

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Загальне керівництво та управління у сфері енергетики та захисту довкілля

2401010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.  
Забезпечення реалізації державної політики у сфері паливно - енергетичного комплексу.  
Строк реалізації програми: постійно.

3.2. Завдання бюджетної програми

Управління у сфері екології та природних ресурсів.  
Експертиза та державна реєстрація препаратів.  
Здійснення оцінки впливу на довкілля.  
Участь у формуванні та реалізації державної політики у паливно - енергетичному комплексі.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища" (зі змінами);  
Закон України від 23.05.2017 № 2059-III "Про оцінку впливу на довкілля";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 №32 "Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України" (зі змінами);  
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №208 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 №829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами);  
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 №295 "Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків, пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні" (зі змінами);  
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 №253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" (зі змінами);  
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами);  
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026 "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проєкт)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (6+7)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (9+10)
		3	4	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	214 798,0	X	214 798,0	250 518,1	X	250 518,1	220 683,4	X	220 683,4	37 310,1	X	37 310,1	220 683,4	X	220 683,4
<b>Находження із загального фонду бюджету</b>																
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	25 862,8	X	25 862,8	X	23 549,1	X	23 549,1	23 549,1	X	23 549,1	23 549,1	X	23 549,1	37 310,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 674,0	X	1 674,0	X	2 760,5	X	2 760,5	2 760,5	X	2 760,5	2 760,5	X	2 760,5	1 978,6
250104	Находження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4,6	X	4,6	X		X			X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	12 376,3	X	12 376,3	X		X			X			X		
602100	На початок періоду	X	75 057,1	X	75 057,1	X		X			X			X		
602200	На кінець періоду	X	83 529,9	X	83 529,9	X		X			X			X		
<b>ВСЬОГО</b>		214 798,0	31 444,9	246 242,9	250 518,1	26 309,6	276 827,7	220 683,4	39 288,7	259 972,1						
<b>Разом надходжень</b>		214 798,0	31 444,9	246 242,9	250 518,1	26 309,6	276 827,7	220 683,4	39 288,7	259 972,1						

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (6+7)	
		3	4	4	5	6	7	8				
1	2	237 805,3	X	237 805,3	273 041,8	X	273 041,8	273 041,8	X	273 041,8		
<b>Находження із загального фонду бюджету</b>												
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	31 962,8	X	31 962,8	X	33 345,5	33 345,5	X	33 345,5		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 978,6	X	1 978,6	X	1 978,6	1 978,6	X	1 978,6		
<b>ВСЬОГО</b>		237 805,3	33 941,4	271 746,7	273 041,8	35 324,1	308 365,9	308 365,9				
<b>Разом надходжень</b>		237 805,3	33 941,4	271 746,7	273 041,8	35 324,1	308 365,9	308 365,9				

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

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проєкт)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (6+7)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (9+10)
		3	4	4	5	6	7	8	9	10	11					
2110	Оплата праці	171 498,4	4 773,1	176 271,5	195 951,1	3 800,0	199 751,1	171 207,7	5 400,2	176 607,9						
2120	Нарахування на оплату праці	37 027,2	760,7	37 787,9	43 109,2	836,0	43 945,2	37 665,7	1 188,0	38 853,7						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	645,3	846,3	1 491,6	492,3	1 067,1	1 559,4	492,3	2 245,1	2 737,4						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 933,3	9 835,4	11 768,7	3 297,5	10 887,3	14 184,8	3 297,5	15 341,4	18 038,9						
2250	Видатки на відрядження	874,1	472,8	1 346,9	2 630,6	960,0	3 590,6	2 630,6	960,0	3 590,6						

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	2 744,3	1 650,6	4 394,9	4 192,8	3 767,7	7 960,5	4 545,0	3 728,3	8 273,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2,4	2,4		15,3	15,3		1 548,5	1 548,5
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям				644,6		644,6		644,6	644,6
2700	Соціальне забезпечення		43,5	43,5		46,2	46,2		52,3	52,3
2800	Інші поточні видатки	75,4	526,3	601,7	200,0	1 550,0	1 750,0	200,0	2 100,0	2 300,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11 782,3	11 782,3		2 780,0	2 780,0		3 176,4	3 176,4
3130	Капітальний ремонт		751,5	751,5		600,0	600,0		2 740,0	2 740,0
3140	Реконструкція та реставрація								808,5	808,5
	<b>ВСЬОГО</b>	214 798,0	31 444,9	246 242,9	250 518,1	26 309,6	276 827,7	220 683,4	39 288,7	259 972,1

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	5	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	8	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

ВСЬОГО

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	5	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
2110	Оплата праці	184 944,0	5 400,2	190 344,2	199 277,9	5 400,2	204 678,1		
2120	Нарахування на оплату праці	40 687,7	1 188,0	41 875,7	43 841,2	1 188,0	45 029,2		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	492,3	1 183,0	1 675,3	492,3	1 301,3	1 793,6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 297,5	13 126,4	16 423,9	3 297,5	13 126,4	16 423,9		
2250	Видатки на відрядження	2 630,6	960,0	3 590,6	2 630,6	960,0	3 590,6		
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	4 908,6	4 669,5	9 578,1	5 208,0	4 687,5	9 895,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 672,8	1 672,8		1 802,4	1 802,4		
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	644,6		644,6	644,6		644,6		
2700	Соціальне забезпечення		55,4	55,4		58,5	58,5		
2800	Інші поточні видатки	200,0	1 800,0	2 000,0	200,0	1 800,0	2 000,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 886,1	3 886,1	6 393,6	4 999,8	11 393,4		
3130	Капітальний ремонт				8 806,1		8 806,1		
3140	Реконструкція та реставрація				2 250,0		2 250,0		

ВСЬОГО

237 805,3 33 941,4 271 746,7 273 041,8 35 324,1 308 365,9

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		

(тис. грн.)

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері екології та природних ресурсів	77 238,5		77 238,5	125 540,6		125 540,6	95 348,5		95 348,5		95 348,5	
2	Здійснення експертизи та державної реєстрації підприємств	13 815,8		13 815,8	20 297,1		20 297,1	17 503,0		17 503,0		17 503,0	
3	Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм	1 122,8		1 122,8	792,0		792,0	812,0		812,0		812,0	
4	Заходи з інформатизації	2 428,5		2 428,5	2 460,0		2 460,0	2 460,0		2 460,0		2 460,0	
5	Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління	17 948,9		17 948,9									
6	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості	119 535,7		119 535,7	122 227,5		122 227,5	122 584,9		122 584,9		122 584,9	
7	Сплата щорічного внеску на діяльність Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки				644,6		644,6	644,6		644,6		644,6	
8	Видатки на утримання представництва України щодо забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки, пов'язані з довготерміновим відрядженням				2 105,4		2 105,4	2 105,4		2 105,4		2 105,4	
9	Сплата судового збору	74,9	56,1	131,0									
10	Здійснення оцінки впливу на довкілля							9 765,0		9 765,0		9 765,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>214 798,0</b>	<b>31 444,9</b>	<b>246 242,9</b>	<b>250 518,1</b>	<b>26 309,6</b>	<b>276 827,7</b>	<b>220 683,4</b>	<b>39 288,7</b>	<b>259 972,1</b>		<b>259 972,1</b>	

(тис. грн.)



5	Кількість повідомчих установ, організацій та підприємств	од.	49,0	49,0	51,0
6	Кошторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання	тис. грн.	2 428,0	2 460,0	2 460,0
7	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	45,0		
8	Займана загальна площа	кв. м.	7 364,6	7 364,6	7 397,1
9	Площа приміщення, яка здається в оренду	кв. м.	823,4	823,4	791,0
10	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків	од.	1,0	1,0	1,0
11	Кількість представників України, що здійснюють забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	чол.	1,0	1,0	1,0
продукту					
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	124 329,0	210 000,0	218 500,0
2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства	шт.	560,0	560,0	568,0
3	Кількість розглянутих звершень, заяв, скарг громадян України	шт.	6 312,0	7 440,0	8 390,0
4	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	560,0	540,0	550,0
5	Кількість розглянутих законопроектів	шт.	352,0	310,0	320,0
6	Кількість проведених експертних препаратів	шт.	888,0	1 131,0	1 100,0
7	Кількість проведеної державної реєстрації препаратів	шт.	958,0	902,0	830,0
8	Кількість одинокі комп'ютерної техніки та обладнання	шт.	157,0	137,0	137,0
9	Кількість примірників легалізованих програм	шт.	181,0	312,0	562,0
10	Кількість слухань з проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	шт.			630,0
11	Кількість планових проведених внутрішніх аудитів щодо використання коштів підприємствами паливно-енергетичного комплексу та вугільної галузі	од.	5,0		
12	Кількість поданих позовів на користь установи	шт.	18,0		

13	Кількість підведених економічно активних підприємств (установ, організацій)	шт.	Наказ Міністерства внутрішніх справ від 20.03.2018 №172	84,0	66,0	72,0
14	Кількість підведених підприємств (установ, організацій, що знаходяться в стадії ліквідації) (банкрутства, реорганізації, санації, припинення)	шт.	Наказ Міністерства внутрішніх справ від 15.01.2016 №16	298,0	263,0	268,0
15	Кількість затверджених фінансових планів підприємств економічно активних підприємств (установ, організацій)	од.	Внутрішній облік	98,0	96,0	76,0
16	Кількість розроблених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	114,0	67,0	34,0
<b>ефективності</b>						
1	Кількість виконаних доручень (листів), розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника (Мінприроди)	од.	Внутрішньогосподарський облік	200,0	182,0	229,0
2	Кількість експертних звітів, що припадає на 1 залученого експерта	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	51,0	50,0
3	Кількість виданих повідомлень про державну реєстрацію препаратів, що припадає на 1 відповідального працівника (5 чоловік)/(4 чоловіки)	од.	Внутрішньогосподарський облік	239,0	180,0	207,0
4	Середня вартість одного працівника легалізованої програми	грн.	Розрахунок	6 203,0	2 538,5	1 444,8
5	Середня вартість людини-дня відраджування/в межах України та за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік	500,0	4 000,0	3 100,0
6	Середня вартість однієї комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	15 468,0	17 956,0	17 956,0
7	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік/особові рахунки	86,1		
8	Середні витрати на проведення одного громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			15,5
9	Кількість опрацьованих експертних звітів (доручень, листів) на одного працівника (Мінерговугілля)	шт.	Статистична звітність	221,6	356,2	461,5
10	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) на одного працівника (без врахування чисельності працівників директоратів)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	8,8	9,9
11	Кількість опрацьованих фінансових планів підприємств економічно активних підприємств (установ, організацій) на 1 виконавця (4 особи)/(6 осіб)	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	16,0	19,0
12	Середній розмір сукупного збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,8	28,1	
<b>якості</b>						
1	Частка експертних звітів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
2	Частка виданих повідомлень про державну реєстрацію препаратів від загальної кількості звернень (у загальній кількості звернень)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
3	Рівень введення в експлуатацію легалізованих програм	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
4	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	94,0	100,0	100,0
5	Частка власного виконання доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,5	100,0	100,0
6	Частка наданих висновків з оцінки впливу на довкілля в загальній кількості виваних	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0

7	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо - господарський облік	63,6	100,0	100,0
8	Частка вчасно опрацьованих звернень громадян (скарги, заяв, пропозицій) у загальному обсязі	відс.	Внутрішньо - господарський облік	90,0	100,0	100,0
9	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньо - господарський облік	55,0	100,0	100,0
10	Рівень заміщення імпортованого антрацитового вугілля вітчизняним вугіллям газової групи	відс.	Моніторинг технічного переоснащення енергоблоків ТЕС	23,3		
11	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Центром передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0	100,0
12	Рівень забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0	100,0
13	Рівень укомплектованості директоратів	відс.	Внутрішньо - господарський облік	68,8		
14	Рівень охоплення перевірками підприємств (установ, організацій)	відс.	Внутрішньо - господарський облік	68,0		



7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць/гранична чисельність працівників од.		Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	618,0		618,0	
2	Кількість відряджень в межах України/та за кордон од.		Плани роботи, звіт про використання коштів/журнал реєстрації відряджень	130,0	245,0	130,0	245,0
3	Кількість службових легкових автомобілів од.		Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік		1,0		1,0
4	Кількість залучених експертів од.		Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 20.02.2015 №43		22,0		22,0
5	Кількість підвідомчих установ, організацій та підприємств од.		Мережа підвідомчих установ і організацій	51,0		51,0	
6	Колгторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання тис.грн.		Договір, акт		3600,4		4 720,0
8	Займана загальна площа кв. м.		План розміщення апарату управління	7397,1		7 397,1	
9	Площа приміщення, яка здається в оренду кв. м.		Договори оренди нерухомого майна, що належить до державної власності		791,0		791,0
10	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує ствати членських внесків од.		Указ Президента України "Про Стратегію національної безпеки України" від 26.05.2015 №287/2015	1,0		1,0	
11	Кількість представників України, що здійснюють забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки чол.		Внутрішньо-господарський облік	1,0		1,0	
продукту							
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) шт.		Внутрішньогосподарський облік/електронний журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	224000,0		228 000,0	
2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства шт.		Бухгалтерська та фінансова звітність	568,0		568,0	
3	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України шт.		Внутрішньогосподарський облік	9270,0		10 850,0	

(тис. грн.)

4	Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	530,0	520,0
5	Кількість розглянутих законопроектів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	310,0	300,0
6	Кількість проведених експертних звітів	шт.	Журнал реєстрації	1100,0	1100,0
7	Кількість проведеної державної реєстрації препаратів	шт.	Журнал реєстрації	830,0	830,0
8	Кількість однієї копії чергової техніки та обладнання	шт.	Договір, акт	183,0	258,0
9	Кількість працівників легалізованих програм	шт.	Договір, акт	562,0	562,0
10	Кількість слухань з проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	шт.	Журнал реєстрації	680,0	700,0
11	Кількість підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)	шт.	Наказ Міністерства від 20.03.2018 №172	72,0	72,0
12	Кількість підвідомчих підприємств (установ, організацій, що знаходяться в стадії ліквідації (банкрутства, реорганізації, санації, припинення)	шт.	Наказ Міністерства від 15.01.2016 №16	268,0	268,0
13	Кількість затверджених фінансових планів підприємчих економічно активних підприємств (установ, організацій)	шт.	Внутрішній облік	76,0	76,0
14	Кількість розроблених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	34,0	34,0
<b>ефективності:</b>					
1	Кількість виконаних доручень (листів), розглянутих звернень, од. зав. скарг громадян України на І працівника (Мінприроди)	од.	Внутрішньогосподарський облік	239,0	253,0
2	Кількість експертних звітів, що припадає на І залученого експерта	од.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0
3	Кількість виданих воєводи про державну реєстрацію препаратів, що припадає на І відповідального працівника (5 чоловік)/(4 чоловік)	од.	Внутрішньогосподарський облік	207,0	207,0
4	Середня вартість одного працівника легалізованої програми	грн.	Розрахунок	1444,8	1444,8
5	Середня вартість людина-дня відрядження/в межах України та за кордоном	табл. грн.	Внутрішньогосподарський облік	3100,0	3100,0
6	Середня вартість однієї комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	19707,1	18294,6
7	Середні витрати на проведення одного громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	15,5	15,5
8	Кількість опрацьованої кресленості (доручень, листів) на одного працівника (Міністерства)	шт.	Статистична звітність	472,9	478,6
9	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заваги, пропозиції) на одного працівника (без врахування чисельності працівників директоратів)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	9,6	9,1
10	Кількість опрацьованих фінансових планів підприємчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на І виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,0	19,0
<b>якості</b>					
1	Частка експертних звітів у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Частка виданих повідомлень про державну реєстрацію препаратів від загальної кількості звернень (у загальній кількості звернень)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Рівень введення в експлуатацію легалізованих програм	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0



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

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Тіава	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		
				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	11

(тис. грн.)

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2021 рік (протоз)		2022 рік (протоз)	
				4	5	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Діяльність апарату Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України була спрямована на забезпечення виконання апаратів Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України була спрямована на

Видатки на утримання апаратів Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України була спрямована на

Перерозподіл бюджетних асигнувань за видатками здійснювалось за загальним та спеціальним фондом державного бюджету з урахуванням потреб установ.

У 2018 році, відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2019:

за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері екології та природних ресурсів" отримано та опрацьовано 41445 штуки кореспонденції (доручень, листів); прийнято і опрацьовано 560 звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства; розглянуто 3306 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянуто і підготовлено 560 нормативно-правових актів; розглянуто 352 законопроекти;

за напрямом "Здійснення експертизи та державної реєстрації препаратів" проведено 888 експертизи;

препаратів та 958 державних реєстрацій препаратів;

за напрямом "Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм" придбано 181 примірник легалізованих програм;

за напрямом "Заходи з інформатизації" придбано 157 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання;

за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно - енергетичного комплексу та вугільної промисловості" отримано та опрацьовано 82884 штуки кореспонденції (доручень, листів); розглянуто 3006 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянуто і підготовлено 114 законодавчих та нормативно-правових актів;

за напрямом "Сплата судового збору" кількість поданих позовів на користь установи становить 18 штук;

за напрямом "Реалізація комплексної реформи державного управління" кількість державних службовців залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління становить 44 одиниці.

У 2019 році, відповідно до показників затверджених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік, планується:

за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері екології та природних ресурсів" отримати та опрацьовати 45000 штуки кореспонденції (доручень, листів); прийняти і опрацьовати 560 звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери

управління Міністерства; розглянути і підготувати 540 нормативно-правових актів; розглянути 310 законопроектів;

за напрямом "Здійснення експертизи та державної реєстрації препаратів" провести 1131 експертизу препаратів та 902 державних реєстрацій препаратів;

за напрямом "Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм" придбати 312 примірників легалізованих програм;  
за напрямом "Заходи з інформатизації" придбати 137 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання;  
за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості" отримати та опрацювати 155000 штук кореспонденції (доручень, листів); розглянути 3 840 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянути і підготувати 67 законодавчих та нормативно-правових актів;  
за напрямом "Сплата щорічного внеску на діяльність Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки" здійснити фінансування однієї міжнародної організації, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків;  
за напрямом "Видатки на утримання представника України щодо забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки, пов'язані з довготерміновим відрядженням" планується профінансувати одного представника України, що здійснює забезпечення діяльності Центру.  
У 2019 році відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 №829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Міністерство екології та природних ресурсів було перейменовано на Міністерство енергетики та захисту довкілля України, а Міністерство енергетики та вугільної промисловості було реорганізовано шляхом приєднання до Міністерства енергетики та захисту довкілля.  
Видатки таблиці 5.1 "2019 рік (затверджено)" відповідають розпису державного бюджету зі змінами (підстава: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 №1007-р "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2019 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління"), що відображено в пункті 4 паспорта бюджетної програми.  
У 2020 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується:  
за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері екології та природних ресурсів" отримати та опрацювати 56500 штук кореспонденції (доручень, листів); прийняти і опрацювати 568 звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства; розглянути 4500 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянути і підготувати 550 нормативно-правових актів; розглянути 320 законопроектів;  
за напрямом "Здійснення експертизи та державної реєстрації препаратів" провести 1100 експертиз препаратів та 830 державних реєстрацій препаратів;  
за напрямом "Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм" придбати 562 примірники легалізованих програм;  
за напрямом "Заходи з інформатизації" придбати 137 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання;  
за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості" отримати та опрацювати 162000 штук кореспонденції (доручень, листів); розглянути 3890 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянути і підготувати 34 законодавчих та нормативно-правових актів;  
за напрямом "Сплата щорічного внеску на діяльність Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки" здійснити фінансування однієї міжнародної організації, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків;  
за напрямом "Видатки на утримання представника України щодо забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки, пов'язані з довготерміновим відрядженням" планується профінансувати одного представника України, що здійснює забезпечення діяльності Центру.  
У 2021 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується:  
за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері екології та природних ресурсів" отримати та опрацювати 58000 штук кореспонденції (доручень, листів); прийняти опрацювати 568 звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства; розглянути 5900 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянути і підготувати 530 нормативно-правових актів; розглянути 310 законопроектів;  
за напрямом "Здійснення експертизи та державної реєстрації препаратів" провести 1100 експертиз препаратів та 830 державних реєстрацій препаратів;  
за напрямом "Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм" придбати 562 примірники легалізованих програм;  
за напрямом "Заходи з інформатизації" придбати 183 одиниці комп'ютерної техніки та обладнання;  
за напрямом "Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості" отримати та опрацювати 166000 штук кореспонденції (доручень, листів); розглянути 3370 звернень, заяв, скарг громадян України; розглянути і підготувати 34 законодавчих та нормативно-правових актів;  
за напрямом "Сплата щорічного внеску на діяльність Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки" здійснити фінансування однієї міжнародної організації, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків;  
за напрямом "Видатки на утримання представника України щодо забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки, пов'язані з довготерміновим відрядженням" планується профінансувати одного представника України, що здійснює забезпечення діяльності Центру.  
У 2022 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується:





України "Про Державну службу" від  
10.12.2015 № 889-VIII

2110 - 2596,4 тис. грн. та по КЕКВ 2120 - 571,3 тис. грн.) на  
преміювання працівників апарату Міністерства за результатами  
щорічного оцінювання у загальному розмірі у відсотках до загальної  
суми окладів усіх працівників.

2	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 р. №32 "Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України" (зі змінами)	888,1	888,1	Граничного обсягу владатків у сумі 11810,1 тис. грн. на утримання по загальному фонду достатньо для виконання основних завдань та функцій, покладених на апарат Міністерства.
3	Пункт 10 та перехідні положення Закону України "Про Державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII	121 542,8	114 413,0	7 129,8 Необхідно збільшити ФОП на суму 7 129,8 тис. грн. ( у т. ч. по КЕКВ 2110 - 5 844,1 тис. грн. та по КЕКВ 2120 - 1 285,7 тис. грн.; на суму 5 122,5 тис. грн. ( у т. ч. по КЕКВ 2110 - 4198,8 тис. грн. та по КЕКВ 2120 - 923,7 тис. грн) для збільшення посадових окладів працівників апарату Міністерства в середньому в 1,097 рази; на суму 614,9 тис. грн. ( у т. ч. по КЕКВ 2110 - 504,00 грн. та КЕКВ 2120 - 110,90 тис. грн.) збільшення доплати за ранг; на суму 1392,4 грн. ( у т. ч. по КЕКВ 2110- 1 141,3 грн. та КЕКВ 2120 -251,1грн.) збільшення суми за надбавку за вислугу років.
4	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України"	3 066,5	492,3	2 574,2 По КЕКВ 2210 доведеними граничними обсягами недостатньо коштів на забезпечення діяльності апарату Міністерства у сумі 2 574,2 тис. грн., які необхідно направити на придбання матеріалів, обладнання та інвентаря, передплати періодичних видань, придбання канцелярських товарів, господарського приладдя, пожежного обладнання, комплексуючих до комп'ютерної та організаційної техніки, індивідуальних засобів захисту органів дихання.
5	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України"	12 353,8	2 920,0	9 433,8 По КЕКВ 2240 доведеними граничними обсягами недостатньо коштів для забезпечення діяльності апарату Міністерства у сумі 9433,8 тис. грн., а саме, на: поточний ремонт обладнання та технічне обслуговування копіювально - розмножувальної техніки; надання послуг телекомунікаційного зв'язку та поштового зв'язку, встановлення протипожежної сигналізації в адмінбудинках вул.Хрещатик,30 вул .Б. Хмельницького, 4 поточний ремонт електрообладнання ліфта рестраційного номеру №8037 в адмінбудинку вул. Б. Хмельницького,4 здійснення експертного обстеження ліфтів; заміна ліфтів в зазначених адмінбудинках, послуги з технічної експертизи технічних заходів (для списання); послуги з утилізації технічних засобів, технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка); експлуатаційне обслуговування адміністративних за адресою вул.Хрещатик,30, та вул. Б. Хмельницького,4 (утримання у чистоті будинків та прибудинкових територій); технічне обслуговування теплотурбін адмінбудинках Міністерства вул. Хрещатик, 30 та вул. Б. Хмельницького,4; заходи з технічного захисту інформації відповідно до вимог п. 21 Указу Президента України від 27.09.1999 №1229/99 "Про положення про технічний захист інформації в Україні" та п. 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.01 3572-р "Про фінансування заходів щодо криптографічного та технічного захисту інформації, охорона якої забезпечується державою відповідно до законодавства"; заміна турнікетів в адмінбудинках за адресою вул. Хрещатик,30 та Б. Хмельницького,4, надання послуг по ремонту комунікаційного обладнання; налаштування програмної забезпечення, створення КСЗВ, технічна підтримка електронної системи документообігу, технічне обслуговування локальної мережі, модернізація та супроводження веб - сайту та його технічна підтримка, касове обслуговування в ВАТ "Укресімбанк",



<p>супроводження комп'ютерної програми по веденню бухгалтерського обліку, експлуатація ліфтів; вивіз твердих побутових відходів, обслуговування нерухомого майна Мінінерговугілля за адресами: м. Київ, вул. Хрещатик,30 та вул. Б. Хмельницького,4 для виконання повноважень Міністерства необхідно здійснити оренду автомобіля та інші заходи для забезпечення діяльності Міністерства.</p>	<p>2 048,6 По КЕКВ 2250 доведеними граничними обсягами недостатньо коштів на забезпечення діяльності апарату Мінінерговугілля у сумі 2048,6 тис. грн., які неохідні для виконання працівників відповідно до Постанови КМУ від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відраджена державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрадження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" та наказу Міністерства фінансів України від 17.03.2011р. № 362 "Про внесення змін до Інструкції про службові відрадження в межах України та за кордоном" та п.4.13 глави 4 розділу III Стандартів щодо строків проведення внутрішнього аудиту до 45 робочих днів. Необхідні додаткові кошти на виконання Протоколу Четвертого засідання Координаційного комітету з підготовки та забезпечення участі України у Всесвітній виставці "Експо - 2020" від 17 липня 2019 року, яка відбувається 20.10.2019 - 10.04.2021 у м. Дубаї (ОАЕ).</p>	<p>4 679,2</p>	<p>2 630,6</p>	<p>6</p>	<p>Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України"</p>
<p>238,6 По КЕКВ 2282 недостатньо коштів на забезпечення діяльності апарату Мінінерговугілля у сумі 238,6 тис. грн. для проведення міжнародних заходів України, а саме: зустрічі Україно - Франська Робоча група з питань палива та енергетики, Україно - Ізраїльська Робоча група з питань енергетики, Україно - Білоруська Робоча група про співробітництво в паливно - енергетичному комплексі; Україно - Молдовська Робоча група з питань енергетики.</p>	<p>238,6</p>	<p>1 455,3</p>	<p>2 000,0</p>	<p>7</p>	<p>Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України"</p>
<p>1 455,3 По КЕКВ 3110 недостатньо коштів на забезпечення діяльності апарату Мінінерговугілля у сумі 1455,3 тис. грн. для придбання основних засобів: багатофункціональних апаратів та швидкохідних сканерів.</p>	<p>1 455,3</p>	<p>2 000,0</p>	<p>2 658,8</p>	<p>8</p>	<p>Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України"</p>
<p>2 000,0 По КЕКВ 3132 доведеними граничними обсягами недостатньо коштів на забезпечення діяльності апарату Мінінерговугілля у сумі 2000,0 тис. грн. для здійснення капітального ремонту електрощитової в адмінбудівлю за адресою вул. Б. Хмельницького,4.</p>	<p>2 000,0</p>	<p>2 000,0</p>	<p>2 658,8</p>	<p>9</p>	<p>Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України"</p>
<p>2 658,8 По КЕКВ 3142 недостатньо коштів на забезпечення діяльності апарату Мінінерговугілля у сумі 2658,8 тис. грн для дійснення реконструкції та реставрації інших об'єктів - заміна дерев'яних вікон на металопластикові; виконання робіт по заміні старого покриття покрівлі з оцинкованого листа на металочерепицю з ремонтом кроквяного каркасу та влаштування облаштування покрівлі під металочерепицю без утеншення та без системи сніготанення адміністративної будівлі за адресою вул. Хрещатик,30; на виконання припису №17 від 16.06.2017 про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, виниклого Управлінням з організації пожежно - профілактичної діяльності у державних установах ГУ ДНС України у м. Києві; заміна ліфтів адмінбудівлі за адресою вул. Хрещатик,30 реконструкція системи пожежної сигналізації в адмінбудівлі вул. Хрещатик,30.</p>	<p>2 658,8</p>	<p>4 879,0</p>	<p>4 879,0</p>	<p>10</p>	<p>Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208 "Про затвердження</p>
<p>4 879,0 Граничного обсягу видатків у сумі 4879,0 тис.грн. (КЕКВ 2270 - 4034,4 тис. грн., КЕКВ 2630 - 644,6 тис. грн. та КЕКВ 2800 - 200,0</p>	<p>4 879,0</p>	<p>4 879,0</p>	<p>4 879,0</p>	<p>11</p>	<p>Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208 "Про затвердження</p>

## 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2020 році

На виконання основних функцій Міністерства необхідно 98516,2 тис. грн., граничні обсяги видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2020 рік доведено у сумі 95348,5 тис. грн., які задовольняють потребу на 96,8 відсотка. Додаткова потреба становить 3167,7 тис. гривень.

Граничний обсяг видатків в 2020 році у сумі 95348,5 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення наступних потреб апарату Міністерства, а саме:

КЕКВ 2110 - 77426,6 тис. грн. зокрема на: обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга), матеріальну допомогу на оздоровлення;

КЕКВ 2120 - 17033,8 тис. грн. на нараховування на оплату праці;

КЕКВ 2240 - 377,5 тис. грн., зокрема на продовження терміну підтримки та післягарантійного обслуговування програмного забезпечення;

КЕКВ 2270 - 510,6 тис. грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) - 214,7 тис. грн., оплату водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) - 40,0 тис. грн., оплату електроенергії (КЕКВ 2273) - 255,9 тис. гривень.

Інші видатки на утримання покриватимуться за рахунок спеціального фонду, відповідно до законодавства.

Однак граничним обсягом не забезпечено потреби апарату Міністерства у сумі 3167,7 тис. грн., а саме:

КЕКВ 2110 - 2596,4 тис. грн. на преміювання працівників апарату Міністерства за результатами щорічного оцінювання у загальному розмірі у відсотках до загальної суми окладів усіх працівників;

КЕКВ 2120 - 571,3 тис. грн. на нараховування на оплату праці.

Також інформуємо, що можлива кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року, зазначена у кол.9 табл. 12,2 у сумі 4,3 тис. грн. - це кредиторська заборгованість територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, які знаходяться в процесі ліквідації, решта - 47,9 тис. грн. - це кредиторська заборгованість Міністерства.

На утримання апарату управління Міністерства в 2020 році граничними обсягами передбачені кошти у сумі 125334,9 тис. грн. при розрахунковій потребі у сумі 152874,0 тис. грн., тобто додатково необхідно 27539,1 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 р. відсутня.

Потреба збільшення коштів на заробітну плату разом з нараховуваннями виникає під час реформування державної служби, з метою забезпечення оптимізації працівників органів виконавчої влади, що становитиме суму разом з нараховуваннями - 7129,8 тис. грн.

Зокрема додаткові кошти в першу чергу необхідні на:

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - додатково необхідно коштів у сумі 2574,2 тис. грн. - на придбання канцелярських та господарських товарів, пожежного обладнання, меблів, комплектуючих до копювальної техніки, індивідуальних засобів захисту органів дихання, відповідно до пунктів 2.3 Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнних формувань засобами радіаційного і хімічного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 №1200 (зі змінами).

Оплата послуг (крім комунальних) - додатково необхідні кошти у сумі 9433,8 тис. грн. Обґрунтування: На виконання в повному обсязі вимог наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.07.2017 №467 "Про затвердження Плану заходів з усунення порушень, виявлених під час перевірки Державною службою України з надзвичайних ситуацій"; необхідність функціонування спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи, необхідності сплати архівних послуг, оплати поліграфічних послуг, страхування орендованого майна, касове обслуговування, здійснення заходів з енергоефективності в адмінбудинках Міністерства в адресі: вул. Хрещатик, 30 та вул. Б. Хмельницького, 4 супроводження бухгалтерського обліку, здійснення технічного захисту інформації відповідно до вимог п.1 розпорядження КМУ від 13.12.01 № 572-р "Про фінансування заходів технічного і криптографічного захисту інформації", забезпечення експлуатаційного обслуговування адміністративних приміщень за адресою вул.Хрещатик,30, та вул. Б. Хмельницького, 4 (утримання у чистоті будинків та прибудинкових територій), технічне обслуговування теплопунктів адмінбудинках Міністерства вул. Хрещатик, 30 та вул. Б. Хмельницького, 4, заходи з технічного захисту інформації відповідно до вимог п. 21 Указу Президента України від 27.09.1999 №1229/99 "Про положення про технічний захист інформації в Україні" та п. 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.01 №572-р "Про фінансування заходів щодо криптографічного та технічного захисту інформації, охорона якої забезпечується державою відповідно до законодавства",

заміна турнікетів в адмінбудинках за адресою вул. Хрещатик,30 та Б. Хмельницького, 4, надання послуг по ремонту комунікаційного обладнання, налаштування програмного забезпечення, створення підтримка електронної системи документообігу, технічне обслуговування локальної мережі, модернізація

та супроводження веб-сайту та його технічна підтримка, відповідно до закону України від 05.07.19994 №80-94/ВР "Про захист інформації інформаційно-телекомунікаційних системах" здійснення заходів в глобальній мережі інтернет (основний капітал, дублюючий капітал, резервний капітал, технічний аудит мережі, з'єднувальних каналів. Потіку даних, доступу до систем; створення домену програмно-апаратний комплекс; ІТ захист зовнішніх з'єднувань, (шифрування, контроль доступу; ІТ легалізація операційних систем комп'ютерного обладнання (Windows Office, Windows Server.). Виконання розпорядження КМУ від 13.12.2001 року № 572 - р (Для службового користування) здійснення заходів із побудови КСЗІ в інформаційно-телекомунікаційних системах Мінергерговугілля. На виконання пункту 2 постанови КМУ від 6.02.2019 року №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців. голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" починаючи з 2020 року необхідно передбачити кошти на підвищення кваліфікації державних службовців у розмірі до 2% від фонду оплати праці державного органу.

Оплата видатків на відрядження - додатково необхідно кошти у сумі 2048,6 тис. грн. Обґрунтування: з метою здійснення дієвого управління підприємствами паливно-енергетичного сектору. При розрахунку коштів на відрядження керувалися постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2-11 №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями., які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 13.03.1998 №59 щодо розміру добоових та вартості проживання: данями інтернет - ресурсів щодо вартості проїзду до місць відрядження, а також враховані вимоги п.7 Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 28.09.2011 №1001 та п.4.13 глави 4 розділу III Стандартів щодо строків проведення внутрішнього аудиту до 45 робочих днів. Необхідність здійснення закордонних відряджень з метою проведення двосторонніх консультацій України - ЄС в енергетичній сфері з безпеки постачань, засідання Ради Міністрів Енергетичного співтовариства, участь у засіданнях робочих груп та інших заходах Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування додатково необхідно кошти у сумі 1455,3 тис. грн. для придбання багатофункціональних апаратів, периферійного техніки СЕД (швидкісні сканери)

Капітальний ремонт інших об'єктів - додатково необхідно 2000,0 тис. грн- капітальний ремонт електрощитової в адмінбудинку по вул. Б. Хмельницького,4-, тому що термін експлуатації становить понад 50 років. Значно збільшено навантаження на систему електроживлення в адмінбудинку, високі ризики виникнення коротких замикань та як наслідок виникнення пожеж.

Реконструкція та реставрація інших об'єктів- додатково необхідно 2658,8 тис. грн на виконання робіт з улаштування січатого металевого покриття від падіння бурелюк адмінбудинку за адресою вул. Б. Хмельницького,4. Виконання Припису №17 від 16.06.2017 про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, виписаної та пожежної безпеки, організації пожежно-профілактичної діяльності у державних установах ГУ ДНСН України та заміна старого покриття покрівлі із оцинкованого листа на металочерепицю з ремонтом кроквяного каркасу та влаштування обцалтування покрівлі від металочерпищо з утепленням та системою опітанення адмінбудівель за адресою Хрещатик,30 та Б. Хмельницького,4.

Не виділення на 2020 рік додаткових коштів із загального фонду унеможливить якісне виконання апаратом Міністерства, покладених на нього функцій і призведе до:

- зменшення кількості відряджень працівників апарату до підприємств для проведення безпосередніх координаційних дій по роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу;

- зменшення кількості відряджень за межі України для проведення заходів, передбачених міждержавними домовленостями;

- зменшення оперативності обробки інформації по роботі галузей ПЕК та подання її до Уряду та Адміністрації Президента;

- втрати дієвого зв'язку керівництва ПЕК та підвідомчих організацій.

На протязі 2019 року зобов'язання беруться у межах коштів, передбачених кошторисом на утримання апарату управління на поточний рік.

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році**

Спеціальний фонд державного бюджету апарату Міністерства фінансів України передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 р. №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами), від 04.03.1996 р. №295 "Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і

агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" (зі змінами) та від 13.12.2017 № 1026 "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Джерелами формування спеціального фонду є:

плата за проведення експертизи та державної реєстрації (перереєстрації) пестицидів та агрохімікатів;

плата за проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля.

У 2018 році планові призначення по спеціальному фонду апарату Міністерства внутрішніх справ України становили 25 301,6 тис. грн, касові видатки склали 17367,1 тис. грн, які використувувались в межах кошторисних призначень з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами), від 04.04.2001 №332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" (зі змінами) та від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами) на: витрати, пов'язані з здійсненням експертизи та державної реєстрації препаратів, витрати, пов'язані з здійсненням громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля та інші витрати, пов'язані з утриманням Міністерства внутрішніх справ відповідно до законодавства, крім видатків на оплату праці працівників Міністерства, придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків та проведення ремонту кабінетів.

У 2019 році планові призначення по спеціальному фонду апарату Міністерства внутрішніх справ становлять 23 549,1 тис. грн, які будуть спрямовані відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами) з дотриманням постанов Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 №332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" (зі змінами) та від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами).

Формування дохідної частини на плановий та наступні за плановими два бюджетні періоди здійснено на підставі оперативної інформації щодо кількості та середньої вартості експертизи та державної реєстрації препаратів та проведення громадських обговорень в процесі оцінки впливу на довкілля. У 2020 році по спеціальному фонду апарату Міністерства внутрішніх справ становить надходження у сумі - 30540,0 тис. грн, у 2021 році - 31962,8 тис. грн та у 2022 році - 33345,5 тис. грн, які будуть використувуватись відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами) з дотриманням постанов Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 №332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" (зі змінами) та від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами).

На 01.09.2019 р. на балансі Міненергоугілля знаходяться дві адміністративні будівлі за адресами: м. Київ, вул. Хрещатик,30, та вул. Б. Хмельницького,4. Частина будівлі за адресою Б. Хмельницького,4 здається в оренду ДП "Держвуглетостат", як офісне приміщення своїх працівників, та АК "УкрСиббанк" для розміщення банкомату, ФОП Чемерис К. С., ФОП "Тіхомірова В. В. з метою розміщення торговельного об'єкта з продажу продовольчих товарів. Орендна плата та відшкодування комунальних послуг надходять на рахунок спеціального фонду. На 2019 рік розписом затверджені надходження до спеціального фонду у сумі 2 760,5 тис. грн., які використувуються відповідно до затвердженого кошторису та чинного законодавства.

На 01.01.2019 року на реєстраційному рахунку спеціального фонду Міненергоугілля надійшли кошти у сумі 1 481,3 тис. грн., які використані відповідно до кошторису у сумі 1 733, 0 тис. грн. на: оплату послуг ( крім комунальних) у сумі - 1 338,6 тис. грн., на інші поточні видатки - на оплату податків до бюджету - 122,3 тис. грн., капітальні видатки: реконструкція та реставрація інших об'єктів - 272,1 тис. гривень.

У 2020 році відповідно до прогнозних показників та за умови продовження договірних зобов'язань з орендарями, які займають приміщення на даний час у встановлених площках, надходження до спеціального фонду державного бюджету можуть становити 1978,6 тис. грн., які будуть спрямовані на забезпечення діяльності Міненергоугілля та сплати обов'язкових платежів до бюджету, відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до Закону України від 14 вересня 1999 р. №1039- XIV "Про угоди про розподіл продукції" та постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 644 "Про утворення Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції" (зі змінами) Міненергоугілля, як робочий орган даної комісії, проводить організаційну, підготовчу та поточну роботу щодо: організації проведення засідань Міжвідомчої комісії щодо

укладення та виконання угод про розподіл продукції ( далі - угоди); підготовки проектів рішень Уряду щодо оголошення конкурсів на укладання угод та погодження даних рішень із заінтересованими центральними органами виконавчої влади; проведення конкурсів на укладання угод; підготовки рішень уряду щодо переможців конкурсу; підготовка та погодження проектів рішень Уряду про підписання угод. Надходження на виконання зазначеного Закону можуть становити 6 770,1 тис. грн., які планується використати на забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії щодо укладення та виконання угод про розподіл продукції та забезпечення діяльності апарату Міністерства Гнп.

**Міністр/керівник відомства**

**О.А. Оржель**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

**Є.В. Айдемський**

(підпис)

(прізвище та ініціали)