

1.	Міністерство енергетики України	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	240	КВК
2.	Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів	(найменування бюджетної програми)	2406010	КПКВК
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки			
3.1.	Мета бюджетної програми, строки її реалізації	Реалізація державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Строк реалізації - діє на постійній основі.		
3.2.	Завдання бюджетної програми	1. Підготовка та розробка законодавчих та інших нормативно-правових актів, нормативних документів у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів, енергозбереження; відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. 2. Здійснення інформаційної діяльності із популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.		
3.3.	Підстави реалізації бюджетної програми	Закон України від 01 липня 1994 року № 74/94-ВР "Про енергозбереження"; Закон України від 08 липня 2011 року № 3674-VI "Про судовий збір"; Закон України від 05 грудня 2017 року № 2222-VIII "Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)"; Закон України від 29 червня 2004 року № 1906-IV "Про міжнародні договори України"; Указ Президента України від 10 травня 2016 року № 200/2016 "Питання приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)"; Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 року № 1094 "Про державну експертизу з енергозбереження"; Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"; Постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2004 року № 1307 "Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного"; Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2019 року № 879 "Про внесення змін до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України"; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 676 "Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України".		
4.	Надходження для виконання бюджетної програми			
4.1.	Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках			

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
Всього		X			62 025,5			61 686,2			61 686,2
Разом надходжень					62 025,5			61 686,2			61 686,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		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								
Всього		61 686,2			61 686,2			61 686,2
Разом надходжень		61 686,2			61 686,2			61 686,2

итатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	
2110	Оплата праці	48 550,1			48 550,1			48 272,0			48 272,0
2120	Нарахування на оплату праці	10 681,1			10 681,1			10 619,8			10 619,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147,1			147,1			147,1			147,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 046,7			1 046,7			1 024,7			1 024,7
2250	Видатки на відрядження	1,8			1,8			1,8			1,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	884,8			884,8			884,8			884,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,1			1,1			1,2			1,2
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	687,8			687,8			709,8			709,8
2800	Інші поточні видатки	25,0			25,0			25,0			25,0
Всього		62 025,5			62 025,5			61 686,2			61 686,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

ККС	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	
Всього											

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2110	Оплата праці	48 272,0		48 272,0	48 272,0		48 272,0	48 272,0
2120	Нарахування на оплату праці	10 619,8		10 619,8	10 619,8		10 619,8	10 619,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147,1		147,1	147,1		147,1	147,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 019,9		1 019,9	1 015,0		1 015,0	1 015,0
2250	Видатки на відрядження	1,8		1,8	1,8		1,8	1,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	884,8		884,8	884,8		884,8	884,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	714,6		714,6	719,5		719,5	719,5
2800	Інші поточні видатки	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0
Всього		61 686,2		61 686,2	61 686,2		61 686,2	61 686,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

ККС	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всього								

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(тис. грн.)
		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 ефективного використання енергетичних ресурсів	61 304,2	61 304,2	60 941,9	60 941,9
2	Сплата судового збору	23,1	23,1	23,8	23,8
3	Сплата членських внесків до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA)	698,2	698,2	720,5	720,5
ВСЬОГО		62 025,5	62 025,5	61 686,2	61 686,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (3+4)	(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)			
1	2	3	4	5		6	7	8			
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів	60 936,3		60 936,3		60 930,9		60 930,9			
2	Сплата судового збору	23,8		23,8		23,8		23,8			
3	Сплата членських внесків до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA)	726,1		726,1		731,5		731,5			
ВСЬОГО		61 686,2		61 686,2		61 686,2		61 686,2			

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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	
затрат										
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85			217,0		217,0		
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішньогосподарський облік			1,0		1,0		
3	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків	од.	Закон України від 05.12.2017 №2222-VIII, постанова КМУ від 13.09.2002 №1371			1,0		1,0		
4	Кількість відряджень за кордон	од.	Звіт про використання коштів							
продукту										
1	Кількість розроблених проектів регуляторних актів	од.	Внутрішньогосподарський облік			12,0		20,0		

2	Кількість організованих та проведених публічних заходів з питань популяризації енергоефективності та енергозбереження (круглі столи, конференції, виставки, форуми)	од.	План заходів із популяризації та роботи з громадськістю, внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0
3	Кількість організованих та проведених інших інформаційних компаній з питань популяризації енергоефективності та енергозбереження (інформаційно-рекламні заходи, промоакції, співпраця з громадськістю, тощо)	од.	План заходів із популяризації та роботи з громадськістю, внутрішньогосподарський облік	11,0	4,0
4	Кількість поданих Держенергоефективності судових позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	9,0
5	Кількість виданих свідоцтв про належність палива до альтернативного	од.	Внутрішньогосподарський облік	33,0	36,0
6	Кількість виданих свідоцтв про кваліфікацію когенераційної установки	од.	Внутрішньогосподарський облік	34,0	35,0
7	Кількість сесій Асамблеї IRENA в яких взято участь	од.	Статут Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA) Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
8	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0
9	Кількість енергосервісних договорів щодо об'єктів державної власності, рішення про затвердження істотних умов яких прийнято Держенергоефективності	од.	Внутрішньогосподарський облік	28,0	
10	Кількість енергетичних сертифікатів будівель, що включені до бази даних та оприлюднених на офіційному сайті Держенергоефективності	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 494,0	1 643,0
11	Кількість придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	шт.	Договір, акт		
12	Кількість придбаних примірників легалізованих програм	шт.	Договір, акт		
ефективності					
1	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 100,0	2 648,0
2	Середня вартість одного придбаного примірника легалізованої програми	тис.грн.	Розрахунок		
3	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік		
4	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		
якості					
1	Рівень виконання Україною фінансових зобов'язань перед бюджетом IRENA	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держенергоефективності	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
4	Збільшення кількості включених до бази даних енергетичних сертифікатів у порівнянні із попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0

5	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
6	Економія споживання когенераційними установками первинної енергії порівняно з окремим виробництвом електричної та теплової енергії за рахунок впровадження високоефективної когенерації	відс.	Управлінський облік	10,0	10,0
7	Економія природного газу в середньому однією особою за рахунок державної підтримки енергоефективності, яка здійснюється Агентством	відс.	Управлінський облік	25,1	
8	Економія природного газу в середньому одним об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом за рахунок державної підтримки енергоефективності, яка здійснюється Агентством	відс.	Управлінський облік	10,0	
9	Частка електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом, у загальному виробництві електричної енергії в об'єднаній енергетичній системі	відс.	Управлінський облік	5,0	6,0
10	Збільшення кількості приватних домогосподарств, які установили сонячні електростанції та стали енергонезалежними у порівнянні із попереднім роком	відс.	Управлінський облік	40,0	30,0
11	Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
12	Рівень введення в експлуатацію легалізованих програм	відс.	Внутрішньогосподарський облік		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	217,0		217,0	
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0	
3	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків	од.	Закон України від 05.12.2017 №2222-VIII, постанова КМУ від 13.09.2002 №1371	1,0		1,0	
4	Кількість відряджень за кордон	од.	Звіт про використання коштів				
продукту							
1	Кількість розроблених проектів регуляторних актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		20,0	
2	Кількість організованих та проведених публічних заходів з питань од. популяризації енергоефективності та енергозбереження (круглі столи, конференції, виставки, форуми)	од.	План заходів із популяризації та роботи з громадськістю, внутрішньогосподарський облік	2,0		2,0	
3	Кількість організованих та проведених інших інформаційних компаній з питань популяризації енергоефективності та енергозбереження (інформаційно-рекламні заходи, промоакції, співпраця з громадськістю, тощо)	од.	План заходів із популяризації та роботи з громадськістю, внутрішньогосподарський облік	4,0		4,0	
4	Кількість поданих Держенергоефективності судових позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0		9,0	
5	Кількість виданих свідоцтв про належність палива до альтернативного	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0		42,0	
6	Кількість виданих свідоцтв про кваліфікацію когенераційної установи	од.	Внутрішньогосподарський облік	36,0		36,0	
7	Кількість сесій Асамблеї IRENA в яких взято участь	од.	Статут Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA) Внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0	
8	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0		2,0	
9	Кількість енергетичних сертифікатів будівель, що включені до бази даних та оприлюднених на офіційному сайті Держенергоефективності	од.	Внутрішньогосподарський облік	1807,0		1 988,0	
10	Кількість придбаного комп'ютерного серверного та периферійного шт. обладнання	шт.	Договір, акт				

(тис. грн.)

11	Кількість приданих примірників легалізованих програм	шт.	Договір, акт	
ефективності				
1	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 648,0
2	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішньогосподарський облік	
3	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	
4	Середня вартість одного придбаного примірника легалізованої програми	тис.грн.	Розрахунок	
якості				
1	Рівень виконання Україною фінансових зобов'язань перед бюджетом IRENA	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
2	Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
3	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держенергоефективності	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
4	Збільшення кількості включених до бази даних енергетичних сертифікатів у порівнянні із попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0
5	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
6	Економія споживання когенераційними установками первинної енергії порівняно з окремим виробництвом електричної та теплової енергії за рахунок впровадження вискоелективної когенерації	відс.	Управлінський облік	10,0
7	Частка електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел за відс. "зеленим" тарифом, у загальному виробництві електричної енергії в об'єднаній енергетичній системі		Управлінський облік	7,0
8	Збільшення кількості приватних домогосподарств, які установили відс. сонячні електростанції та стали енергонезалежними у порівнянні із попереднім роком	відс.	Управлінський облік	20,0
9	Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати											
		30 303,8		29 587,5		29 890,2		30 178,0			
2. Стимулюючі доплати та надбавки		6 359,9		6 864,2		6 517,1		6 198,3			
3. Премії		4 971,8		4 950,0		4 997,9		5 031,2			
4. Матеріальна допомога		6 914,6		6 870,3		6 866,8		6 864,5			
ВСЬОГО		48 550,1		48 272,0		48 272,0		48 272,0		48 272,0	

(тис. грн.)

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці					200,00	111,00			200,00	200,00	200,00		200,00	
2	Обслуговуючий персонал					17,00	10,00			17,00	17,00	17,00		17,00	
Всього штатних одиниць						217,00	121,00			217,00	217,00	217,00		217,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X	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 2019-2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд		загальний 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Кошторисом на 2020 рік затверджено видатки за рахунок коштів загального фонду бюджету в розмірі 62 025,5 тис.грн, які будуть спрямовані на: оплату праці працівників з нарахуваннями - 59 231,2 тис. грн. (95,49% загального обсягу); придбання предметів і матеріалів, оплату послуг - 1 193,8 тис.грн. (1,92% загального обсягу); оплату енергоносіїв- 884,8 тис.грн. (1,43% загального обсягу), сплата членських внесків - 687,8 тис.грн. (1,11% загального обсягу); інші видатки - 27,9 тис.грн.(0,05% загального обсягу).

У 2021 році для виконання завдань Держенергоєфективності доведений граничний обсяг видатків за рахунок коштів загального фонду бюджету в розмірі 61 686,2 тис.грн., які будуть спрямовані на: оплату праці працівників з нарахуваннями - 58 891,8 тис. грн.(95,47% загального обсягу); придбання предметів і матеріалів, оплату послуг - 1 171,8 тис.грн. (1,9% загального обсягу); оплату енергоносіїв - 884,8 тис.грн.(1,43% загального обсягу), сплату членських внесків України до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел IRENA - 709,8 тис.гривень.(1,15% загального обсягу), інші видатки (сплата податків та судового збору, видатки на відрядження, навчання працівників) - 28,0 тис.грн.(0,05% загального обсягу).

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджені з урахуванням зм. II	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Податтпї зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ВСЬОГО										

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	2020 рік					2021 рік					(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	48 550,1				48 550,1	48 272,0					48 272,0
2120	Нарахування на оплату праці	10 681,1				10 681,1	10 619,8					10 619,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147,1				147,1	147,1					147,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 046,7				1 046,7	1 024,7					1 024,7
2250	Видатки на відрядження	1,8				1,8	1,8					1,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	884,8				884,8	884,8					884,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,1				1,1	1,2					1,2
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	687,8				687,8	709,8					709,8
2800	Інші поточні видатки	25,0				25,0	25,0					25,0
ВСЬОГО		62 025,5				62 025,5	61 686,2					61 686,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджене з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Гричини виконання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8		9
Всього									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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
1	Закон України "Про державну службу", Закон України "Про джерела фінансування органів державної влади", Указ Президента України від 15.12.1999 №1572 "Про систему центральних органів виконавчої влади", Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року №676 "Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України", Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року №442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", Постанова Кабінету Міністрів від 18 січня 2017 року №15 "Питання оплати праці працівників державних органів", Бюджетний кодекс України					
			48 272,0	48 272,0		Забезпечення оплати праці працівникам Агентства згідно з нормами діючого законодавства
2	Нарахування на фонд оплати праці, Податковий кодекс України					
			10 619,8	10 619,8		Забезпечення оплати праці працівникам Агентства згідно з нормами діючого законодавства
3	Закон України "Про енергозбереження", Закон України "Про джерела фінансування органів державної влади", Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року №676 "Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України", Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 року №1094 "Про державну експертизу з енергозбереження", Постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2004 року №1307 "Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного", Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року №442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", Бюджетний кодекс України					
			6 258,6	2 059,6	4 199,0	Використання товарів і послуг. Збільшення граничних обсягів асигнувань відповідно до обрахованих Агентством обсягів, забезпечити утримання приміщень Агентства в належному санітарно-технічному стані; підтримання в робочому стані встановлено в Держенергоєфективності обладнання, створення належних умов для роботи працівників Агентства, утримання у належному стані транспортних засобів, придбання ліцензійного програмного забезпечення. Зокрема додаткові призначення необхідні на:
						1) 113,9 тис. грн. придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, з яких: - 33,9 тис. грн. на придбання канцелярського приладдя, картриджів; - 32,5 тис. грн. на передплату періодичних видань; - 10,7 тис. грн. на придбання матеріалів, обладнання для господарських цілей; - 16,5 тис. грн. на придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки; - 20,3 тис. грн. на придбання пально-мастильних матеріалів.
						2) 3 404,9 тис. грн. - оплата інших послуг (крім комунальних), в тому числі: - 290,8 тис. грн. на оплату професійних послуг сторонніх фахівців; - 68,8 тис. грн. - поточний ремонт обладнання, техніки, заправка картриджів, повірка та заправка вогнетисників; - 6,6 тис. грн. - оплата послуг адміністрування програмного забезпечення;

- 2,1 тис. грн. - оплата банківських послуг;
 - 19,4 тис. грн. - оплата послуг зв'язку, інтернету та підтримки сайту;
 - 15,8 тис. грн. - оплата поштових послуг;
 - 45,1 тис. грн. - оплата інших комунальних послуг та експлуатаційних послуг;
 - 2 862,3 тис. грн. - придбання ліцензійного програмного забезпечення (Windows, Oracle, Microsoft office Standard офісні додатки);
 - 94,0 тис. грн. інші.
- 3) 669,9 тис. грн. придбання проїзних квитків та оплата закордонних відряджень.
- 4) 10,3 тис. грн. на оплату навчання персоналу:
- з обслуговування на отримання посвідчень посадових осіб і фахівців з "Правил безпеки систем газопостачання" (щорічно, згідно НПА ОП 3.00-1.76-15) (наказ Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 № 30);
 - підвищення кваліфікації з пожежної безпеки на підприємстві,
 - підвищення кваліфікації державних службовців.

4	Закон України від 05 грудня 2017 року № 2222-VIII "Про приєднання України до Статусу Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA); Указ Президента України від 10 травня 2016 року № 200/2016 "Питання приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA)"; Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"	709,8	709,8	Сплата членського внеску України до бюджету IRENA складає 24 390 дол.
5	Закон України "Про енергозбереження", Закон України "Про судовий збір", Закон України "Про джерела фінансування органів державної влади", Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 676 "Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України"; Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України	223,8	25,0	198,8 Сплата судового збору (106,8 тис.грн.) та оплата податку на землю (91,8 тис.грн.), екоподатку (0,2 тис.грн.).
6	Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності", Закон України "Про енергетичну ефективність будівель", Порядок ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів, затверджений	288,7	288,7	288,7 Придбання комп'ютерної техніки (сервери) 288,7 тис. грн.

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

На 2020 рік для здійснення діяльності за бюджетною програмою КПКВК 2406010 передбачено видатки у сумі 62 025,5 тис. гривень.

Протягом року проводяться заходи для забезпечення раціонального та економного витрачання бюджетних коштів. Видатки спрямовуються у першу чергу на пріоритетні напрями діяльності Агентства та захищені статті.

Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 за вказаною бюджетною програмою не передбачається, тому очікуваний обсяг взяття зобов'язань по видатках на 2020 рік передбачається у межах граничних обсягів асигнувань у сумі 62 025,5 тис. гривень на наступні цілі:

- оплата праці згідно з чинним законодавством - 59 231,2 тис.грн.;
- забезпечення утримання приміщень Агентства в належному санітарно-технічному стані; підтримання в робочому стані встановлено в Держенергоефективності обладнання, створення належних умов для роботи працівників Агентства, підвищення кваліфікації сплата комунальних послуг - 2 081,5 тис. гривень;
- сплата судового збору за позовами та податків - 25,0 тис. гривень
- сплата членських внесків України до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел IRENA- 687,8 тис. гривень

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

У 2020 році до кошторису Держенергоефективності зміни до спеціального фонду у частині збільшення власних надходжень не вносилися.

Станом на 17.08.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість за спеціальним фондом за КПКВК 2406010 відсутня.

Заступник Міністра

Ю.М. Бойко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту
фінансового планування та
реалізації бюджетної політики

С.С. Угрюмова

(підпис)

(прізвище та ініціали)