

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України

Міністерство фінансів
України

НАКАЗ

22.12.2018

Київ

№ 653/1102

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 189 «Про розподіл у 2018 році залишку коштів спеціального фонду державного бюджету для підтримки розвитку галузі енергетики» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за КПКВК 1101540 «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України», затвердженого спільним наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Міністерства фінансів України від 14 лютого 2018 року № 114/223, виклавши його у новій редакції, що додається.

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

Міністр фінансів України


М.П. 
І. НАСАЛИК



О. МАРКАРОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"14 лютого 2018" р. № 114/2018

(у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України і Міністерства фінансів України)

від

"22" грудня 2018" р. № 653/1100

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1.	110	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (КПКВК Д5) (найменування головного розпорядника)	836 182,0	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	тис. гривень.
2.	1101000	Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (КПКВК Д5) (найменування відповідального виконавця)	836 182,0	та із спеціального фонду -	тис. гривень.
3.	1101540	Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України (КПКВК Д5) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -				

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України";
Указ Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України";
Указ Президента України від 13 лютого 2017 року № 32/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації";
Закон України від 04 лютого 1998 року № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації";
Закон України від 04 лютого 1998 року № 75/98-ВР "Про Концепцію Національної програми інформатизації";
Закон України від 16 червня 2015 року № 521-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях";

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 927 "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1039 "Про затвердження Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1064 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 236 "Про розподіл у 2017 році залишку коштів спеціального фонду державного бюджету для розвитку галузі енергетики";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 790 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері паливно-енергетичного комплексу";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 155-р "Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 462-р "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених для Державного агентства з питань електронного урядування у 2017 році";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 605-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року № 649-р "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні";
 Угода про фінансування № ENP/2012/023-677.

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реформування енергетичного сектору України

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації положень Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність"

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення галузевого центру кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення впровадження Ініціативи прозорості у видобувних галузях
3	Впровадження інформаційно-аналітичної системи для паспортизації об'єктів енергетичної інфраструктури
4	Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення підприємств паливно-енергетичного комплексу
5	Створення умов для проведення випробувань нафтопродуктів з метою виявлення їхньої якості
6	Проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралей, що належать до сфери управління Міненерговугілля

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Впровадження організаційно-технічної моделі системи кібербезпеки, оперативного реагування на кібератаки та кіберінциденти в паливно-енергетичному комплексі		3 000,0	3 000,0
2	Створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи забезпечення зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі		15 100,2	15 100,2

3	Інвестування підприємств паливно-енергетичного комплексу у формі капітальних вкладень	163 456,0	163 456,0
4	Розроблення проектів технічних регламентів щодо вимог до нафтопродуктів, гармонізованих до європейських стандартів	10 954,0	10 954,0
5	Забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (Проектного офісу)	12 000,0	12 000,0
6	Проведення аудиту технічного стану ДП "Калуська Теплоелектроцентрально - Нова"	1 571,8	1 571,8
7	Нерозподілений залишок коштів	630 100,0	630 100,0
Всього		836 182,00	836 182,00

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				тис. гривень

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Вартість розробленого технічного завдання щодо створення галузевого центру з кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	2 000,0		2 000,0
2	Вартість інформаційно-аналітичного забезпечення впровадження Ініціативи прозорості у видобувних галузях	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1 000,0		1 000,0
3	Вартість облаштування мультимедійного залу для проведення відео конференцій та онлайн нарад	тис.грн.	Договір з постачальником	1 000,0		1 000,0
4	Загальна вартість проекту "Реконструкція транспорту ВП "Шахта "Курахівська" в центральній панелі шахтного поля згідно "Проекту розкриття та підготовки гор. 850 м"	тис.грн.	Кошторисна документація	30 000,0		30 000,0
5	Вартість впровадження системи раннього виявлення та оповіщення, в тому числі пуско-налагоджувальні роботи	тис.грн.	Проект, зведений кошторис	1 000,0		1 000,0
6	Загальна вартість проекту "Технічне переоснащення стаціонарного обладнання ВП "Шахта "1/3 "Новгородівська" ДП "Селидівугілля"	тис.грн.	Кошторисна документація	30 000,0		30 000,0
7	Кількість необхідних консультантів для забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (Проектного офісу)	чол.	Договір	5,0		5,0
8	Вартість придбаного прохідницького обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньюугілля")	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	3 000,0		3 000,0
9	Вартість придбаного стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньюугілля")	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1 000,0		1 000,0
10	Вартість проведеного капітального ремонту очисного комбайну ІК101 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньюугілля")	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	3 000,0		3 000,0
11	Вартість проведеного капітального ремонту секцій механізованого кріплення КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньюугілля")	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	6 000,0		6 000,0
12	Вартість закупленої техніки для видобування та навантаження торфової сировини	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	14 050,0		14 050,0

13	Вартість закупленого спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пилвидного спалювання, пелет)	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	15 810,0	15 810,0
14	Вартість придбаних матеріалів та обладнання для продовження будівництва гор. 910 ВП "Шахта "Горещка"	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	6 900,0	6 900,0
15	Вартість проведеного капітального ремонту і реставрації кліткового стовбура ДП "Шахтсуправління "Південнодонбаське №1" (заміна армування)	тис.грн.	Проектна документація, договір з виконавцем робіт	15 000,0	15 000,0
16	Вартість створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	7 600,2	7 600,2
2 продукту					
1	Кількість розроблених технічних завдань щодо створення галузевого центру з кібербезпеки ПЕК	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0	1,0
2	Кількість імплементованих міжнародних стандартів з кібербезпеки в паливно-енергетичному комплексі	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0	1,0
3	Кількість створених інформаційно-аналітичних систем Ініціативи прозорості у видобувних галузях	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0	1,0
4	Кількість закуплених персональних комп'ютерів для поліпшення матеріально-технічної бази Мінерговугілля для забезпечення зберігання, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	од.	Договір з постачальником	250,0	250,0
5	Кількість придбаних комплектів обладнання для Мультимедійного залу	од.	Договір з постачальником	1,0	1,0
6	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв формату А-4	од.	Договір з постачальником	30,0	30,0
7	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв формату А-3	од.	Договір з постачальником	5,0	5,0
8	Кількість угод, що укладені для впровадження системи раннього виявлення та оповіщення, в тому числі пуско-налагоджувальні роботи	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0	1,0
9	Кількість створених арбітражних випробувальних лабораторій	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,0	3,0
10	Кількість розроблених Державних стандартів України	од.	Проектна документація	51,0	51,0
11	Кількість лав, що будуть введені в дію з використанням бюджетних коштів	од.	Проектна документація	1,0	1,0
12	Кількість реконструйованих транспортних ліній за рахунок бюджетних коштів	од.	Проектна документація	1,0	1,0
13	Кількість придбаних одиниць прохідницького обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0	1,0
14	Кількість придбаних одиниць стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0	2,0
15	Кількість відремонтованих секцій КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	од.	Внутрішньо-господарський облік	300,0	300,0
16	Кількість відремонтованих очисних комбайнів (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0	1,0
17	Кількість закупленої техніки для видобування та навантаження торфової сировини	од.	Внутрішньо-господарський облік	12,0	12,0

18	Кількість закупленого спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пиловидного спалювання, пелет)	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,0	2,0
19	Кількість відновлених об'єктів ДП "Шахтоуправління "Південнодобаське №1" (клітвий ствол)	од.	Проектна документація, договір з виконавцем	1,0	1,0
20	Кількість підготовлених звітів з проведеного аудиту технічного стану ДП "Калузька Теплоелектроцентрально-Нова"	од.	Договір з виконавцем	1,0	1,0
21	Кількість придбаного мережевого обладнання для забезпечення зберігання, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	од.	Договір з постачальником	78,0	78,0
3 ефективності					
1	Середня вартість 1 персонального комп'ютеру для поліпшення матеріально-технічної бази Мінертовугілля	тис.грн.	Договір з постачальником	13,0	
2	Середня вартість 1 багатофункціонального пристрою формату А-4	тис.грн.	Договір з постачальником	14,0	
3	Середня вартість 1 багатофункціонального пристрою формату А-3	тис.грн.	Договір з постачальником	15,0	
4	Середня вартість створення 1 арбітражної випробувальної лабораторії	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1 665,0	
5	Середня вартість капітального ремонту однієї секції КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля")	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	20,0	
6	Середня вартість однієї стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля")	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	30,0	
7	Середня вартість однієї техніки для видобування та навантаження торфової сировини	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	1 220,8	
8	Середня вартість однієї спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пиловидного спалювання, пелет)	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	7 350,0	
9	Середня вартість 1 мережевого обладнання для забезпечення обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	57,4	
4 якості					
1	Рівень готовності технічних завдань щодо створення галузевого центру з кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу	відс.	Внутрішньо-господарський облік	57,5	
2	Рівень готовності до експлуатації інформаційно-аналітичної системи Ініціативи прозорості у видобувних галузях	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	
3	Рівень забезпечення матеріально-технічної бази для поліпшення матеріально-технічної бази Мінертовугілля	відс.	Договір з постачальником	100,0	
4	Рівень введення в дію арбітражних випробувальних лабораторій	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	
5	Рівень впровадження розроблених Державних стандартів України	відс.	Проектна документація	70,2	
6	Рівень оплати послуг консультантів для забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (Проектного офісу)	відс.	Договір	100,0	
7	Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "1/3 "Новогродівська" ДП "Селидіввугілля", у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Проектна документація	500,0	
8	Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "Курахівська" ДП "Селидіввугілля", у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Проектна документація	15,0	

9	Приріст навантаження на лаву ВП "Шахта "1/3 "Новгородівська" ДП "Селидівугілля", яка буде об'єднана за рахунок бюджетних коштів	т/добу	Проектна документація	1 230,0
10	Приріст навантаження на лаву ВП "Шахта "Курахівська" ДП "Селидівугілля", яка буде об'єднана за рахунок бюджетних коштів	т/добу	Проектна документація	22,0
11	Рівень готовності звіту з проведеного аудиту технічного стану ДП "Калузька Теплоелектроцентраль-Нова"	відс.	Договір з виконавцем	100,0
12	Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля", у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Внутрішньо-господарський облік	200,0
13	Збільшення обсягу видобутку торфу на підприємствах ДК "Укрторф", у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Внутрішньо-господарський облік	75,0
14	Збільшення обсягу видобутку вугілля ДП "Південнодонбаське №1", у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Внутрішньо-господарський облік	67,0
15	Рівень впровадження інформаційно-аналітичної системи зберігання, передачі, облігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	відс.	Договір з постачальником	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Директор Департаменту економіки та фінансів

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Утрюмова С. С.

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

**Заступник Міністра/директор Департаменту
Міністерства фінансів України**

Місиків Ю.В.

(прізвище та ініціали)