

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України	110
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості	1101010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КЦКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі	
3.2. Завдання бюджетної програми	
Участь у формуванні та реалізації державної політики у паливно - енергетичному комплексі Реалізація комплексної реформи державного управління	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII " Про державну службу України"; Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. №382/2011 "Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Міністерство палива та енергетики України"; Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. №647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління"; Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 "Питання оплати праці працівників державних органів" зі змінами внесені постановою КМУ від 18.08.2017 № 645 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. №15"; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року №1399 "Про встановлення лімітів легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади"; Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 79 "Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1399"; Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85 " Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"; Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 840 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85"; Закон України від 08 липня 2011 року №3674 -VI "Про судовий збір" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №174-р "Щодо передачі Міністерству палива та енергетики будинків для розміщення в них центрального апарату"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2005 року №418-р "Про передачу до сфери управління Міністерства вугільної промисловості будинку у м. Києві"; Указ Президента України від 21.02.20-17 № 43 "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2017 - 2020 роки".	
4. Надходження для виконання бюджетної програми	
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках	

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Надходження із загального фонду бюджету	86 767,2	X	86 767,2	122 737,7	X	122 737,7	124 977,5	X	124 977,5			
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 994,7	1 994,7	X	2 398,3	2 398,3	X	2 760,5	2 760,5			
	ВСЬОГО	86 767,2	1 994,7	88 761,9	122 737,7	2 398,3	125 136,0	124 977,5	2 760,5	127 738,0			
	Разом надходжень	86 767,2	1 994,7	88 761,9	122 737,7	2 398,3	125 136,0	124 977,5	2 760,5	127 738,0			

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	167 487,1	X	167 487,1	202 341,9	X	202 341,9		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 760,5	2 760,5	X	2 760,5	2 760,5		
	ВСЬОГО	167 487,1	2 760,5	170 247,6	202 341,9	2 760,5	205 102,4		
	Разом надходжень	167 487,1	2 760,5	170 247,6	202 341,9	2 760,5	205 102,4		

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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			
2110	Оплата праці	64 420,4		64 420,4	93 744,4		93 744,4	93 744,4		93 744,4			
2120	Нарахування на оплату праці	14 061,8		14 061,8	20 623,8		20 623,8	20 623,8		20 623,8			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 205,7		1 205,7	442,5		442,5	492,3		492,3			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 767,0	1 164,5	2 931,5	1 202,8	1 898,3	3 101,1	3 045,2	1 760,5	4 805,7			
2250	Видатки на відрядження	932,9	21,5	954,4	2 497,6		2 497,6	2 505,4		2 505,4			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 558,4	334,7	1 893,1	3 382,0		3 382,0	3 721,8		3 721,8			
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям				644,6		644,6	644,6		644,6			
2800	Інші поточні видатки	42,5	437,3	479,8	200,0		200,0	200,0		1 200,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 778,5	36,7	2 815,2									
	ВСЬОГО	86 767,2	1 994,7	88 761,9	122 737,7	2 398,3	125 136,0	124 977,5	2 760,5	127 738,0			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
		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										

(тис. грн.)

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		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	129 866,9		129 866,9	138 168,2		138 168,2
2120	Нарахування на оплату праці	28 570,7		28 570,7	34 797,0		34 797,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	492,4		492,4	492,4		492,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 145,2	1 760,5	2 905,7	1 145,2	1 760,5	2 905,7
2250	Видатки на відрядження	2 505,4		2 505,4	2 505,4		2 505,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 061,9		4 061,9	4 389,1		4 389,1
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	644,6		644,6	644,6		644,6
2800	Інші поточні видатки	200,0	1 000,0	1 200,0	200,0	1 000,0	1 200,0
ВСЬОГО		167 487,1	2 760,5	170 247,6	202 341,9	2 760,5	205 102,4

(тис. грн.)

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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							

(тис. грн.)

видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
		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
ВСЬОГО										

(тис. грн.)

1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості	82 558,8	1 930,9	84 489,7	119 787,7	2 198,3	121 986,0	122 027,5	2 560,5	124 588,0
2	Сплата судового збору	27,7	63,8	91,5	200,0	200,0	400,0	200,0	200,0	400,0
3	Сплата щорічного внеску на діяльність Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки			644,6			644,6	644,6		644,6
4	Видатки на утримання представника 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
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення розвитку систем електронного документообігу	675,9		675,9						
6	Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління (в т.ч. заходи з інформатизації - 1895,7 тис. грн.)	3 504,8		3 504,8						
	ВСЬОГО	86 767,2	1 994,7	88 761,9	122 737,7	2 398,3	125 136,0	124 977,5	2 760,5	127 738,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (3+4)	разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості	167 487,1	2 760,5	170 247,6	202 341,9	2 760,5	205 102,4
	ВСЬОГО	167 487,1	2 760,5	170 247,6	202 341,9	2 760,5	205 102,4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграти								

1 Кількість штатних одиниць од. Постановою КМУ від 05.04.2014 № 85 з змінами, внутрішній облік 334,0 372,0 372,0

2	Кількість державних службовців залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Постанова КМУ від 18.08.2017 № 647, внутрішній облік	4,0	102,0	102,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	План розміщення апарату управління	7 361,6	7 361,6	7 361,6	
3	Площа приміщення, яка здається в оренду	кв. м.	Договори оренди нерухомого майна, що належить до державної власності	826,4	826,4	826,4	
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 № 79, внутрішній облік	1,0	1,0	1,0	
5	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Журнал реєстрації відряджень	183,0	150,0	130,0	
7	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків	од.	Указ Президента України "Про Стратегію національної безпеки України" від 26.05.2015 №287/ 2015	1,0	1,0	1,0	
8	Кількість представників України, що здійснюють забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	чол.	Внутрішньо-господарський облік	1,0	1,0	1,0	
9	Витрати на придбання моноблоку	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	464,8			
10	Витрати на придбання багатифункціонального апарату	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	211,1			
продукту							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	153 985,0	155 000,0	155 000,0	
2	Кількість розроблених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньо-господарський облік	110,0	93,0	46,0	
3	Кількість планових проведених внутрішніх аудитів щодо використання коштів підприємствами паливно - енергетичного комплексу та вугільної галузі	од.	Внутрішньо-господарський облік	17,0	5,0	29,0	
4	Кількість опрацьованих зверлень громадян (скарги, заяви, пропозиції)	шт.	Внутрішньо-господарський облік	3 256,0	4 220,0	3 700,0	
5	Кількість поданих позовів на користь установи	шт.	Внутрішньо-господарський облік	38,0	25,0	25,0	
6	Кількість підвладних економічно активних підприємств (установ, організацій)	од.	Наказ Міненергугілля від 18.07.2017 № 472	86,0	84,0	76,0	
7	Кількість підвладних підприємств (установ, організацій), що знаходяться в стадії ліквідації (банкрутства, реорганізації, санації, припинення)	од.	Наказ Міненергугілля від 18.07.2017 № 472	395,0	300,0	242,0	
8	Кількість затверджених фінансових планів підвладних економічно активних підприємств (установ, організацій)	од.	Внутрішньо-господарський облік	93,0	84,0	76,0	
9	Находження від дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності	тис.грн.	Державний бюджет України, завіт	663 822,0			
10	Кількість придбаних моноблоків	шт.	Договір, видаткова накладна	28,0			

11	Кількість придбаних багатофункціональних апаратів	шт.	Договір, видаткова накладна	7,0		
12	Кількість робочих місць, облаштованих для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	План розгашування	4,0		
13	Кількість придбаних персональних комп'ютерів/планшетів/ноутбуків для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Договір, видаткова накладна	63,0		
14	Кількість багатофункціональних пристроїв, придбаних в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Договір, видаткова накладна	17,0		
ефективності						
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника (без врахування чисельності працівників директоратів)	шт.	Статистична звітність	461,0	416,7	416,7
2	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) на одного працівника (без врахування чисельності працівників директоратів)	шт.	Внутрішньо-господарський облік	9,7	11,3	9,9
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	2,1	5,8	8,0
4	Середня вартість 1 людини - дня відрядження в межах України	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	5,1	24,1	3,1
5	Кількість опрацьованих фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на 1 виконавця (4 особи)	од.	Внутрішньо-господарський облік	23,0	21,0	19,0
6	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Особові рахунки	47,2		
7	Середня вартість облаштування одного робочого місця для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішній облік	48,6		
8	Середня вартість одного придбаного комп'ютера/планшета/ноутбука для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішній облік	26,2		
9	Середня вартість одного багатофункціонального пристрою, придбаного в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішній облік	26,4		
якості						
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	62,0	100,0	100,0
2	Частка вчасно опрацьованих звернень громадян (скарги, заяв, пропозицій) у загальному обсязі	відс.	Внутрішньо-господарський облік	91,0	100,0	100,0
3	Рівень охоплення перевірок підприємств (установ, організацій)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	23,6	54,0	38,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньо-господарський облік	46,0	100,0	100,0
5	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Центром передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	відс.	Внутрішньо-господарський облік		100,0	100,0

6	Рівень забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО відс. з питань енергетичної безпеки	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0
7	Рівень укомплектованості директоратів	Внутрішній облік	84,3	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Кількість шпартних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, зі змінами	372,0	0,0	372,0	0,0
2	Займана загальна площа	кв. м.	План розміщення апарату управління	7361,6	0,0	7361,6	0,0
3	Площа приміщення, яка здається в оренду	кв. м.	Договори	0,0	826,4	0,0	826,4
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 № 79	1,0	0,0	1,0	0,0
5	Кількість службових відряджень	од.	Журнал реєстрації відряджень	130,0	0,0	130,0	0,0
продукту							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	162000,0	0,0	166000,0	0,0
2	Кількість розроблених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішній облік	46,0	0,0	46,0	0,0
3	Кількість планових проведених перевірок щодо використання коштів підприємствами паливно-енергетичного комплексу та вугільної галузі	од.	Внутрішній облік	29,0	0,0	29,0	0,0
4	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції)	шт.	Внутрішній облік	3850,0	0,0	3710,0	0,0
5	Кількість поданих позовів, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв про перегляд	шт.	Внутрішній облік	22,0	23,0	22,0	23,0
6	Кількість підвідомчих економічно активних підприємств (установ, од. організації)	шт.	наказ Міністерства економіки від 15.01.2016 № 16	76,0	0,0	76,0	0,0
ефективності							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	шт.	Статистична звітність	435,5	0,0	446,2	0,0
2	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	10,3	0,0	10,0	0,0
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішній облік	9,1	8,7	9,1	8,7
4	Середня вартість 1 людино-дня відрядження	тис.грн.	Внутрішній облік	3,1	0,0	3,1	0,0
якості							
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	100,0
2	Частка вчасно опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) у загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	100,0
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	100,0

8. Структура витратків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	33 122,7		60 369,4		60 369,4		75 840,0		94 327,3	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	11 660,7		14 051,4		14 651,4		23 376,0		27 679,4	
3. Премії	10 942,1		5 322,6		5 322,6		10 389,4		11 862,6	
4. Матеріальна допомога	8 694,9		13 401,0		13 401,0		20 261,5		24 298,9	
ВСЬОГО	64 420,4		93 744,4		93 744,4		129 866,9		158 168,2	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені
1	Державні службовці	41 400	352,00	41 600	348,00	41 600	16,00	41 600	16,00	41 600	16,00
2	Службовці	19,00	14,00	16,00	13,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Всього штатних одиниць		433,00	366,00	432,00	361,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00

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

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 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

На утримання апарату управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на 2017 рік затвердженими кошторисними призначеннями передбачалося 94 495,9 тис. грн., надійшло коштів та здійснено касових видатків на суму 86 767,32 тис. грн., з них: на заробітну плату - 64 420,4 тис.

грн., нарахування на заробітну плату - 14 061,8 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря і оплати послуг - 1 205,7 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) - 1 767,0 тис. грн., на відрахування - 932,9 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1 558,4 тис. грн., інші поточні видатки - 42,5 тис. грн., на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 2 778,5 тис. гривень.

За 8 місяців 2018 року кошти по зазначеній бюджетній програмі, передбачені кошторисними призначеннями надійшли в повному обсязі на реєстраційний рахунок Мінертовугілля та використовуються відповідно затвердженого кошторису.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Коджети зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(тис. грн.)
2110	Оплата праці	69 312,1	64 420,4						64 420,4	
2120	Нарахування на оплату праці	15 248,6	14 061,8						14 061,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 450,8	1 205,7						1 205,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 945,9	1 767,0						1 767,0	
2250	Видатки на відрахування	935,7	932,9						932,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 668,4	1 558,4						1 558,4	
2800	Інші поточні видатки	74,4	42,5						42,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 860,0	2 778,5						2 778,5	
ВСЬОГО			94 495,9	86767,2					86767,2	

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	2018 рік				2019 рік				оцінюваний обсяг взятих поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	граничний обсяг заборгованості за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	оцінюваний обсяг взятих поточних зобов'язань (3-5)			
				5	6				7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	93 744,4					93 744,4				93 744,4
2120	Нарахування на оплату праці	20 623,8					20 623,8				20 623,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	442,5					442,5				492,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 202,8					1 202,8				3 045,2
2250	Видатки на відрахування	2 497,6					2 497,6				2 505,4

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	3 382,0	3 721,8	3 382,0	3 721,8	644,6	644,6	644,6	644,6	3 721,8	3 721,8	644,6
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	644,6		644,6		644,6		644,6				644,6
2800	Інші поточні видатки	200,0		200,0		200,0		200,0				200,0
ВСЬОГО		122 737,7		122 737,7		122 737,7		122 737,7		124 977,5		124 977,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ККСК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	69 312,1	64 420,4						
2120	Нарахування на оплату праці	15 248,6	14 061,8						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 450,8	1 203,7						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 945,9	1 767,0						
2250	Видатки на відрядження	933,7	932,9	1,5	1,5	1,5	1,5 Відповідно до перевірки державної фінансової інспекції не взяті до витрат кошти на відрядження	Направлені листи боржнику	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 668,4	1 558,4	8,2	4,1	0,0			
2800	Інші поточні видатки	74,4	42,5						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 860,0	2 778,5						
ВСЬОГО		94 495,9	86 767,2	9,7	5,6	1,5			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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 від 10.12.2015 № 889- VIII "Про Ст.50, ст. 52, ст.54 ЗУ "Про державну службу", Постанова КМУ від 20.04.2016 №306 "Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування. Військовими званнями, дипломатичними рангами та		108 743,5	93 744,4	14 999,1	Збільшення фінансування

іншими спеціальними званнями", Постанова КМУ від 06.04.2016 №289 "Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державних службовців", постанова КМУ від 20.04.2016 №304 "Про умови оплати праці окремих керівників працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", постанова КМУ від 20.04.2016 №298 "Деякі питання працівників патронажних служб в державних органах", постанова КМУ від 05.05.2016 №323 "Про умови праці працівників патронажних служб в державних органах"

<p>2 Закон України від 08.07.2010 № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"</p>	23 923,6	20 623,8	3 299,8 Збільшення фінансування
<p>3 Угоди із організаціями на постачання матеріалів, обладнання та інвентаря, передплата періодичних видань, придбання канцелярських товарів, господарські та електротовари, пожежного обладнання, комплектуючих до комп'ютерної та оргтехніки</p>	3 100,7	-492,3	2 608,4 Збільшення фінансування
<p>4 Угоди на оренду обладнання, меблів, автомобіля</p>	307,8		307,8 Збільшення фінансування
<p>5 Угоди на поточний ремонт обладнання та технічне обслуговування копіювально - розмножувальної техніки</p>	191,6	116,6	75,0 Збільшення фінансування
<p>6 Договори на надання послуг з інформаційно - розрахунковим центром Київської міської філії ВАТ "Укртелеком" та з ТОВ "Болз", ДП "Українські спеціальні системи", ДП Спеціального зв'язку про надання послуг зв'язку, спеціального та захищеного зв'язку; ВАТ "Укрпошта" про надання послуг поштового зв'язку.</p>	634,1	386,6	47,5 Збільшення фінансування
<p>7 Угоди із виконавцями на надання інших послуг та видатків : за встановлення протипожежної сигналізації в адмінбудівліках вул.Хрещатик,30 вул.Б.Хмельницького,4, поточний ремонт електрообладнання ліфта реєстраційного номеру №8037 в адмінбудівліку вул. Б.Хмельницького,4,здійснення експертного обстеження ліфтів, заміна ліфтів в зазначених адмінбудівлях, послуги з технічної експертизи технічних заходів (для списання), послуги з утилізації технічних засобів, технічне обслуговування вогнетасників (перезарядка),</p>	6 912,3	2 342,0	4 570,3 Збільшення фінансування

з експлуатаційного обслуговування адміністративних 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 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, послуги по ремонту запального командного пункту та бомбосховища в адмінбудинку за адресою вул. Б. Хмельницького,4, надання послуг по ремонту комунікаційного обладнання, наладування програмного 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 "Укресімбанку", супроводження комп'ютерної програми по веденню бухгалтерського обліку, сплата коштів по Мірових угодах, експлуатація ліфтів, вивіз твердих побутових відходів, обслуговування нерухомого майна Мінерговугілля за адресами: м. Київ, вул. Хрещатик,30 та вул. Б. Хмельницького 4, тощо.

8	Внесок в НАТО на діяльність Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки (ЦПДЕБ НАТО) станом на 22 вересня 2017 року	671,0	644,6	26,4	Збільшення фінансування
9	Сплата відряджень представнику при ЦПДЕБ НАТО	2 105,4	2 105,4		
10	Видатки на відрядження працівників відповідно до Постанови КМУ від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" та наказу Міністерства	2 573,8	400,0	2 173,8	Збільшення фінансування

фінансів України від 17.03.2011р. № 362 "Про внесення змін до Інструкції про службові відраджання в межах України та за кордон" та п.4.13 глави 4 розділу III Стандартів щодо строків проведення внутрішнього аудиту до 45 робочих днів

11	Оплата послуг за тепlopостачання договір з АК "Київенерго"	1 641,5	1 641,5	
12	Договір на послуги водопостачання та водовідведення	121,9	121,9	
13	Договір з АК "Київенерго" департамент енергозбуту на користування електричною енергією	1 958,4	1 958,4	
14	Сплата судових зборів згідно чинного законодавства, податків та зборів	200,0	200,0	
15	Придбання основних засобів для забезпечення діяльності працівників апарату Міністерства внутрішніх справ	15 000,0	15 000,0	15 000,0 Збільшення фінансування
16	Здійснення капітального ремонту електрошитової в адмінбудинку за адресою вул. Б. Хмельницького,4	946,7	946,7	946,7 Збільшення фінансування
17	Здійснення 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 утеплення 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, виписаної 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	14 420,0	14 420,0	14 420,0 Збільшення фінансування
		183 452,3	124 977,5	58 474,8
ВСЬОГО				

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Кредиторська заборгованість станом на 1.01. 2018 р. відсутня. На утримання апарату управління Мінерговугілля на 2019 рік граничними обсягами передбачені кошти у сумі 124 977,5 тис. грн., при розрахунковій потребі у сумі 183 452,3 тис. грн., тобто додатково необхідно 58 474,8 тис. гривень.

Потреба збільшення коштів на заробітну плату разом з нарахуваннями виникає під час реформування державної служби, з метою забезпечення оптимізації працівників органів виконавчої влади, що становитиме суму разом з нарахуваннями - 18298,9 тис. грн.

Зокрема додаткові кошти в першу чергу необхідні на :

1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - додатково необхідно коштів у сумі 2608, 4 тис. грн. - на придбання канцелярських та господарських товарів, пожежного обладнання, меблів, комп'ютерних до комплектуючих до комп'ютерної та копійальної техніки, індивідуальних засобів захисту органів дихання, відповідно до пунктів 2.3 Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного і хімічного захисту,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 №1200 (зі змінами).

2. Оплата послуг (крім комунальних) - додатково необхідні кошти у сумі 5 000,6 тис. грн.

Кошти необхідні на виконання у 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, 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", здійснення поточного ремонту електрошитоїв та системи електроживлення в адмінібунднику вул. Б. Хмельницького, 4, забезпечення експлуатаційного обслуговування адміністративних приміщень за адресою вул. Хрещатик, 30 та вул. Б. Хмельницького, 4 (утримання у чистоті будинків та прибудинкових територій), 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 адмінібундниках за адресою вул. Хрещатик,30 та Б. Змельницького,4, послуги по ремонту комунікаційного обладнання , налаштування програмного забезпечення, створення КСЗВ, технічна підтримка електронної системи документообігу, технічне обслуговування локальної мережі, модернізація та супроводження веб- сайту та його технічна підтримка

3. Оплата видатків на відрядження - додатково необхідно коштів у сумі 2 173,8 тис. грн. Кошти необхідні для 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 добових та вартості проживання; даними 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.

4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування додатково необхідно кошти у сумі 15000,0 тис. грн.,

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України на даний час має застарілу IT-інфраструктуру, яка не відповідає сучасним вимогам та не забезпечує стійкість до встановлених обов'язкових вимог інформаційної безпеки об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, у тому числі під час їх створення, введення в експлуатацію, експлуатації та модернізації та урахуванням міжнародних стандартів та специфіки галузі, до якої належать відповідні об'єкти критичної інформаційної інфраструктури.

У відповідності до завдань стосовно розвитку цифрової економіки та суспільства України, а також розвитку електронного урядування, що покладено на Міністерство, інформаційно-аналітичної система забезпечення зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі потребує збільшення видатків на розроблення функціональних програмних вимог, проектування і будівництво сучасних Центрів обробки даних (ЦОД), що мають функціонувати, як центри збору інформації і координації заходів з управління, протидії і реагування на сталій розвиток ПЕК (електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах).

Здійснення вищезазначених заходів має базуватися на сучасному, потужному, відмовостійкому галузевому ЦОД, основне призначення якого - інтегрувати в єдиний інформаційний простір інформаційні ресурси, електронні сервіси, дані та застосування, які необхідні для підтримки функціонування Міністерства та паливно-енергетичного комплексу в цілому.

Створення ЦОД забезпечить автоматизацію процесів Міністерства з високим рівнем продуктивності і якістю наданих сервісів. ЦОД буде включати:

- " високонадійне серверне обладнання,
- " системи зберігання та передачі даних,
- " загальносистемне і прикладне програмне забезпечення, систему керування базами даних,
- " архітектурно-технічні рішення,
- " інженерну інфраструктуру,
- " фізичний захист приміщень,

- " комплекс організаційних заходів,
 - " систему моніторингу та управління.
- Переваги створення потужного ЦОД:
- " підвищення ефективності та надійності експлуатації обчислювальних ресурсів,
 - " надання відмовостійких інфраструктурних сервісів в режимі 24 години x 7 днів на тиждень x 365 днів в році,
 - " просте і прозоре централізоване адміністрування,
 - " зниження витрат на надання інженерних комунікацій,
 - " високий рівень захисту інформаційної системи,
 - " централізоване управління і облік ресурсів ЦОД,
 - " контроль доступу до ЦОД,
 - " просте і зручне масштабування обчислювальних ресурсів на вимогу.
- В рамках ЦОД буде забезпечуватися захист від наступних загроз:
- " відмова обладнання і програмного забезпечення,
 - " перебої енергоживлення,
 - " пожежа і задимлення,
 - " несанкціонований доступ, злом, крадіжки,
 - " віруси, шкідливе програмне забезпечення, хакерські атаки
 - " затоплення, різкі температурні зміни,
 - " електромагнітні випромінювання.
- В рамках ЦОД буде забезпечено дотримання чинних вимог відносно захисту інформації та кібербезпеки.
5. Капітальний ремонт інших об'єктів - додатково необхідно 946,7 тис. грн- капітальний ремонт електрощитової в адмінбудинку по вул. Б. Хмельницького, 4 термін експлуатації якої становить понад 50 років. Значно збільшено навантаження на систему електроживлення в адмінбудинку, високі ризики виникнення коротких замикань та як наслідок виникнення пожеж.
6. Реконструкція та реставрація інших об'єктів - додатково необхідно 14 420,0 тис. грн на: реконструкцію системи пожежної сигналізації в адмінбудинку вул. Хрещатик, 30, заміна ліфтів в адмінбудівлі за адресою вул. Б. Хмельницького, 4 та Хрещатик, 30 заміна дерев'яних вікон на металопластикові, заміна старого покриття покрівлі із оцинкованого листа на металочерепицю з ремонтом кроквяного каркасу та влаштування облаштування покрівлі від металочерепицю з утепленням та системою сніготанення адмінбудівель за адресою Хрещатик, 30 та Б. Хмельницького, 4.
- У 2018 році планові надходження до спеціального фонду повинні скласти 2 398,3 тис. грн. за умови продовження договірних відносин, які існують на 01.07.2018р. Не виділення на 2018 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.
- Протягом 2018 року зобов'язання беруться у межах коштів, передбачених кошторисом на утримання апарату управління на поточний рік.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

На 01.08.2018 р. на балансі Міністерства 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 "Держжупелестач", як офісне приміщення для розміщення своїх працівників, та АК "УкрСлбанк" для розміщення банку . Орендна плата та відшкодування комунальних послуг надходять на рахунок спеціального фонду. На 2018 рік розписом затверджені надходження до спеціального фонду у сумі 2 398,3 тис. грн., які використовуються відповідно до затвердженого кошторису та

чинного законодавства. У 2017 році на спеціальний рахунок Міністерства надійшли кошти у сумі 3 004,8 тис. грн., які використані відповідно до кошторису у сумі 1 994,7 тис. грн. на: оплату послуг (крім комунальних) у сумі - 1164,5 тис. грн., на відрядження - 21,5 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 334,6 тис. грн., на інші поточні видатки - на оплату податків до бюджету - 437,4 тис. грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 36,7 тис. гривень.

У 2019 році відповідно до прогностичних показників та за умови продовження договірних зобов'язань з орендарями, які займають приміщення на даний час у встановлених площах, надходження до спеціального фонду державного бюджету можуть становити 2 398,3 тис. грн., які будуть спрямовані на забезпечення діяльності Мінергетовугілля: оплату послуг на відрядження та обов'язкових платежів до бюджету, відповідно до чинного законодавства.

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**



(підпис)

Угрюмова С. С.

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра

Максимець Т. В.

(прізвище та ініціал)