

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 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реформування енергетичного комплексу, зокрема гармонізації енергетичного ринку України з внутрішнім ринком ЄС

3.2. Завдання бюджетної програми

Підготовка проекту Концепції комплексного впровадження "розумних мереж" в Україні та проект Плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна 2020"
 Закон України від 21 грудня 2005 року № 256 "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).
 Угода про позику між МБРР та Україною від 10.02.2015 № 8462-UA,
 Угода про позику між Фондом чистих технологій (ФЧТ) та Україною від 10.02.2015 № TF017661.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

Код	Найменування	2015 рік (віт)			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	
	Надходження із загального фонду бюджету		X		625,0	X	625,0		X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0,0	X	292,8	292,8	X	5 440,0	5 440,0	
401201	Довгострокові зобов'язання	X		11 766,8	X	4 862,9	4 862,9	X	19 357,9	19 357,9	
	ВСЬОГО			11 766,8	11 766,8	5 155,7	5 780,7	24 797,9	24 797,9	24 797,9	
	Разом надходжень			11 766,8	11 766,8	5 155,7	5 780,7	24 797,9	24 797,9	24 797,9	

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

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		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		X			X		
401201	Довгострокові зобов'язання	13 599,7			13 599,7		
ВСЬОГО		13 599,7			13 599,7		
Разом надходжень		13 599,7			13 599,7		

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)		
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,4			18,4					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 294,5			11 294,5			24 797,9		
2800	Інші поточні видатки	453,9			453,9			625,0		
ВСЬОГО		11 766,8			11 766,8			24 797,9		

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

КСК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		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										
ВСЬОГО										

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

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 599,7			13 599,7		
ВСЬОГО		13 599,7			13 599,7		

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

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затвержено)			2017 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, підготовка проекту Концепції комплексного впровадження "розумних мереж" в Україні та проект План	8 537,0	4	8 537,0	6	4 862,9	4 862,9	4 862,9	19 357,9	19 357,9
2	Оплата ПДВ за контрактами з міжнародними консультативними компаніями відповідно до статті 208 Податкового кодексу	453,9		453,9						
3	Реалізація української частини зобов'язань по проекту "Дослідження можливості синхронного об'єднання Української та Молдавської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою "ENTSO-E" та виконання досліджень щодо технічних та регуляторних питань	2 775,9		2 775,9						
4	Оплата послуг консультантів для розробки звіту на впровадження ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей та заходів щодо створення Національного секретаріату ПНВГ	625,0		625,0						
5	ВСЬОГО	11 766,8	11 766,8	11 766,8	625,0	190,0	815,0	5 440,0	24 797,9	24 797,9

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Оплата послуг консультантів з питань реформування енергетичного комплексу, зокрема гармонізації енергетичного ринку України з внутрішнім ринком ЄС, підготовка проекту Концепції комплексного впровадження "розумних мереж" в Україні та проекту Плану			13 599,7	13 599,7			13 599,7	13 599,7
ВСЬОГО				13 599,7	13 599,7			13 599,7	13 599,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість інвестиційних проєктів, що підтримуються Світовим банком в рамках Програми реформування енергетичного сектора	од.	Угода про позику між Україною та МБРР	2,0		3,0			
2	Кількість залучених консультантів в рамках інвестиційних проєктів, що підтримуються Світовим банком	шт.	Угода про позику між Україною та МБРР	6,0		10,0			13,0
3	Кількість залучених консультантів для виконання дослідження та визначення можливості синхронного обслуговування української енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E	од.	План закупівель			4,0			
4	Кількість залучених консультантів для розробки звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	од.	План закупівель			5,0		3,0	5,0
продукту									
1	Кількість підготовлених ТЕО нових проєктів у енергетичному секторі	од.	План закупівель	2,0					1,0
2	Кількість підготовлених програмних документів у енергетичному секторі	од.	План закупівель			2,0			4,0
3	Кількість укладених контрактів на надання консультаційних послуг в рамках інвестиційних проєктів, що підтримуються Світовим банком	од.	План закупівель	6,0		10,0			9,0
4	Кількість підготовлених звітів стосовно дослідження та визначення можливості синхронного обслуговування української енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E	од.	План закупівель			24,0			
5	Кількість підготовлених звітів на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	од.	План закупівель	1,0		3,0			1,0
ефективності									
1	Середні витрати на оплату послуг одного консультанта в рамках інвестиційних проєктів, що підтримуються Світовим банком	тис.грн.	Внутрішній звіт	1 422,8		480,2			1 489,0

2	Середні витрати на оплату послуг одного консультанта для виконання дослідження та визначення можливості синхронного об'єднання української енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E	тис. грн.	Внутрішній звіт	25,7
3	Середні витрати на оплату послуг одного консультанта для розробки звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей якості	тис. грн.	Внутрішній звіт	38,0
1	Рівень готовності ГЕО	відс.	Внутрішній звіт	100,0
2	Рівень сплати ПДВ за контрактами	відс.	Внутрішній звіт	100,0
3	Рівень сплати ПДВ за контрактами	відс.	Внутрішній звіт	100,0
4	Рівень готовності звіту стосовно дослідження та визначення можливості синхронного об'єднання української енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E	відс.	Внутрішній звіт	100,0
5	Рівень готовності звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	відс.	Внутрішній звіт	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком в рамках Програми реформування енергетичного сектора	од.	Угода про позику між Україною та МБРР	5	6	7	8
2	Кількість залучених консультантів в рамках інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком	од.	Угода про позику між Україною та МБРР	4	4	4	4
1	Кількість укладених контрактів на надання консультативних послуг в рамках інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком	од.	План закупівель	3	3	3	3

задат

1	Кількість інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком в рамках Програми реформування енергетичного сектора	од.	Угода про позику між Україною та МБРР	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Кількість залучених консультантів в рамках інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком	од.	Угода про позику між Україною та МБРР	7,0	7,0	7,0	7,0
1	Кількість укладених контрактів на надання консультативних послуг в рамках інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком	од.	План закупівель	7,0	7,0	7,0	7,0
1	Середні витрати на оплату послуг одного консультанта в рамках інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком	тис. грн.	Внутрішній звіт	1942,8	1942,8	1942,8	1 942,8
1	Рівень надання консультативних послуг в рамках інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком	відс.	Внутрішній звіт	100,0	100,0	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		2019 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
Всього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Всього штатних одиниць

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

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затвержено)		2017 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
				1	2	3	4	5	6	7	8
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
					1	2	3	4	5
		X	X	X	X	X	X	X	X

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
		X	X	X	X	X	X	X	X

ВСЬОГО

(тис. грн.)

(тис. грн.)

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	2016 рік				2017 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2017 (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки		625,0		625,0						
	ВСЬОГО		625,0		625,0						

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

КЕКВ/ ККС	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
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 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 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

Бюджетна програма "Виродження 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 № ТГ 014447 від 10.06.2013 між Україною та Світовим банком;
Лист-Угода про Грант № ТГ 019257 від 30.04.2015 між Україною та МБРР та МАР (Світовий банк).
Угода про позику між МБРР та Україною від 10.02.2015 № 8462-UA,
Угода про позику між Фондом чистих технологій (ФЧТ) та Україною від 10.02.2015 № ТГ017661.

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

Г. В. Карл

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Заступник директора
Департаменту економіки та
фінансів**

С.С. Угрюмова

(підпис)

(прізвище та ініціали)