

ВСЬОГО	9 912,6	9 912,6	28 205,0	28 205,0	25 721,0	25 721,0
Разом надходжень	9 912,6	9 912,6	28 205,0	28 205,0	25 721,0	25 721,0

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1		3	4	3	6	7	8	
Надходження із загального фонду бюджету		X			X			
ВСЬОГО								
Разом надходжень								

5.1. Видатки 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 (факт)			2019 рік (затверждено)			2020 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	9 912,6	9 912,6	9 912,6	28 205,0	28 205,0	28 205,0	25 721,0	25 721,0	25 721,0	
ВСЬОГО		9 912,6	9 912,6	9 912,6	28 205,0	28 205,0	28 205,0	25 721,0	25 721,0	25 721,0	

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

КЕКВ	Найменування	2018 рік (факт)			2019 рік (затверждено)			2020 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		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 (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1		3	4	5	6	7	8	
ВСЬОГО								

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

ККК	Найменування		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		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							

вдатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (3+4)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Оплата пільг за користування з питань реформування енергетичного комплексу, зокрема, газифікації енергетичного ринку України з внутрішнім ринком ЄС, підтримки реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року, підготовки та реалізації Коштових	4 586,4	4 586,4	27 900,0	27 900,0	27 900,0	27 900,0	25 721,0	25 721,0		
2	Оплата послуг консультантів для впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості виробничих галузей та захопів щодо створення Національного секретарату ППВТ	5 326,2	5 326,2	305,0	305,0						
ВСЬОГО								28 205,0	28 205,0	25 721,0	25 721,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		разом (3+4)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/д	Пояснення	Оцінка впливу	Джерело інформації	2018 рік (млн)			2019 рік (заплановано)		2020 рік (проект)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
витрати											
1	Вартість реалізації Другого проекту з передачі електроенергії за рахунок кредитних коштів Міжнародної фінансової установи на фінансування виступаючого розетного Мінергоутілза.	тис. грн.	Угода про позичку між Україною та МБРР	75 000,0	73 500,0	70 500,0					
2	Вартість реалізації Проекту "Підзвімка процесу забезпечення реагивної Іншітативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей" за рахунок грантових коштів Міжнародної фінансової установи на впровадження Інішітативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	тис. грн.	Лист-Угода про Грант між Україною та МБРР	19 500,0	23 790,0						
3	Кількість інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком в рамках Програми реформування енергетичного сектора	шт.	Угода про позичку між Україною та МБРР	1,0	1,0	2,0					
4	Кількість залучених консультантів в рамках інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком	од.	План закупівель узгоджений зі СБ, акт виконаних робіт	9,0	18,0	25,0					
5	Кількість залучених консультантів для розробки звіту на впровадження Інішітативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	од.	План закупівель узгоджений зі СБ, акт виконаних робіт	5,0	1,0	1,0					
6	Вартість проведених навчальних програм у енергетичному секторі	тис. грн.	Акт виконаних робіт	1 617,0	1 830,0						
продукту											
1	Кількість проведених навчальних програм у енергетичному секторі	од.	Контракт		6,0	6,0					
2	Кількість підготовлених програмних документів в енергетичному секторі	од.	План закупівель узгоджений зі СБ	1,0	2,0	2,0					
3	Кількість підготовлених інвестиційних проспектів енергетичного сектора України	од.	План закупівель узгоджений зі СБ		1,0	2,0					
4	Кількість укладених контрактів для надання консультативних послуг	од.	План закупівель узгоджений зі СБ	3,0	12,0	7,0					
5	Кількість співробітників Мінергоутілза, які отримали спеціалізоване навчання	од.	Акт виконаних робіт		1 80,0	1 30,0					
6	Кількість підготовлених звітів на впровадження Інішітативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	од.	План закупівель узгоджений зі СБ	1,0	1,0						
ефективності											
1	Середні витрати на підготовку одного програмного документа в енергетичному секторі	тис. грн.	Внутрішній звіт	472,6	472,0	338,4					
2	Середні витрати для розробки одного звіту на впровадження Інішітативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	тис. грн.	Внутрішній звіт		3 397,0						
3	Середня вартість участі одного співробітника Мінергоутілза в навчальній програмі в енергетичному секторі	тис. грн.	Внутрішній звіт		12,4	17,3					
4	Середні витрати на оплату воєну-консультативна з розробки звіту на впровадження Іншітативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	тис. грн.	Внутрішній звіт	42,5	397,0	3 271,2					

якості

	влас.	Внутрішній звіт	100,0	100,0
1	Рівень готовності програмних документів у енергетичному секторі	влас.	66,2	100,0
2	Рівень готовності звітту на запровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості вилідовуваних галузей	влас.	100,0	100,0
3	Рівень реалізації Другого проєкту з передачі електроенергії в частині інституційного розвитку Мінералогутіла за рахунок кредитних коштів міжнародної фінансової установи на кінець року	влас.	13,7	50,0
4	Рівень реалізації Проєкту "Надгромадження забезпечення реалізації Ініціативи щодо забезпечення прозорості вилідовуваних галузей" за рахунок траншеї коштів Європейського банку на кінець року	влас.	63,0	100,0
5	Рівень готовності двох інвестиційних проєктів в енергетичного сектора України	влас.	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Головки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протягом)		2022 рік (протягом)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
звіт							
1	Вартість реалізації Другого проєкту з передачі електроенергії за рахунок кредитних коштів міжнародної фінансової установи на фінансування інституційного розвитку Міністерства	тис.грн.	Угода про позику між Україною та МБРР				
2	Вартість реалізації Проєкту "Підтримка процесу забезпечення реалізації ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей" за рахунок "грантових коштів Міжнародної фінансової установи на впровадження ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей"	тис.грн.	Лист-Угода про Грант між Україною та МБРР				
3	Кількість інвестиційних проєктів, що підтримуються Світовим банком в рамках Проєкту "Формування енергетичного сектора"	шт.	Угода про позику між Україною та МБРР				
4	Кількість залучених консультантів в рамках інвестиційних проєктів, що підтримуються Світовим банком	од.	План закупівель укладення зі СБ, акт виконаних робіт				
5	Кількість залучених консультантів для розробки звіту на впровадження ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	од.	План закупівель укладення зі СБ, акт виконаних робіт				
6	Вартість проведених навчальних програм у енергетичному секторі	тис.грн.	Акт виконаних робіт				
проекту							
1	Кількість проведених навчальних програм у енергетичному секторі	од.	Контракт				
2	Кількість підготовлених програмних документів в енергетичному секторі	од.	План закупівель укладення зі СБ				
3	Кількість підготовлених інвестиційних проєктів енергетичного сектора України	од.	План закупівель укладення зі СБ				
4	Кількість укладених контрактів для надання консультативних послуг	од.	План закупівель укладення зі СБ				
5	Кількість співробітників Міністерства, які отримали спеціалізоване навчання	од.	Акт виконаних робіт				
6	Кількість підготовлених звітів на впровадження ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	од.	План закупівель укладення зі СБ				
ефективності							
1	Середні витрати на складовку одного програмного документа в енергетичному секторі	тис.грн.	Внутрішній звіт				
2	Середня частість участі зльоту співробітника Міністерства в ініціативній програмі в енергетичному секторі	тис.грн.	Внутрішній звіт				
3	Середні витрати на складку кожного консультанта з розробки звіту	тис.грн.	Внутрішній звіт				
якості							

(тис. грн.)

- 1 Рівень готовності програмних документів у енергетичному секторі підле. Внутрішній звіт
- 2 Рівень готовності звітту на впровадження ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей. Внутрішній звіт
- 3 Рівень реалізації Другого проекту з передачі електроенергії в частині інституційного розвитку Міністерства за рахунок кредитних коштів міжнародної фінансової установи на кінець року. Внутрішній звіт
- 4 Рівень реалізації Проекту "Надітримка процесу забезпечення реалізації ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей" за рахунок траншових коштів Світового банку на кінець року. Внутрішній звіт
- 5 Рівень готовності двох інституційних проректів енергетичного сектора України. Внутрішній звіт

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (атверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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

(тис. грн.)

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що враховані також з спеціального фонду

X

X

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (атверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)			
		методичний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд			
		методично-заказна	фондово-заказна	методично-заказна	фондово-заказна	заказно-заказна	фондово-заказна	заказно-заказна	заказно-заказна	заказно-заказна	заказно-заказна	заказно-заказна	заказно-заказна		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних працівників

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

X

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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Галузь	Код за яким документом затверджено	2018 рік (звіт)		2019 рік (атверджено)		2020 рік (проект)		
				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

№ с/п	Код програми	Назва	Копії за яким документом затверджена		Прогнози збитк за програмою		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Копії за яким документом затверджена	Прогнози збитк за програмою	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		

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

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Початково кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Відомості зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення змін	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	поширюється повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		оформлений обсяг вжиття поточних договорів (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних договорів (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

12.3. Дебиторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Прогнози виникнення заборгованості		Всього надано грошових коштів заборгованості
							6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Назва	Стаття (пункт) порозуміння-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання зобов'язань (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, фактично у транзитному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений транзитним обсягом (4-5) (тис. грн.)	Заходи, яких вистачило бажати для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Згода про Грант (проект підтримки процесу забезпечення реалізації ініціативи з прозорості видобувних галузей) № ТГОА/1759 від 14.01.2016 між Україною та МБРР та МАР (Світовий банк)		3 200,0			3 200,0 Зобов'язання фінансування
			3 200,0			3 200,0

ВСЬОГО

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

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

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

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 проєктів 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";

Грантова угода на підтримку ініціативи прозорості видобувних галузей від 14 грудня 2016 року № ТГОА/1759 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 № ТГО1766 I.

У 2018 році різниця між запланованою та фактичною вибіркою коштів склала 18 836,6 тис. грн. (заплановано - 28 749,2 тис. грн., використано - 9 912,6 тис. грн.). Відхилення від запланованих показників викликані низькою причин:

1) зміна законодавства, що змінює умови роботи та завдання консультантам (наприклад, рішення про передачу цілісного майнового комплексу ДП "НЕК

"Укренерго" зі сфери управління Міністерства енергетики та теплоенергетики України на відбір консультанта з реформування

корпоративного управління підприємств державної форми власності);

2) затримка узгодження тендерних документів, викликана як кадровими змінами в Міністерстві, так і необхідністю узгодження документації із Світовим банком;

3) залучення нових програм Технічної допомоги та необхідність узгодження проєктів ТЗ за комплексними завданнями для уникнення дублювання;

4) комплексність та складність підготовки програмних документів в енергетичному секторі, що призводить до продовження термінів розробки таких документів консультантами, для отримання якісних результатів консультанти мають виконувати додаткові дослідження, звітність за контрактами доновиниється додатковими звітами.

Ключові фактори затримки Міністерством проаналізовані та прийняті заходи щодо запобігання затримок в майбутньому. Заходи з підготовки та узгодження

тендерних документів щодо робіт, які було заплановано на 2018 р. виконано. Передбачається, що протягом 2019 року буде відібрано 5 консультантських компаній та

5 індивідуальних консультантів.

У 2019 р. за рахунок коштів Бюджетної програми виконано значну аналітичну та правову роботу спрямовану на підтримку реформування та розвитку

енергетичного сектора. Зокрема, в рамках правової підтримки з гармонізації законодавства із законодавством ЄС буде забезпечено доопрацювання проекту Закону України "Про засади державної політики забезпечення енергетичної безпеки", підготовлено комплекс правових актів з технічного регулювання в сфері нафтових та газових продуктів. Включено заходи з підготовки Концепції впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року та Середньострокового Плану заходів з впровадження "розумних мереж" в Україні. Було розпочато Стратегію екологічної оцінки Програми розвитку гідроенергетики України до 2026 року, методологічну підтримку комплексного використання гідроенергетичних ресурсів річок України. Крім того, в рамках Компоненту 3 Другого проекту передачі електросенергії буде підготовлено Звіт Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей за 2017 рік.

У 2020 році передбачається: завершити розробку та забезпечити прийняття Концепції впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року та Середньострокового Плану заходів з впровадження "розумних мереж" в Україні, а також розпочати заходи з їх впровадження; підготувати Звіт з моніторингу Енергетичної стратегії України на період до 2035 року за 2019 рік; підготувати 2 "інвестиційних проспекти" енергетичного сектора; забезпечити методологічну підтримку комплексного використання гідроенергетичних ресурсів річок України; розпочати розробку IT-моделі для оновлення Енергетичної стратегії України; забезпечити Міністерство Інституційною підтримкою для проведення заходів та реалізації ініціатив в енергетичному секторі, провести 5 спеціалізованих навчальних курсів для персоналу міністерства, а також курсів навчання англійської, завершити Стратегію екологічної оцінки Програми розвитку гідроенергетики України до 2026 року тощо.

У вересні 2009 року Україна зобов'язалася імплементувати Ініціативу щодо забезпечення прозорості видобувних галузей (далі - ІПВГ), схвалити Постанову Кабінету Міністрів України "Про приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях" №1098 від 30.09.2009.

За цей час було досягнуто суттєвого прогресу на шляху впровадження ІПВГ, зокрема опубліковано три Звіти ІПВГ, що включають дані за 2013-2016 роки та охоплюють наступні сектори: видобуток і газу, видобуток вугілля та руд металів. Процес впровадження ІПВГ в Україні був високо оцінений міжнародними партнерами. Згідно з Законом України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" №2545-VIII від 18.09.2018 (далі - Закон), в Україні органом, відповідальним за впровадження ІПВГ та підготовку Звітів, є Мінерговузідля. На виконання статті 12 пункту 3 Закону, Мінерговузідля має опублікувати Звіт ІПВГ не пізніше 30 листопада року, що настає після звітного періоду. У період 2015-2019 роки підготовка Звітів ІПВГ та функціонування Національного секретаріату ІПВГ здійснювався за рахунок коштів Гранту Світового Банку. На разі відсутня домовленість щодо продовження такої підтримки на 2020 і подальші роки. Для підготовки Звіту ІПВГ за 2019 рік необхідні кошти загального фонду державного бюджету обсягом 3 200 тис грн. Обсяг видатків розраховано на основі досвіду підготовки таких звітів за минулі роки.

У 2021 році в рамках Програми виконуватиметься аналітична та правова підтримка реформування та розвитку енергетичного сектора, зокрема передбачається: реалізація Концепції та Плану заходів з впровадження "розумних мереж" в Україні; підготувати 2 "інвестиційних проспекти" енергетичного сектора, впровадити IT-модель для оновлення Енергетичної стратегії України та оновити Стратегію; продовження інституційної підтримки для проведення заходів та реалізації ініціатив в енергетичному секторі, проведення ще 5 спеціалізованих навчальних курсів для персоналу міністерства, а також продовження курсів навчання англійської, За рахунок коштів загального фонду державного бюджету буде підготовлено Звіт ІПВГ за 2020 рік.

Міністр/керівник відомства

О.А. Оражель

(підпис)

(прізвище та по батьку)

Керівник фінансової служби

Є.В. Айдємський

(підпис)

(прізвище та по батьку)