

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
3. 1101540 Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України
4. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації положень Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентноспроможність"
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показник	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	0,0	836 182,0	0,0	0,0	51 632,9	51 632,9	0,0	-784 549,1	-784 549,1
	У 2018 році бюджетна програма виконана не в повному обсязі. У 2019 році планується продовження виконання заходів за бюджетною програмою									
	в т.ч.									
1.1	Впровадження організаційно-технічної моделі системи кібербезпеки, оперативного реагування на кібератаки та кіберінциденти в паливно-енергетичному комплексі		3 000,0	3 000,0			0,0	0,0	-3 000,0	-3 000,0
	Підготовлена документація та оголошено тендер 08.11.2018 із закупівлі "ДК 021-2015: 72220000-3 - Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань (Впровадження організаційно-технічної моделі системи кібербезпеки, оперативного реагування на кібератаки та кіберінциденти в паливно-енергетичному комплексі)". Учасником торгів ТОВ "Сілвері" подано скаргу до Антимонопольного комітету України. Постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель прийнято рішення №13117-р/пк-пз, згідно з яким, за результатами розгляду скарги ТОВ "Сілвері" (учасник аукціону) від 06.12.2018 № UA-2018-11-08-000685-a.c1, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України зобов'язано скасувати рішення про визначення ТОВ "СОФЛАЙН ІІ" (учасник аукціону) переможцем процедури закупівлі "ДК 021-2015: 72220000-3 - Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань (Впровадження організаційно-технічної моделі системи кібербезпеки, оперативного реагування на кібератаки та кіберінциденти в паливно-енергетичному комплексі)". Рішенням тендерного комітету від 28.12.2018 відмінено відкриті торги із закупівлі "ДК 021-2015: 72220000-3 - Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань (Впровадження організаційно-технічної моделі системи кібербезпеки, оперативного реагування на кібератаки та кіберінциденти в паливно-енергетичному комплексі)", оскільки дана послуга відповідно до умов тендерної документації та оголошення, повинна була бути реалізована у 2018 році.									
1.2	Створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи забезпечення зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі		15 100,2	15 100,2		6 391,5	6 391,5	0,0	-8 708,7	-8 708,7
	Підготовлена документація та оголошено тендер 10.10.2018 щодо закупівлі ДК 021-2015:72510000-3 - Управлінські послуги, пов'язані з комп'ютерними технологіями "Створення та впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення Ініціативи прозорості у видобувних галузях". Однак, 20.11.2018 торги відмінено (Протокол від 19.11.2018 № 106 засідання тендерного комітету Міністерства енергетики та вугільної промисловості України "Управлінські послуги, пов'язані з комп'ютерними технологіями "Створення та впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення Ініціативи прозорості у видобувних галузях". Відповідно до п.1 ст. 31 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: Замовник відмінює торги в разі відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг, у зв'язку з набранням чинності 16.11.2018 Закону України 2545-VIII "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", яким вимагається переглянути вимоги раніше встановлені до системи "Створення та впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення Ініціативи прозорості у видобувних галузях".									
1.3	Інвестування підприємств паливно-енергетичного комплексу у формі капітальних вкладень		163 456,0	163 456,0		45 241,4	45 241,4	0,0	118 214,6	-118 214,6
	У зв'язку з затвердженням паспорта бюджетної програми за КІПКВ 1101540 лише 22.12.2018 р., отримувачі бюджетних коштів не мали можливості використати кошти в рамках виконання бюджетної програми.									
1.4	Розроблення проєктів технічних регламентів щодо вимог до нафтопродуктів, гармонізованих до європейських стандартів		10 954,0	10 954,0			0,0	0,0	-10 954,0	-10 954,0
	відповідно до вимог законодавства ДП «НДІНП «МАСМА» завершено проведення аукціону за процедурою відкритих торгів на порталі prozorro.gov.ua: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-22-000785-b .									

2.1	Кількість розроблених технічних завдань щодо створення галузевого центру з кібербезпеки ПЕК, од.	1,0	1,0			0,0	0,0	-1,0	-1,0
Кошти не отримано і не використано									
2.2	Кількість імплементованих міжнародних стандартів з кібербезпеки в паливно-енергетичному комплексі, од.	1,0	1,0			0,0	0,0	-1,0	-1,0
Кошти не отримано і не використано									
4	Якості								
4.1	Рівень готовності технічних	37,5	37,5			0,0	0,0	37,5	-37,5
захід не виконано									
Створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи забезпечення зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному									
1.	Заграт								
1.1	Вартість інформаційно-аналітичного забезпечення впровадження Ініціативи прозорості у видобувних галузях, тис. грн	1 000,0	1 000,0			0,0	0,0	-1 000,0	-1 000,0
Підготовлена документація та оголошено тендер 10.10.2018 щодо закупівлі ДК 021-2015:72510000-3 - Управлінські послуги, пов'язані з комп'ютерними технологіями "Створення та впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення Ініціативи прозорості у видобувних галузях". Однак, 20.11.2018 торги відмінено (Протокол від 19.11.2018 № 106 засідання тендерного комітету Міненергівугілля) із закупівлі ДК 021-2015:72510000-3 - Управлінські послуги, пов'язані з комп'ютерними технологіями "Створення та впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення Ініціативи прозорості у видобувних галузях". Відповідно до п.1 ст. 31 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: Замовник відмінює торги в разі відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг, у зв'язку з набранням чинності 16.11.2018 Закону України 2545-VIII "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", яким вимагається переглянути вимоги раніше встановлені до системи "Створення та впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення Ініціативи прозорості у видобувних галузях".									
1.2	Вартість облаштування мультимедійного залу для проведення відео конференцій та онлайн нарад, тис. грн	1 000,0	1 000,0			0,0	0,0	-1 000,0	-1 000,0
Підготовлена документація та оголошено тендер 10.10.2018 щодо закупівлі ДК 021-2015:72510000-3 - Управлінські послуги, пов'язані з комп'ютерними технологіями "Створення та впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення Ініціативи прозорості у видобувних галузях". Однак, 20.11.2018 торги відмінено (Протокол від 19.11.2018 № 106 засідання тендерного комітету Міненергівугілля) із закупівлі ДК 021-2015:72510000-3 - Управлінські послуги, пов'язані з комп'ютерними технологіями "Створення та впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення Ініціативи прозорості у видобувних галузях". Відповідно до п.1 ст. 31 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: Замовник відмінює торги в разі відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг, у зв'язку з набранням чинності 16.11.2018 Закону України 2545-VIII "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", яким вимагається переглянути вимоги раніше встановлені до системи "Створення та впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення Ініціативи прозорості у видобувних галузях".									
1.3	Вартість створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі, тис. грн	7 600,2	7 600,2			0,0	0,0	-7 600,2	-7 600,2
У зв'язку з затвердженням паспорта бюджетної програми за КПКВК 1101540 лише 22.12.2018 р., отримувачі бюджетних коштів не мали можливості використати кошти в рамках виконання бюджетної програми.									
2.	Продукту								
2.1	Кількість створених інформаційно-аналітичних систем Ініціативи прозорості у видобувних галузях, од.	1,0	1,0			0,0	0,0	-1,0	-1,0
Кошти не отримано і не використано									
2.2	Кількість закуплених персональних комп'ютерів для поліпшення матеріально-технічної бази Міненергівугілля для забезпечення зберігання, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі, од.	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фактичні показники відповідають плановим показникам									
2.3	Кількість придбаних комплектів обладнання для Мультимедійного залу, од.	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фактичні показники відповідають плановим показникам									
2.4	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв формату А-4, од.	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фактичні показники відповідають плановим показникам									
2.5	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв формату А-3, од.	5,0	5,0			0,0	0,0	-5,0	-5,0

Кошти не отримано і не використано										
2.6	Кількість придбаного мережевого обладнання для забезпечення зберігання, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі, од.		78,0	78,0			0,0	0,0	-78,0	-78,0
Кошти не отримано і не використано										
3	Ефективності									
3.1	Середня вартість 1 персонального комп'ютеру для поліпшення матеріально-технічної бази Міненерговугілля, тис. грн		18,0	18,0		19,8	19,8	0,0	1,8	1,8
видаткова накладна № 147 від 09.09.2018 р.										
3.2	Середня вартість 1 багатофункціонального пристрою формату А-4, тис. грн		14,0	14,0		8,4	8,4	0,0	5,6	-5,6
видаткова накладна № 147 від 09.09.2018 р.										
3.3	Середня вартість 1 багатофункціонального пристрою формату А-3, тис. грн		116,0	116,0			0,0	0,0	-116,0	-116,0
Кошти не отримано і не використано										
7.4	Середня вартість 1 мережевого обладнання для забезпечення обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі, тис. грн		97,4	97,4			0,0	0,0	-97,4	-97,4
Кошти не отримано і не використано										
4	Якості									
4.1	Рівень готовності до експлуатації інформаційно-аналітичної системи Ініціативи прозорості у видобувних галузях, відс.		100,0	100,0			0,0	0,0	-100,0	-100,0
захід не виконано										
4.2	Рівень забезпечення матеріально-технічної бази для поліпшення матеріально-технічної бази Міненерговугілля, відс.		100,0	100,0		70,0	70,0	0,0	-30,0	30,0
захід виконано не в повному обсязі										
4.3	Рівень впровадження інформаційно-аналітичної системи зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі		100,0	100,0			0,0	0,0	-100,0	-100,0
захід не виконано										
Інвестування підприємств паливно-енергетичного комплексу у формі капітальних вкладень										
1.	Затрат									
1.1	Загальна вартість проекту "Реконструкція транспорту ВП "Шахта "Курахівська" в центральній панелі шахтного поля згідно "Проекту розкриття та підготовки гор. 850 м", тис. грн		30 000,0	30 000,0		18 625,0	18 625,0	0,0	-11 375,0	-11 375,0
<p>6 Наприкінці грудня 2018 року було призупинено всі операції за казначейським рахунком ДП «Селидіввугілля» за технічними причинами. ДП «Селидіввугілля» до Управління Державної казначейської служби України у м. Селидове своєчасно було подано документи для реєстрації бюджетних фінансових зобов'язань за договорами, що укладено по результатам тендерних торгів через систему «Прозорро» в рамках освоєння бюджетних коштів за програмою 1101540 «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України» Але, Управління Державної казначейської служби України у м. Селидове не зареєструвало бюджетні фінансові зобов'язання «... при відсутності фактичних надходжень спеціального фонду», посилаючись на Наказ МФУ №309 від 02.03.2012р. (абз.2 п.2.1).</p>										
1.2	Вартість впровадження системи раннього виявлення та оповіщення, в тому числі пуско-налагоджувальні роботи, тис. грн		1 096,0	1 096,0			0,0	0,0	-1 096,0	-1 096,0
За результатами електронних торгів в системі електронних закупівель Prozorro було укладено договір від 01.03.2018р. з ПП "СФЕРА-СК" вартістю 1 078,5 тис. грн. Станом на 01.01.2019р. залишок невикористаних асигнувань в сумі 1 078,5 тис. грн. повернено до бюджету. Кошти невикористані у зв'язку з тим, що роботи, обумовлені у договорі не виконувались.										

1.3	агальна вартість проекту "Технічне переоснащення стаціонарного обладнання ВП "Шахта "1/3 "Повогородівська" ДП "Селидіввугілля", тис. грн	30 000,0	30 000,0	26 616,4	26 616,4	0,0	-3 383,6	-3 383,6
Наприкінці грудня 2018 року було призупинено всі операції за казначейським рахунком ДП «Селидіввугілля» за технічними причинами. ДП «Селидіввугілля» до Управління Державної казначейської служби України у м. Селидове своєчасно було подано документи для реєстрації								
1.4	Вартість придбаного прохідницького обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), тис. грн	3 700,0	3 700,0		0,0	0,0	-3 700,0	-3 700,0
У зв'язку з затвердженням паспорта бюджетної програми за КПКВК 1101540 лише 22.12.2018 р., отримувачі бюджетних коштів не мали можливості використати кошти в рамках виконання бюджетної програми. Обґрунтування								
1.5	Вартість придбаного стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), тис. грн	1 600,0	1 600,0		0,0	0,0	-1 600,0	1 600,0
У зв'язку з затвердженням паспорта бюджетної програми за КПКВК 1101540 лише 22.12.2018 р., отримувачі бюджетних коштів не мали можливості використати кошти в рамках виконання бюджетної програми.								
1.6	Вартість проведеного капітального ремонту очисного комбайну ІК101 (ДП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), тис. грн	3 700,0	3 700,0		0,0	0,0	-3 700,0	-3 700,0
У зв'язку з затвердженням паспорта бюджетної програми за КПКВК 1101540 лише 22.12.2018 р., отримувачі бюджетних коштів не мали можливості використати кошти в рамках виконання бюджетної програми.								
1.7	Вартість проведеного капітального ремонту секції механізованого кріплення КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), тис. грн	6 000,0	6 000,0		0,0	0,0	-6 000,0	-6 000,0
У зв'язку з затвердженням паспорта бюджетної програми за КПКВК 1101540 лише 22.12.2018 р., отримувачі бюджетних коштів не мали можливості використати кошти в рамках виконання бюджетної програми.								
1.8	Вартість закупленої техніки для видобування та навантаження торфової сировини, тис. грн	14 650,0	14 650,0		0,0	0,0	-14 650,0	-14 650,0
У зв'язку з затвердженням паспорта бюджетної програми за КПКВК 1101540 лише 22.12.2018 р., отримувачі бюджетних коштів не мали можливості використати кошти в рамках виконання бюджетної програми.								
1.9	Вартість закупленого спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пиллового спалювання, пелет), тис. грн	15 810,0	15 810,0		0,0	0,0	-15 810,0	-15 810,0
У зв'язку з затвердженням паспорта бюджетної програми за КПКВК 1101540 лише 22.12.2018 р., отримувачі бюджетних коштів не мали можливості використати кошти в рамках виконання бюджетної програми.								
1.10	Вартість придбаних матеріалів та обладнання для продовження будівництва гор. 910 ВП "Шахта "Горецька", тис. грн	6 900,0	6 900,0		0,0	0,0	-6 900,0	-6 900,0
У зв'язку з затвердженням паспорта бюджетної програми за КПКВК 1101540 лише 22.12.2018 р., отримувачі бюджетних коштів не мали можливості використати кошти в рамках виконання бюджетної програми.								
1.11	Вартість проведеного капітального ремонту і реставрації клітьового стовбура ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" (заміна армування), тис. грн	15 000,0	15 000,0		0,0	0,0	-15 000,0	-15 000,0
У зв'язку з затвердженням паспорта бюджетної програми за КПКВК 1101540 лише 22.12.2018 р., отримувачі бюджетних коштів не мали можливості використати кошти в рамках виконання бюджетної програми.								
2.	Продукту							
2.1	Кількість угод, що укладені для впровадження системи раннього виявлення та оповіщення, в тому числі пуско-налагоджувальні роботи, од.	1,0	1,0		1,0	1,0	0,0	0,0
За результатами електронних торгів в системі електронних закупівель Prozorro було укладено договір від 01.03.2018р. з ПП "СФЕРА-СК" вартістю 1 078,5 тис. грн.								
2.2	Кількість створених арбітражних випробувальних лабораторій, од.	3,0	3,0		0,0	0,0	-3,0	-3,0
Щодо створення трьох арбітражних випробувальних лабораторій, то станом на 16.10.2018 відповідно до вимог законодавства ДП «НДІННП «МАСМА» завершено проведення аукциону за процедурою відкритих торгів на порталі prozorro.gov.ua								

2.3	Кількість лав, що будуть введені в дію з використанням бюджетних коштів, од.	1,0	1,0			0,0	0,0	-1,0	-1,0
В результаті недоотримання 11375,0 тис. грн по ВП "Шахта "Курахівська" реконструкція транспортної лінії не була закінчена в повному обсязі, що не дозволило ввести роботу у травні 2018 року 2 південної лави пласта ІІ.									
2.4	Кількість реконструйованих транспортних ліній за рахунок бюджетних коштів, од.	1,0	1,0			0,0	0,0	-1,0	-1,0
В результаті недоотримання 11375,0 тис. грн по ВП "Шахта "Курахівська" реконструкція транспортної лінії не була закінчена в повному обсязі, що не дозволило ввести роботу у травні 2018 року 2 південної лави пласта ІІ.									
2.5	Кількість придбаних одиниць прохідницького обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), од.	1,0	1,0			0,0	0,0	-1,0	-1,0
Кошти не отримано і не використано									
2.6	Кількість придбаних одиниць стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), од.	2,0	2,0			0,0	0,0	-2,0	-2,0
Кошти не отримано і не використано									
2.7	Кількість відремонтованих секцій КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), од.	300,0	300,0			0,0	0,0	-300,0	-300,0
Кошти не отримано і не використано									
2.8	Кількість відремонтованих очисних комбайнів (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), од.	1,0	1,0			0,0	0,0	-1,0	-1,0
Кошти не отримано і не використано									
2.9	Кількість закупленої техніки для видобування та навантаження торфової сировини, од.	12,0	12,0			0,0	0,0	-12,0	-12,0
Кошти не отримано і не використано									
2.10	Кількість закупленого спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пилвидного спалювання, пелет), од.	2,0	2,0			0,0	0,0	-2,0	-2,0
Кошти не отримано і не використано									
2.11	Кількість відновлених об'єктів ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" (клітьовий ствол), од.	1,0	1,0			0,0	0,0	-1,0	-1,0
Кошти не отримано і не використано									
3	Ефективності								
3.1	Середня вартість створення 1 арбітражної випробувальної лабораторії, тис. грн	11 666,0	11 666,0		19,8	19,8	0,0	-11 646,2	-11 646,2
Кошти не отримано і не використано									
3.2	Середня вартість капітального ремонту однієї секції КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), тис. грн	20,0	20,0		19,8	19,8	0,0	-0,2	-0,2
Кошти не отримано і не використано									
3.3	Середня вартість одиниці стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), тис. грн	800,0	800,0		19,8	19,8	0,0	-780,2	-780,2
Кошти не отримано і не використано									
3.4	Середня вартість одиниці техніки для видобування та навантаження	1 220,8	1 220,8		19,8	19,8	0,0	-1 201,0	-1 201,0
Кошти не отримано і не використано									
3.5	Середня вартість одиниці спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пилвидного спалювання, пелет), тис. грн	7 905,0	7 905,0		19,8	19,8	0,0	-7 885,2	-7 885,2
Кошти не отримано і не використано									
4	Якості								
4.1	Рівень введення в дію арбітражних випробувальних лабораторій, відс.	100,0	100,0			0,0	0,0	-100,0	-100,0
захід не виконано.									

4.2	Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "1/3 "Новгородівська" ДП "Селидіввугілля", у порівнянні з попереднім періодом, відс.	300,0	300,0		-85,0	-85,0	0,0	-385,0	-385,0
Проект по ВП "Шахта "1/3 "Новгородівська" реалізовано на 88,8 відсотка.									
Обладнання, за яке сплачено в рамках програми 1101540 "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України", ВП "Шахта "1/3 "Новгородівська" отримано у повному обсязі та в повному об'ємі задіяно у виробничому процесі. Запасене обладнання розміщено на головних підйомах та водовідливному господарстві шахти. З введенням в роботу 11 південної лави пластів та к8 похилу №2 у липні 2019 року та при отриманні суми, що залишилася (3361,0 тис. грн) для придбання обладнання відповідно проекту постає реальним виконання результативних показників бюджетної програми (у частині збільшення видобутку вугілля на 300%)									
4.3	Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "Курахівська" ДП "Селидіввугілля", у порівнянні з попереднім періодом, відс.	15,0	15,0		-45,0	-45,0	0,0	-60,0	-60,0
По ВП "Шахта "Курахівська" обладнання, що отримано в рамках "Проекту реконструкції транспорту ВП "Шахта "Курахівська" за програмою 1101540 "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України", задіяно в роботі на транспортній лінії від головного та допоміжного стволів до виробок центрального похилу. При цьому слід наголосити на тому, що ВП "Шахта "Курахівська" є підприємством підземного видобутку кам'яного вугілля, яке оснащено великою кількістю постійно працюючих машин та механізмів для видобутку і транспортування корисних копалин, проведення гірничих виробок, водовідливу і вентиляції. Вихід з ладу або нестачання хоча б одного з механізмів цього складного виробничого процесу може привести не тільки до простою виробництва і зриву плану видобутку, але й може створити аварійну ситуацію, небезпечну для життя шахтарів.									
4.4	Приріст навантаження на лаву ВП "Шахта "1/3 "Новгородівська" ДП "Селидіввугілля", яка буде обладнана за рахунок бюджетних коштів, відс.	1 200,0	1 200,0			0,0	0,0	1 200,0	1 200,0
Див. п.4.2									
4.5	Приріст навантаження на лаву ВП "Шахта "Курахівська" ДП "Селидіввугілля", яка буде обладнана за рахунок бюджетних коштів, відс.	120,0	120,0		-25,0	-25,0	0,0	-145,0	-145,0
Див. п.4.3									
4.6	Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля", у порівнянні з попереднім періодом, відс.	200,0	200,0			0,0	0,0	-200,0	-200,0
У зв'язку з затвердженням паспорта бюджетної програми за КПКВК 1101540 лише 22.12.2018 р., отримувачі бюджетних коштів не мали можливості									
4.7	Збільшення обсягу видобутку торфу на підприємствах ДК "Укрторф", у порівнянні з попереднім періодом, відс.	75,0	75,0			0,0	0,0	-75,0	-75,0
У зв'язку з затвердженням паспорта бюджетної програми за КПКВК 1101540 лише 22.12.2018 р., отримувачі бюджетних коштів не мали можливості використати кошти в рамках виконання бюджетної програми.									
4.8	Збільшення обсягу видобутку вугілля ДП "Південнодонбаське №1", у порівнянні з попереднім періодом, відс.	67,0	67,0			0,0	0,0	-67,0	-67,0
У зв'язку з затвердженням паспорта бюджетної програми за КПКВК 1101540 лише 22.12.2018 р., отримувачі бюджетних коштів не мали можливості використати кошти в рамках виконання бюджетної програми.									
Розроблення проектів технічних регламентів щодо вимог до нафтопродуктів, гармонізованих до європейських стандартів									
2.	Продукту								
2.1	Кількість розроблених Державних стандартів України, од.	51,0	51,0			0,0	0,0	-51,0	-51,0
запропоновані Технічним комітетом стандартизації ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» зміни до списку стандартів, відповідно до вимог Закону України «Про стандартизацію» внесені до відповідної загальнодержавної Програми стандартизації.									
4	Якості								
4.1	Рівень впровадження розроблених Державних стандартів України, відс.	70,2	70,2			0,0	0,0	-70,2	-70,2
не виконано									
Забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії									
1	Затрат								

1.1	Кількість необхідних консультантів для забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (Проектного офісу), чол.	70,2	70,2			0,0	0,0	-70,2	-70,2
Кошти не отримано і не використано									
4	Якості								
4.1	Рівень оплати послуг консультантів для забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (Проектного офісу), відс.	100,0	100,0			0,0	0,0	-100,0	100,0
Кошти не отримано і не використано									
Проведення аудиту технічного стану ДП "Калуська Теплоелектроцентрально-Нова"									
2	Продукту								
2.1	Кількість підготовлених звітів з проведеного аудиту технічного стану ДП "Калуська Теплоелектроцентрально-Нова", од.	1,0	1,0			0,0	0,0	-1,0	-1,0
Кошти не отримано і не використано									
4	Якості								
4.1	Рівень готовності звіту з проведеного аудиту технічного стану ДП "Калуська Теплоелектроцентрально-Нова", відс.	100,0	100,0			0,0	0,0	-100,0	-100,0
Кошти не отримано і не використано									

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показник	2017 рік			2018 рік			Відхилення виконання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)			0,0	51 632,9		51 632,9	0,0	0,0	0,0
	в т.ч.									
Впровадження організаційно-технічної моделі системи кібербезпеки, оперативного реагування на кібератаки та кіберінциденти в паливно-										
1.	Затрат									
1.1	Вартість розробленого технічного завдання щодо створення галузевого центру з кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу, тис.грн.			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Продукту									
2.1	Кількість розроблених технічних завдань щодо створення галузевого центру з кібербезпеки ПЕК, од.			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Кількість імплементованих міжнародних стандартів з кібербезпеки в паливно-енергетичному комплексі, од.			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
4	Якості									
4.1	Рівень готовності технічних завдань щодо створення галузевого центру з кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу, відс.			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи забезпечення зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному										
1.	Затрат									
1.1	Вартість інформаційно-аналітичного забезпечення впровадження Ініціативи прозорості у видобувних галузях, тис.грн			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Вартість облаштування мультимедійного залу для проведення відео конференцій та онлайн нарад, тис. грн			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

1.3	Вартість створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі, тис. грн			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Продукту								
2.1	Кількість створених інформаційно-аналітичних систем Ініціативи прозорості у видобувних галузях, од.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Кількість закуплених персональних комп'ютерів для поліпшення матеріально-технічної бази Мінерногоугілля для забезпечення зберігання, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі, од.			0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0
2.3	Кількість придбаних комплектів обладнання для Мультимедійного залу, од.			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
2.4	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв формату А-4, од.			0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0
2.5	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв формату А-3, од.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Кількість придбаного мережевого обладнання для забезпечення зберігання, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі, од.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
3	Ефективності								
3.1	Середня вартість 1 персонального комп'ютеру для поліпшення матеріально-технічної бази Мінерногоугілля, тис. грн			0,0	19,8	19,8	0,0	19,8	19,8
3.2	Середня вартість 1 багатофункціонального пристрою формату А-4, тис. грн			0,0	8,4	8,4	0,0	8,4	8,4
3.3	Середня вартість 1 багатофункціонального пристрою формату А-3, тис. грн			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Середня вартість 1 мережевого обладнання для забезпечення обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі, тис. грн			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4	Якості								
4.1	Рівень готовності до експлуатації інформаційно-аналітичної системи Ініціативи прозорості у видобувних галузях, відс.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Рівень забезпечення матеріально-технічної бази для поліпшення матеріально-технічної бази Мінерногоугілля, відс.			0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0
4.3	Рівень впровадження інформаційно-аналітичної системи зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Інвестування підприємств паливно-енергетичного комплексу у формі капітальних вкладень									
1.	Затрат								
1.1	Загальна вартість проекту "Реконструкція транспорту ВП "Шахта "Курахівська" в центральній панелі шахтного поля згідно "Проекту розкриття та підготовки гор. 850 м", тис. грн			0,0	18 625,0	18 625,0	0,0	18 625,0	18 625,0

1.2	Вартість впровадження системи раннього виявлення та оповіщення, в тому числі пуско-налагоджувальні роботи, тис. грн			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	агальна вартість проекту "Технічне переоснащення стаціонарного обладнання ВП "Шахта "1/3 "Новгородівська" ДП "Волиньвугілля", тис. грн			0,0	26 616,4	26 616,4	0,0	26 616,4	26 616,4
1.4	Вартість придбаного прохідницького обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), тис. грн			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Вартість придбаного стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), тис. грн			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Вартість проведеного капітального ремонту очисного комбайну 1К101 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), тис. грн			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Вартість проведеного капітального ремонту секцій механізованого кріплення КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), тис. грн			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Вартість закупленої техніки для видобування та навантаження торфової сировини, тис. грн			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	Вартість закупленого спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пилосвидного спалювання, пелелі), тис. Грн			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1.10	Вартість придбаних матеріалів та обладнання для продовження будівництва гор. 910 ВП "Шахта "Горецька", тис. грн			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1.11	Вартість проведеного капітального ремонту і реставрації клітьового стовбура ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" (заміна армування), тис. грн			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Продукту								
2.1	Кількість угод, що укладені для впровадження системи раннього виявлення та оповіщення, в тому числі пуско-налагоджувальні роботи, од.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Кількість створених арбітражних випробувальних лабораторій, од.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Кількість лав, що будуть введені в дію з використанням бюджетних коштів, од.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Кількість реконструйованих транспортних ліній за рахунок бюджетних коштів, од.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Кількість придбаних одиниць прохідницького обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), од.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Кількість придбаних одиниць стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), од.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Кількість відремontованих секцій КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), од.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Кількість відремontованих очисних комбайнів (ВП "Шахта			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

2.9	Кількість закупленої техніки для видобування та навантаження торфової сировини, од.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2.10	Кількість закупленого спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пиловидного спалювання, пелет), од.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2.11	Кількість відновлених об'єктів ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" (клітвовий ствол), од.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
3	Ефективності								
3.1	Середня вартість створення 1 арбітражної випробувальної лабораторії, тис. грн			0,0	19,8	19,8	0,0	19,8	19,8
3.2	Середня вартість капітального ремонту однієї секції КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), тис. грн			0,0	19,8	19,8	0,0	19,8	19,8
3.3	Середня вартість одиниці стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"), тис. грн			0,0	19,8	19,8	0,0	19,8	19,8
3.4	Середня вартість одиниці техніки для видобування та навантаження			0,0	19,8	19,8	0,0	19,8	19,8
3.5	Середня вартість одиниці спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пиловидного спалювання, пелет), тис. грн			0,0	19,8	19,8	0,0	19,8	19,8
4	Якості								
4.1	Рівень введення в дію арбітражних випробувальних лабораторій, відс.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "1/3 "Новгородівська" ДП			0,0	-85,0	-85,0	0,0	-85,0	-85,0
4.3	Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "Курахівська" ДП "Селидіввугілля", у порівнянні з попереднім періодом, відс.			0,0	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0
4.4	Приріст навантаження на лаву ВП "Шахта "1/3 "Новгородівська" ДП "Селидіввугілля", яка буде обладнана за рахунок бюджетних коштів, відс.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4.5	Приріст навантаження на лаву ВП "Шахта "Курахівська" ДП "Селидіввугілля", яка буде обладнана за рахунок бюджетних коштів, відс.			0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0
4.6	Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля", у порівнянні з попереднім періодом, відс.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4.7	Збільшення обсягу видобутку торфу на підприємствах ДК "Укрторф", у порівнянні з попереднім періодом, відс.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4.8	Збільшення обсягу видобутку вугілля ДП "Південнодонбаське №1", у порівнянні з попереднім періодом, відс.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Розроблення проектів технічних регламентів щодо вимог до нафтопродуктів, гармонізованих до європейських стандартів									
2.	Продукту								
2.1	Кількість розроблених Державних стандартів України, од.			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4	Якості								

4.1	Рівень впровадження розроблених Державних стандартів України, відс.			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії										
1	Затрат									
1.1	Кількість необхідних консультантів для забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (І Проектного офісу), чол.			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
4	Якості									
4.1	Рівень оплати послуг консультантів для забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (І Проектного офісу), відс.			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Проведення аудиту технічного стану ДП "Калуська Теплоелектроцентрально - Нова"										
2	Продукту									
2.1	Кількість підготовлених звітів з проведеного аудиту технічного стану ДП "Калуська Теплоелектроцентрально-Нова", од.		1,0	1,0			0,0	0,0	-1,0	-1,0
4	Якості									
4.1	Рівень готовності звіту з проведеного аудиту технічного стану ДП "Калуська Теплоелектроцентрально-Нова", відс.		100,0	100,0			0,0	0,0	-100,0	-100,0

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
Надходження всього:	X				X	X
Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
2. Запозичення до бюджету	X				X	X
Інші джерела	X				X	X
(пояснення щодо причин відхилення)	X					
? 1. Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
(пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника)						
(пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків)						
Всього за інвестиційними проектами						
Інвестиційний проект (програма) 1						
(пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника)						

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проєкт (програма) 2						
	(полегшення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника)						
2.2	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	Капіта́льні вида́тки з утрима́ння бюджетних устано́в	X				X	X

5.6 Паявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів
Не встановлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики, визначених Угодою про фінансування програми "Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України".

корисності бюджетної програми

Програма має сприяти подальшій реалізації стратегії сектору, поглибленню реформ, полегшенню виконання зобов'язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного співтовариства, змінненню фінансової стійкості в енергетичному секторі та забезпеченню більшої роззорості й захисту довгострокових наслідків бюджетної програми

В результаті виконання бюджетної програми КПКВК 1101540 кошти будуть спрямовані на наступні заходи:

Будівництва, реконструкції та технічне переоснащення підприємств паливно-енергетичного комплексу;

розроблення проєктів нормативно-правових актів для подальшої реалізації положень Третього енергетичного пакету Європейського Союзу, згідно Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;

розроблення та впровадження системи своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації кіберзагроз в паливно-енергетичному комплексі;

впровадження організаційно-технічної моделі системи кібербезпеки, оперативного реагування на кібератаки та кіберінциденти в паливно-енергетичному комплексі;

створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи забезпечення зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі;

інвестування підприємств паливно-енергетичного комплексу у формі капітальних вкладень;

проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралей, що належать до сфери управління Міненерговугілля;

розроблення проєктів технічних регламентів щодо вимог до нафтопродуктів, гармонізованих до європейських стандартів;

забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (Проектного офісу).

Директор Департаменту бюджетного
фінансування
та звітності - головний бухгалтер

Пержинська С. Л.



(підпис)

Заступник начальника управління -
начальник відділу забезпечення
перспективного розвитку ПЕК

Новик В. А.



(підпис)