кількість залучених консультантів для розробки звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	од.	План закупівель					5,0	1,0
продукту									
1	Кількість підготовлених ТЕО нових проєктів у енергетичному секторі	од.	План закупівель, узгоджений із СБ					2,0	1,0
2	Кількість підготовлених планів заходів у енергетичному секторі	од.	План закупівель, узгоджений із СБ					1,0	1,0
3	Кількість укладених контрактів на надання консультативних послуг	од.	План закупівель, узгоджений із СБ			2,0		4,0	4,0
4	Кількість підготовлених звітів стосовно дослідження та визначення можливості синхронного об'єднання української енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E	од.	План закупівель					1,0	
5	Кількість підготовлених звітів на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	од.	План закупівель					1,0	
ефективності									
1	Середні витрати на оплату послуг одного консультанта інвестиційного проєкту, що підтримується Світовим банком	тис. грн.	Внутрішній звіт	295,2		826,1		972,6	
2	Середні витрати на оплату послуг одного консультанта для розробки звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	тис. грн.	Внутрішній звіт			750,8		92,8	
якості									
1	Рівень готовності ТЕО	відс.	Внутрішній звіт	70,0		100,0		100,0	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено 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									

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

(тис. грн.)

12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
ВСЬОГО								

(тис. грн.)

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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 2016 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

Бюджетна програма "Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора" здійснюється за спеціальним фондом відповідно до ряду міжнародних договорів:

- "Закон України від 21 грудня 2005 року №3256 "Про ратифікацію Угоди про позику (Проект реабілітації гідроелектростанцій) між Україною та МБРР";
- "Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі від 1 грудня 2005 року;
- "Постанова Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року № 1111 "Про затвердження Порядку підготовки та реалізації проектів у рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства";
- "Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. N 73-р "Про затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік";

"Угода між головним партнером і партнером Спільної операційної програми Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013;

"Лист-Угода про Грант Фонду чистих технологій № TF 014447 від 10.06.2013 між Україною та Світовим банком;

"Лист-Угода про Грант № TF 019257 від 30.04.2015 між Україною та МБРР та МАР (Світовий банк).

Здійснення основних заходів за бюджетною програмою у 2014 році дозволило частково досягнути планових показників, зокрема частково виконано роботи "Підготовка банківського ТЕО Проекту передачі електроенергії-2" та "Підготовка Проекту модернізації ОЕС України для сприяння інтеграції відновлювальних джерел енергії". Виконано аудит Компонентів D та E Проекту реабілітації гідроелектростанцій за 2013 рік та вчасно надано Світовому банку.

У 2015 році передбачається завершити такі важливі консультативні роботи як "Підготовка банківського ТЕО Проекту передачі електроенергії-2" та "Підготовка Проекту модернізації ОЕС України для сприяння інтеграції відновлювальних джерел енергії".

Міністр енергетики та вугільної промисловості України

Демчишин В.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансово-економічного управління

Дьяченко О.Ю.

(прізвище та ініціали)