

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
3. 1101530 Державна підтримка будівництва шахти № 10 "Новоболинська"
4. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, збільшення видобутку вугілля у Волинській області
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)	34 648,0		34 648,0	34 648,0		34 648,0	0,0		0,0
	в т.ч.									
1.1	Реалізація проекту капітального будівництва	34 648,0		34 648,0	34 648,0		34 648,0	0,0		0,0
		Фактичні показники відповідають плановим показникам								
		Фактичні показники відповідають плановим показникам								

5.2 Виконання бюджетної програми: за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показник	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.
1.	Залишок на початку року						
	в т.ч.						
1.1	власних надходжень						
1.2	інших надходжень (пояснення наявності залишку)						
2.	Надходження						
	в т.ч.						
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження (пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових)						
3.	Залишок на кінець року						
	в т.ч.						
3.1	власних надходжень						
3.2	інших надходжень						

(пояснення причин наявності залишку)	
--------------------------------------	--

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показник	Затверджено госпортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Реалізація проекту капітального будівництва							
1.	Затраг						
1.1	Загальна кошторисна вартість будівництва шахти № 10 «Нововолинська», тис. грн.	4 457 239,5		4 457 239,5		4 457 239,5	0,0
1.2	Вартість неоп'ємної роботи, яка супроводжує спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані, тис. грн	34 648,0		34 648,0		34 648,0	0,0
1.3	Витрати на електроенергію, спожиту на будівництві об'єкта	11 302,0		11 302,0		11 302,0	0,0
1.4	Витрати на оплату праці працівникам, що обслуговують комплексі загальношахтного призначення (водовідливу, вентиляції, скіпового та кліпсового підйому) та здійснюють технічний нагляд, тис. грн.	20 549,0		20 549,0		20 549,0	0,0
1.5	Охорона об'єкта будівництва, тис. грн	614,7		614,7		614,7	0,0
1.6	Плата за земельну ділянку, відведену під будівництво, тис. грн	204,0		204,0		204,0	0,0
1.7	Експлуатаційні витрати загальношахтних машин та обладнання водовідливу, вентиляції скіпового та кліпсового підйому, тис. грн	1 978,0		1 978,0		1 978,0	0,0
Фактичні показники відповідають плановим показникам							
2.	Продукту						
2.1	Кількість неоп'ємних робіт, які супроводжують спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані, од	1,0		1,0		1,0	0,0
Фактичні показники відповідають плановим показникам							
4	Якості						
4.1	Рівень освоєння кошторисної вартості будівництва шахти № 10 «Нововолинська», відс.	34,9		34,9		34,9	0,0
4.2	Рівень будівельної готовності шахти № 10 «Нововолинська», відс.	87,6		87,6		87,6	0,0
Фактичні показники відповідають плановим показникам							

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

Показник	2017 рік		2018 рік		Здійшливі виконання (у відсотках), зростаєння - падає	Разом
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
						Разом
						Разом

Видатки (надані кредити) за напрямом "Реалізація проекту капітального будівництва"	70 248,0	70 248,0	34 648,0	34 648,0	-50,7	0,0	-50,7
Обсяг капітальних видатків за бюджетною програмою визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07 грудня 2017 року № 2246-VIII, розпорядженнями Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2018 рік» від 02.07.2018 № 451-р та від 12.12.2018 № 981-р.							
в т.ч.							
1 Заграт							
1.1	Загальна кошторисна вартість будівництва шахти № 10 "Нововолинська", тис. грн.	4 457 239,5	4 457 239,5	4 457 239,5	0,0	0,0	0,0
1.2	Витрати на проведення необ'ємної роботи, яка супроводжує спорудження підземних гірничих виробок на утримання будови у безаварійному стані, тис. грн.	49 346,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
1.3	Вартість проектно-випусквальних робіт, тис. грн.	548,4	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
1.4	Витрати на перевезення породи від проходки гірничих виробок, тис. грн.	239,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
1.5	Вартість необ'ємної роботи, яка супроводжує спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані, тис. грн.	0,0	0,0	34 648,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Витрати на електроенергію, спожиту на будівництві об'єкта, тис. грн.	0,0	0,0	11 302,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Витрати на оплату праці працівникам, що обслуговують комплекси загальношахтного призначення (вододіливе, вентиляції, скіпового та клітьового підйому) та здійснюють технічний нагляд, тис. грн.	0,0	0,0	20 549,3	0,0	0,0	0,0
1.8	Охорона об'єкта будівництва, тис. грн.	0,0	0,0	614,7	0,0	0,0	0,0
1.9	Плата за земельну ділянку, відведену під будівництво, тис. грн.	0,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0
1.10	Експлуатаційні витрати загальношахтних машин та обладнання вододіливу, вентиляції скіпового та клітьового підйому, тис. грн.	0,0	0,0	1 978,0	0,0	0,0	0,0
2 Продукту							
2.1	Протяжність проведених підземних гірничих виробок, пог. м.	331,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
2.2	Довжина прокладеної кабельно – провідникової продукції на об'єктах поверхневого комплексу, км	0,7	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
2.3	Площа оздоблювальних робіт, кв. м.	1 735,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
2.4	Кількість змонтованих вузлів підземного конв'єрного транспорту, комплексу вододіливу, од.	34,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
2.5	Кількість налагоджувальних повірок електромеханічного устаткування, од.	13,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
2.6	Кількість необ'ємних робіт, які супроводжують спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані, од.	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

2.7	Кількість змонтованих вузлів повітропроводів, опалення, слаботочних мереж зв'язку, од	10,0			10,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	
2.8	Кількість проектно-вишукувальних робіт, од	1,0			1,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	
2.9	Протяжність влаштування вентиляційного трубопроводу в гірничих виробках, п.м	331,0			331,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	
2.10	Кількість перевезеної породи від проходки гірничих виробок, тонн	11 937,0			11 937,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	
3	Ефективності									
3.1	Середні витрати на проведення 1 п. м. підземних гірничих виробок, тис. грн.	43,0			43,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	
3.2	Середні витрати на придбання 1 км кабельної провідникової продукції, тис. грн.	98,0			98,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	
3.3	Середні витрати на виконання 1 кв.м. оздоблювальних робіт, тис. грн.	1,0			1,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	
3.4	Середні витрати на монтаж 1 вузла підземного конвеєрного транспорту, комплексу водовідливу, тис. грн.	9,2			9,2	0,0	-100,0	0,0	-100,0	
3.5	Середні витрати на налагоджування 1 од. електромеханічного устаткування, тис. грн.	60,5			60,5	0,0	-100,0	0,0	-100,0	
3.6	Середні витрати на монтаж 1 вузла повітропроводів, опалення, слаботочних мереж зв'язку, тис. грн.	88,0			88,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	
3.7	Середні витрати на проведення 1 п. м. вентиляційного трубопроводу, тис. грн.	0,2			0,2	0,0	-100,0	0,0	-100,0	
4	Показники наводяться у відповідності до затверджених фінансових документів, догвірної ціни, проекту організації будівництва.									
4.1	Рівень освоєння кошторисної вартості будівництва шахти № 10 "Новолинська", відс.	34,1			34,9		2,8			
4.2	Рівень будівельної готовності шахти № 1С "Новолинська", тис. грн.	87,6			87,6		0,0			
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	X			
	Бюджет розвитку за джерелами	X		X		X	X			
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		X		X	X			

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	X
Бюджет розвитку за джерелами	X		X		X	X
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		X		X	X

2.	Запозичення до бюджету	X					X	X
	Інші джерела	X					X	X
	(пояснення щодо причин відхилення)	X						
2.1	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 спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2							
	Інвестиційний проект (програма) 2							
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника)							
2.2	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2							
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів
Не встановлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни
Дебиторська та кредиторська заборгованість відсутня.
Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Будівництво шахти №10 «Нововолинська» потужністю 900 тис. тонн вугілля на рік викликано вибуттям виробничих вугледобувних потужностей у зв'язку із закриттям Нововолинської групи шахт, необхідністю відтворення основних фондів у вугільній галузі, підвищення енергетичної безпеки України.

ефективності бюджетної програми

Згідно планових техніко-економічних показників за проектом «Будівництво шахти №10 «Нововолинська», затвердженого розпорядженням Каб'єту Міністрів України від 09.11.2016

№ 824-р. (в поточних цінах станом на 1 грудня 2015 року), введення в експлуатацію потужності 900 тис. тонн вугілля на рік забезпечує чистий прибуток від реалізації вугільної продукції 134,5 млн. гривень.

Рентабельність після сплати податків:

виробництва – 28,7%;

активів – 5,4%;

продаж – 19,0%.

корисності бюджетної програми

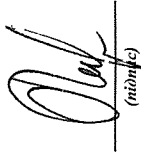
Будівництво шахти №10 «Новоюлинська» вирішить невідкладні питання життєвості Волинської області та забезпечить соціально-економічний розвиток регіону, створить понад 1300 нових робочих місць, що знизять соціальну напругу у трудових колективах, пов'язану із закриттям шахт Волині.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Строк реалізації зазначеного проекту – 33 місяці за умови достатнього фінансування, термінів проведення тендерної процедури закупівлі обладнання відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, а також раціонального використання фінансових ресурсів та технології будівництва у відповідності до Проекту організації будівництва.

**Директор Департаменту бюджетного фінансування
та звітності - головний бухгалтер**

Пержинська С.Л.



(підпис)

Директор Департаменту вугільно-промислового комплексу

Владиченко О.О.



(підпис)

Гриво (Третьякова)
01.02.19

С.К.Степанюк
А.Семюк
01.02.19.