

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1.	110	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)	
2.	1101000	Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)	
3.	1101070	0431 Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств (КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)	

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Підвищення ефективності функціонування вугільної промисловості

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318618,0		281126,9	281126,9	281126,9	31802,2	-37491,1	-37491,1	-37491,1		

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств до ліквідації	35079,3		35079,3	31802,2		31802,2	-3277,1		-3277,1
2	Підготовка відокремлених підрозділів державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств до ліквідації	63725,9		63725,9	58094,0		58094,0	-5631,9		-5631,9
3	Ліквідація вугледобувних та вуглепереробних підприємств	201677,2		201677,2	174006,7		174006,7	-27670,5		-27670,5
4	Утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено	18135,6		18135,6	17224,0		17224,0	-911,6		-911,6

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданнями кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

- Касові видатки за показником "Підготовка державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств до ліквідації" менші від затвердженого на 3 277,1 тис.грн., у зв'язку із відтоком та зменшенням чисельності працівників на державних вугледобувних підприємствах що знаходяться у підготовці до ліквідації та з зменшенням споживання електроенергії за рахунок оптимізації роботи шахт в години пікових навантажень на енергосистему;
- Касові видатки за показником "Підготовка відокремлених підрозділів державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств до ліквідації" менші від затвердженого на 5 631,9 тис.грн., у зв'язку з неможливістю проведення запланованого скорочення чисельності працівників та передачі основних фондів відокремлених підрозділів для виконання проектів ліквідації. Проекти ліквідації відокремлених підрозділів знаходяться на державній комплексній експертизі.
- Касові видатки за показником "Ліквідація вугледобувних та вуглепереробних підприємств" менші від затвердженого на 27 670,5 тис.грн., у зв'язку зі зменшенням споживання електричної енергії підприємствами на яких виконуються заходи із ліквідації, недокомплект штатних працівників, уточнення вартості договорів, порушення підрядниками графіків виконання робіт;
- Касові видатки за показником "Утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено" менші від затверджених у паспорті на 911,6 тис. грн., в зв'язку з фактичною економією коштів по статті "Електроенергія" внаслідок здійснення заходів енергозбереження та експлуатації насосного обладнання більшої потужності.

#### 7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення					
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

#### 8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>1</b>	<b>заграт</b>														
1	Кількість шахт, на яких передбачається здійснювати заходи з підготовки до ліквідації	од.	Накази Міністерства "Про підготовку та заходи з ліквідації"	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
2	Кількість проектів ліквідації	од.	Проекти ліквідації шахт	19	19	19	15	15	15	15	15	15	15	15	
3	Загальна кошторисна вартість проектів ліквідації	тис.грн.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств	3021414	3021414	3021414	3021414	3021414	3021414	3021414	3021414	3021414	3021414	3021414	

4	Загальний обсяг коштів для виконання проєктів ліквідації на кінець року	тис. грн.	1411341,2	1411341,2	1383671	1383671	-27670,2	-27670,2
5	Кількість водовідливних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до вартості проєктів ліквідації	од.	2	2	2	2		

Перелік робіт (послуг) і витрат за проєктами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, управлінський облік

Кошториси витрат на утримання водовідливних комплексів, управлінський облік

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Кількість проєктів ліквідації" фактично менший від затвердженого на 4 одиниці у зв'язку із неотриманням вугледобувними підприємствами що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації позитивного висновка комплексної державної експертизи до проєкту ліквідації;

Фактичний показник "Загальний обсяг коштів для виконання проєктів ліквідації на кінець року" менший від затвердженого у паспорті на 27 670,2 тис. грн. у зв'язку з меншим обсягом фактично спрямованих коштів для виконання проєктів ліквідації від запланованого.

## 2 продукту

1	Кількість шахт на яких будуть завершені заходи з підготовки до ліквідації	од.	2	2	2	2	-2	-2
2	Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році завершуються роботи за проєктами ліквідації у повному обсязі	од.	4	4	2	2	-2	-2

План-графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, управлінський облік

План-графік завершення робіт та заходів з ліквідації шахт, управлінський облік

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Кількість шахт на яких будуть завершені заходи з підготовки до ліквідації" паспортом бюджетної програми затверджено 2 одиниці, а фактично протягом 2018 року не завершено заходів підготовки до ліквідації жодної шахти, через неотримання позитивних висновків комплексної державної експертизи до проєктів ліквідації.

Показник "Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році завершуються роботи за проєктами ліквідації у повному обсязі" затверджено показник у кількості 4 одиниці, а фактично завершено у повному обсязі роботи та заходи, які передбачені проєктами ліквідації 2 шахт.

## 3 ефективності

1	Середні витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти у 2018 році	тис. грн.	19761	17979	17979	17979	-1782	-1782
2	Середня вартість ліквідації однієї шахти	тис. грн.	159021,8	201427,6	201427,6	201427,6	42405,8	42405,8

Кошториси витрат підприємств, що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації у поточному році, управлінський облік

Проєкти ліквідації шахт, управлінський облік

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичні "Середні витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти у 2018 році" менші від запланованих на 1 782 тис. грн., оскільки касові видатки за відповідними напрямками використання бюджетних коштів менші від планових.

Фактичний показник "Середня вартість ліквідації однієї шахти" більший від запланованого у зв'язку з тим що до загальної кошторисної вартості проєкту ліквідації включено проєкти ліквідації підприємств, на яких планувалось розпочати роботи та заходи з виконання проєкту ліквідації у 2018 році.

## 4 якості

1 Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року відс. Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, управлінський облік

100

100

2 Рівень виконання заходів з утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено відс. Кошторис витрат на утримання водовідливних комплексів, управлінський облік

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року" менше на 1 % у зв'язку із уточненням вартості договорів, порушення підрядниками графіків виконання робіт та подальших розрахунків з підрядниками.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2018 року за бюджетною програмою "Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств":  
 - виконувалось 15 проектів ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств (ДП "ОК "Укрвуглереструктуризація");  
 - 5 шахт перебували у стадії підготовки до ліквідації (ДП "Шахта ім. Д. С. Коротченка", ДП "Шахта № 1 "Нововолинська", ВП "Шахта "Родинська" ДП "Мирноградвугілля", ВП "Шахта "Південна" та ВП "Шахта "Північна" ДП "Торешьквугілля");  
 - утримувалось 2 водовідливні комплекси (ДП "Укршахтідозахист"), будівництво і реконструкція яких були передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено.  
 - з початку року завершені у повному обсязі роботи та заходи, які передбачені проектом ліквідації шахти № 1 "Червоноградська" та № 5 "Нововолинська".

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" та пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 32 "Про затвердження переліків бюджетних програм, порядки використання коштів державного бюджету за якими визначаються у 2018 році Кабінетом Міністрів України, та бюджетних програм, за якими затверджені порядки використання коштів державного бюджету" Міністерством економіки було зовов'язано внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, які прийнято Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 93.

Паспорт бюджетної програми було затверджено спільним наказом Мінфіну та Міністерством економіки від 23.03.2018 № 183/380.

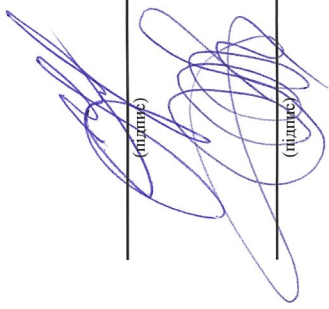
Слід зауважити, розпорядженнями КМУ від 10.05.2018 № 313-р, від 02.07.2018 № 451-р та від 12.12.2018 № 981-р обсяг видатків за бюджетною програмою КПКВК 1101070 "Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств" зменшено на 434 310,0 тис. грн. (58%) і становить - 318 618,0 тис. гривень.

Також на виконання вимог доручення Прем'єр-міністра України від 31.10.2014 № 1888/11-14-ДСК Міністерством економіки кожний переказ коштів за бюджетною програмою здійснює за погодженням з Мінфіном.

Вищезазначені фактори призвели до затримки фінансування за бюджетною програмою у 2018 році та вплинули на випуск коштів протягом року, що у свою чергу призвело до відхилення фактичних результативних показників від тих, що затверджено у паспорті бюджетної програми.

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Директор Департаменту економіки та фінансів**



(підпис)

УТРЮМОВА С. С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Перший заступник Міністра**

МАКСИМЕЦЬ Т. В.

(ініціали/ініціал, прізвище)