

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.	1101540	0433 Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реформування енергетичного сектору України

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

№ з/п	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	9
				51632,9	51632,9	51632,9	-784549,1	-784549,1	-784549,1
			836182,0	356182,0					

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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			3000,0	3000,0	3000,0	-3900,0	-3900,0	-3900,0	-3000,0
1 Впровадження організаційно-технічної моделі системи кібербезпеки, оперативного реагування на кібератаки та кіберінциденти в паливно-енергетичному комплексі										
	2			15100,2	15100,2	15100,2	-8708,7	-8708,7	-8708,7	-8708,7
2 Створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи забезпечення збирання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі										
	3			163456,0	163456,0	163456,0	-118214,5	-118214,5	-118214,5	-118214,6
3 Інвестування підприємств паливно-енергетичного комплексу у форми капітальних вкладень										
	4			10954,0	10954,0	10954,0	-10954,0	-10954,0	-10954,0	-10954,0
4 Розроблення проектів технічних регламентів щодо вимог до надгосподарств, гармонізованих до європейських стандартів										

тис. гривень

6	Загальна вартість проекту "Технічне пероснащення стаціонарного обладнання ВП "Шахта "1/3 "Новгородівська" ДП "Селидіввугілля"	тис.грн.	30000	30000	266816,4	265116,4	-2353,5	-3383,5
7	Кількість необхідних консультантів для забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (Проектного офісу)	чол.	5	5			-5	-5
8	Вартість придбаного прохідницького обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля")	тис.грв.	3700	3700			-3700	-3700
9	Вартість придбаного стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля")	тис.грв.	1600	1600			-1600	-1600
10	Вартість проведеного капітального ремонту очисного комбайну ІК101 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля")	тис.грв.	3700	3700			-3700	-3700
11	Вартість проведеного капітального ремонту секції механізованого кріплення КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля")	тис.грв.	6000	6000			-6000	-6000
12	Вартість закупленої техніки для виdobування та навантаження торфової сировини	тис.грв.	14650	14650			-14650	-14650
13	Вартість закупленого спеціального обладнання для переробки тсрфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пилويدного спалювання, пелет)	тис.грв.	15810	15810			-15810	-15810
14	Вартість придбаних матеріалів та обладнання для продовження будівництва гор. 910 ВП "Шахта "Торецька"	тис.грв.	6900	6900			-6900	-6900
15	Вартість проведеного капітального ремонту і реставрації кліттьового стовбура ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" (заміна армування)	тис.грв.	15000	15000			-15000	-15000
16	Вартість створення та запровадження інформаційно-аналітичної системи зберігання, передачі, обгуг та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	тис.грв.	7600,2	7600,2			-7600,2	-7600,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Підготовлена документація та оголошено тендер 08.11.2018 із закупівлі "ДК 021-2015: 7222000-3 - Консультативні 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 з розгляду скарг ТОВ "Сілвері" (учасник аукціону) 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 "СОФДАУН ІТ" (учасник аукціону) переможцем процедури закупівлі "ДК 021-2015: 7222000-3 - Консультативні 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: 7222000-3 - Консультативні 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.
2. Підготовлена документація та оголошено тендер 10.12.2018 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 відмінені (Протокол від 19.11.2018 № 106 засідання тендерного комітету Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, 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 відміняє 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".
4. За технічними причинами наприкінці грудня 2018 року було припинено всі операції за казначейським рахунком ДП "Селідівугілля".
5. За результатами електронних торгів в системі електронних закупівель Prozofo було укладено договір від 01.03.2018р. з ПП "СФЕРА-СК" вартістю 1 578,5 тис. грн. Стеном 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.
6. За технічними причинами наприкінці грудня 2018 року було припинено всі операції за казначейським рахунком ДП "Селідівугілля".
- 7-16. У зв'язку з затвердженням паспорту бюджетної програми за КПКВК 1101540 лігге 22.12.2018 р., отримувачі бюджетних коштів не мали можливість використати кошти в рамках виконання бюджетної програми.

2 продукт

1	Кількість розроблених технічних завдань щодо створення галузевого центру з кібербезпеки ПЕК	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	-1
2	Кількість імплементованих міжнародних стандартів з кібербезпеки в паливно-енергетичному комплексі	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	-1
3	Кількість створених інформаційно-аналітичних систем Ініціативи прозорості у видобувних галузях	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	-1
4	Кількість закуплених персональних комп'ютерів для поліпшення матеріально-технічної бази Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з метою зберігання, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	од.	Договір з постачальником	250	250	250
5	Кількість придбаних комплектів обладнання для Мультимедійного залу	од.	Договір з постачальником	1	1	1

	од.	Договір з поста-пальником	30	30	30	30
7	Кількість приданих багатофункціональних пристроїв формату А-4	од.	Договір з постапальником	30	30	30
8	Кількість приданих багатофункціональних пристроїв формату А-3	од.	Договір з постапальником	5	5	-5
9	Кількість угод, що укладені для впровадження системи раннього виявлення та оповіщення, в тому числі пуско-налагоджувальні роботи	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	-1
10	Кількість створених аргументних випробувальних лабораторій	од.	Внутрішньо-господарський облік	3	3	-3
11	Кількість розроблених Державних стандартів України	од.	Проектна документація	51	51	-51
12	Кількість лав, що будуть введені в дію з використанням бюджетних коштів	од.	Проектна документація	1	1	-1
13	Кількість реконструйованих транспортних ліній за рахунок бюджетних коштів	од.	Проектна документація	1	1	-1
14	Кількість приданих одиниць стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	-1
15	Кількість приданих одиниць стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	од.	Внутрішньо-господарський облік	2	2	-2
16	Кількість відремонтованих секцій КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	од.	Внутрішньо-господарський облік	300	300	-300
17	Кількість відремонтованих одиниць комбайнів (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля")	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	-1
18	Кількість закупленої техніки для видобування та навантаження торфової сировини	од.	Внутрішньо-господарський облік	12	12	-12
19	Кількість закупленого спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пилвовидного спалювання, пелет)	од.	Внутрішньо-господарський облік	2	2	-2
20	Кількість відновлених об'єктів ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" (клітвий ствол)	од.	Проектна документація, договір з виконавцем	1	1	-1
21	Кількість підготовлених звітів з проведеного аудиту технічного стану ДП "Калуська Теплоелектроцентрально-Нова"	од.	Договір з виконавцем	1	1	-1

21 Кількість придбаного мережевого обладнання для забезпечення збергання, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі

од.

Договір з постачальником

78

78

-78

-78

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

- 1, 2. Рішенням тендерного комітету від 28.12.2018 відмінено відкриті торги із закупівлі "ДК 021-2015: 72220000-3 - Консультативні послуги з питань систем та з технічних питань (Впровадження організаційно-технічної моделі системи кібербезпеки, оперативного реагування на кібератаки та кіберінциденти в паливно-енергетичному комплексі)".
3. 20.11.2018 відмінено торги (Протокол від 19.11.2018 № 106 засідання тендерного комітету Мінерговугілля) із закупівлі ДК 021-2015:72510000-3 - у гравініські послуги, пов'язані з комп'ютерними технологіями "Створення та впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення Ініціативи прозорості у видобувальних галузях". Відповідно до п.1 ст. 31 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: Замовник відміняє торги в разі відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг, у зв'язку з набранням чинності 16.11.2018 Закону України 2545-VI "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях".
- 13-21. 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.

3 ефективності

1	Середня вартість 1 персонального комп'ютеру для поліпшення матеріально-технічної бази Мінерговугілля	тис. грн.	Договір з постачальником	18	9,8	1,3
2	Середня вартість 1 багатофункціонального пристрою формату А-4	тис. грн.	Договір з постачальником	14	8,4	-5,3
3	Середня вартість 1 багатофункціонального пристрою формату А-3	тис. грн.	Договір з постачальником	116		-115
4	Середня вартість створення 1 арбітражної випробувальної лабораторії	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	11666		-11666
5	Середня вартість капітального ремонту однієї секції КД 80 (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля")	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	20		-20
6	Середня вартість одиниці стаціонарного обладнання (ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля")	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	800		-800
7	Середня вартість одиниці техніки для видобування та навантаження торфової сировини	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	1220,8		-1220,8
8	Середня вартість одиниці спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пилويدного спалювання, пелет)	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	7905		-7905
9	Середня вартість 1 мережевого обладнання для забезпечення обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	97,4		-97,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

4	ЯКОСТІ				
1	Рівень готовності технічних завдань щодо створення галузевого центру з кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу	відс.	Внутрішньо-господарський облік	37,5	-37,5
2	Рівень готовності до експлуатації інформаційно-аналітичної системи ініціативи прозорості у видобувних галузях	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	-100
3	Рівень забезпечення матеріально-технічної бази для поліпшення матеріально-технічної бази Мінерговугілля	відс.	Договір з постачальником	100	-30
4	Рівень введення в дію арбітражних випробувальних лабораторій	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	-100
5	Рівень впровадження розроблених Державних стандартів України	відс.	Проектна документація	70,2	-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	-100
7	Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "1/3 "Новоградівська" ДП "Селідівугілля", у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Проектна документація	300	-85
8	Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "Курахівська" ДП "Селідівугілля", у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Проектна документація	15	-45
9	Приріст навантаження на лаву ВП "Шахта "1/3 "Новоградівська" ДП "Селідівугілля", яка буде обладнана за рахунок бюджетних коштів	Квал/чол	Проектна документація	1200	-200
10	Приріст навантаження на лаву ВП "Шахта "Курахівська" ДП "Селідівугілля", яка буде обладнана за рахунок бюджетних коштів	Квал/чол	Проектна документація	120	-25
11	Рівень готовності звіту з проведеного аудиту технічного стану ДП "Калузька Теплоелектроцентрально-Нова"	відс.	Договір з виконавцем	100	-100

12. Збільшення обсягу видобутку вугілля ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинвугілля", у порівнянні з попереднім періодом	відс. Внутрішньо-господарський облік	200	-200
13. Збільшення обсягу видобутку торфу на підприємствах ДК "Укрторф", у порівнянні з попереднім періодом	відс. Внутрішньо-господарський облік	75	-75
14. Збільшення обсягу видобутку вугілля ДП "Гнізденнодобаське №1", у порівнянні з попереднім періодом	відс. Внутрішньо-господарський облік	67	-67
15. Рівень впровадження інформаційно-аналітичної системи зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комплексі	відс. Договір з постачальником	100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

7-0. Проекти по ВП "Шахта "Курахівська" реалізовані на 62,1% від запланованих заходів, по ВП "Шахта "1/3 "Новоградівська" на 88,8 відсотка. Обладнання, за яке сплачено в рамках програми 110,540 "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України", ВП "Шахта "1/3 "Новоградівська" отримано у повному обсязі та в повному обсязі задіяно у виробничому процесі. Зазначене обладнання розміщено на головних підйомах та водовідливному господарстві шахти. З введенням в експлуатацію південної лави пласта k8 похилу №2 у липні 2019 року та при отриманні суми, що залишилася (3361,0 тис. грн) для придбання відповідно проекту постачальним виконання результативних показників бюджетної програми (у частині збільшення видобутку вугілля на 300%).

По ВП "Шахта "Курахівська" - обладнання, що отримав в рамках "Проєкту 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. Грн цьому слід наголосити на тому, що ВП "Шахта "Курахівська" є підприємством підземного видобутку кам'яного вугілля, яке оснащене великою кількістю постійно працюючих машин та механізмів для видобутку і транспортування корисних копалин, проведення гірничих виробок, водовідливу і вентиляції. Вихід з ладу або неспрацювання хоча б одного з механізмів цього складного виробничого процесу може призвести не тільки до простою виробництва і зриву плану видобутку, але й може створити аварійну ситуацію, небезпечну для життя шахтарів.

Водночас, в результаті недоотримання 1 375,0 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 П. Тому, збільшення обсягу видобутку вугілля у порівнянні з минулим періодом не досягнуто. Однак, за умови постачання недоотриманого обладнання у 2019 році, збільшення обсягу видобутку вугілля може бути досягнуто вже у травні 2019 року.

Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з затвердженням паспорту бюджетної програми за КПКВК 1101540 лише 22.12.2018 р., отримувачі бюджетних коштів не мали можливості використати кошти в рамках виконання бюджетної програми. Крім того наприкінці грудня 2018 року було призупинено всі операції за казначейським рахунком ДП "Селідіввугілля" за технічними причинами.

Рішенням тендерного комітету від 28.12.2018 відмінено відкриті торги із закупівлі "ДК 021-2015: 72220000-3 - Консультативні послуги з питань систем та з технічних питань (Впровадження організаційно-технічної моделі системи кібербезпеки, оперативного реагування на кібератаки та кіберінциденти в палчано-енергетичному комплексі)".

20.11.2018 торги відмінено (Проголошено від 19.11.2018 № 106 засідання тендерного комітету Міненерговугілля) із закупівлі ДК С21-2015:72510000-3 - Управлінські послуги, пов'язані з комп'ютерними технологіями "Створення та впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення Ініціативи проросту: у виробничих галузях". Відповідно до п.1 ст. 31 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: Замовник відміняє торги в разі відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг, у зв'язку з набранням чинності 16.11.2018 року Закону України 2545-VIII "Про забезпечення прозорості у виробничих галузях".

За результатами електронних торгів в системі електронних закупівель Prozoно було укладено договір від 01.03.2018р. з ПП "СФЕРА-СК" вартістю 1 078,5 тис. грн. Станом на 01.01.2019р. залишок невикористаних закупівель Prozoно було повернено до бюджету. Кошти невикористані у зв'язку з тим, що роботи, обумовлені у договорі не виконувались.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

10. Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

У 2018 році бюджетна програма виконана не в повному обсязі. У 2019 році планується продовження виконання заходів за бюджетною програмою КПКВК 1101540.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор Департаменту економіки та фінансів

УГРЮМОБА С. С.

(підпис)

(ініціали/підпис, прізвище)

Перший заступник Міністра

МАКСИМЕЦЬ Т. В.

(підпис)

(ініціали/підпис, прізвище)