

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України	110	КВК
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)		
2. Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора	1101630	КПКВК
(найменування бюджетної програми)		

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2015-2017 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Впровадження Програми реформування та розвитку в енергетичному секторі України

3.2. Завдання бюджетної програми

Реформування енергетичного комплексу, зокрема, гармонізація енергетичного ринку України з внутрішнім ринком ЄС; підтримка інвестицій в енергетичний комплекс, зокрема, підготовка банківського ТЕО Проєкту передачі електроенергії - 2, підготовка банківського ТЕО, а також ТЕО за вимогами Державних будівельних норм України Проєкту модернізації ОЕС України для сприяння інтеграції відновлювальних джерел енергії, підтримка підготовки Проєкту модернізації газотранспортної системи, у т.ч. першого етапу проєкту "Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород"

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

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

Угода про позику між Україною та МБРР від 19.09.2005;

Лист-угода між Міжнародним банком реконструкції та розвитку й Україною про грант Фонду чистих технологій для підготовки Проєкту "розумної" мережі № TF014447 від 14.08.2013.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2013-2015 роках

Код	Найменування	2013 рік (загт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (проєкт)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X				X
401201	Довгострокові зобов'язання	X	1 918,7	1918,7	X	9105,2	9105,2	X	1419,5	1419,5
	ВСЬОГО		1918,7	1918,7		9105,2	9105,2		1419,5	1419,5
	Разом надходжень		1918,7	1918,7		9105,2	9105,2		1419,5	1419,5

(тис. грн.)

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

Код	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	
401201	Довгострокові зобов'язання	X	0,0		X		
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2013-2015 роках

КЕКВ	Найменування	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2013-2015 роках

ККК	Найменування	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Надання внутрішніх кредитів	1 918,7	1 918,7	1 918,7	9 105,2	9 105,2	9 105,2	1 419,5	1 419,5	1 419,5
ВСЬОГО		1918,7	1918,7	1918,7	9105,2	9105,2	9105,2	1419,5	1419,5	1419,5

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 і 2017 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 і 2017 роках

ККК	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 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

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2013-2015 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 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	Оплата послуг консультантів з питань реформування енергетичного комплексу, зокрема гармонізації енергетичного ринку України з внутрішнім ринком ЄС, удосконалення нормативно-правового поля у сфері будівництва об'єктів енергетичної інфраструктури; залу	1 918,7	4	5	6	7	8	9	10	11	1 419,5
2	Оплата ПДВ за контрактами з міжнародними консультативними компаніями відповідно до статті 208 Податкового кодексу	1 918,7									1 419,5
	ВСЬОГО	1 918,7	1 918,7	1 918,7	8 147,5	8 147,5	8 147,5	8 147,5	1 419,5	1 419,5	1 419,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016 і 2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)			разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Оплата послуг консультантів з питань реформування енергетичного комплексу, зокрема гармонізації енергетичного ринку України з внутрішнім ринком ЄС, удосконалення нормативно-правового поля у сфері будівництва об'єктів енергетичної інфраструктури; залучення інвестицій в енергетичний комплекс, зокрема, підготовки банківського ТЕО Проєкту передачі електроенергії-2, підготовки Проєкту модернізації ОЕС України для сприяння інтеграції відновлювальних джерел енергії, підтримки підготовки Проєкту модернізації ПДВ за контрактами з міжнародними консультативними компаніями відповідно до статті 208 Податкового кодексу

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2013-2015 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (проєкт)	
				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 інвестиційних проєктів, що підтримуються Світовим банком в рамках Програми реформування енергетичного сектора	од.	Угода		2,0		2,0		3,0
2	Кількість залучених консультантів продукту	од.	Угода		7,0		5,0		5,0
1	Кількість підготовлених ТЕО нових проєктів у енергетичному секторі	од.	План закупівель, узгоджений із СБ						3,0
2	Кількість підготовлених планів заходів у енергетичному секторі	од.	План закупівель, узгоджений із СБ						1,0
3	Кількість укладених контрактів на надання консультативних послуг	од.	План закупівель, узгоджений із СБ				2,0		2,0
ефективності									
1	Середні витрати на оплату послуг одного консультанта	тис.грн.	Інформація Мінерговугілля		274,1				1 629,5
ЯКОСТІ									
1	Рівень набуття чинності правових актів	відс.	Інформація Мінерговугілля						70,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним бюджетом державного бюджету у 2014 - 2015 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2014 рік					2015 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2014	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2015 (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
ВСЬОГО											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2013-2014 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2015 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2015 рік та на 2016-2017 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2013 році, та очікувані результати у 2014 році

бюджетна програма К11КВК 1101630 "Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора" фінансується за рахунок коштів державного бюджету (спец. фонд) відповідно до Договору про безповоротну передачу коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку між Міністерством фінансів України та Міністерством палива та енергетики України від 07.11.2005 №28000-04/79, а також Угоди про позику між Україною та МБРР на Проект реабілітації ГЕС від 19.09.2005 р. У 2014-2015 рр. заходи виконуються рамках Гранту Фонду чистих технологій відповідно до Листа-угоди між Міжнародним банком реконструкції та розвитку й Україною про грант Фонду чистих технологій для підготовки Проекту "розумної" мережі № TF014447 від 14.08.2013.

У 2014 році передбачається завершити такі важливі консультаційні роботи як Підготовка банківського ТЕО Проекту передачі електроенергії-2, Підготовка банківського ТЕО та ТЕО відповідно до вимог ДБН України Проекту "Розумні електромережі".

У 2016 році потрібно фінансування бюджетної програми у обсязі 808,6 тис. гривень. При цьому середні витрати на оплату послуг одного консультанта складуть 161,7 тис. гривень

Протягом 2015 та 2016 років будуть виконані заходи з підготовки правових актів з реформування енергетичного сектору, у т.ч. на виконання Закону України від 24.10.2013 №663-VII "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", буде здійснено аудити за 2014 рік та заключні аудити Компонентів D та E Проекту реабілітації гідроелектростанцій, а також Гранту Фонду чистих технологій № TF014447.

Крім того, просимо передбачити новий напрямок використання коштів за цією бюджетною програмою відповідно до одного з пріоритетів Програми інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженої Указом Президента України від 14.09.2000 №1072/2000, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 27.02.2014 р. №799-VII.

З метою реалізації зазначеного пріоритету здійснюється робота щодо виконання проекту "Дослідження можливості синхронного об'єднання Української та Молдовської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E" Спільної операційної програми прикордонного співробітництва Європейського союзу та партнерства "Україна - Румунія - Республіка Молдова 2007-2013" (далі - Проект), внесеного до Плану Першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 №73-р.

Згідно з розподілом бюджету між партнерами за Проектом та Угодою про Партнерство між Міністерством економіки Республіки Молдова, Міністерством економіки Румунії, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України загальний бюджет української сторони становить 1 836 766,9 євро. Сума національного співфінансування для української сторони, яке здійснюється не за рахунок коштів державного бюджету становить 413006,9 євро. Зважаючи на викладене, з метою забезпечення реалізації Проекту просимо передбачити прогнозні обсяги видатків державного бюджету за Бюджетною програмою 1101630 "Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора", а саме:

- на 2014 рік гривневий еквівалент суми 1 239 144 євро, що становить 19 454 560,8 грн. (курс НБУ 100 євро = 1570 грн),

- на 2015 рік гривневий еквівалент суми 184616 євро, що становить 2 953 856 грн. (курс НБУ 100 євро = 1600 грн).

**Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості
України**



(підпис)

Уліда В.Ю.

(прізвище та ініціали)

**Директор Фінансово-
економічного департаменту
Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України**



(підпис)

Доля В.І.

(прізвище та ініціали)