

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.	1101010	0434 Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	
4.	Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
	№ з/п	Стратегічна ціль	

1 Реалізація державної політики в електроенергетичному, ядерно - промислового, вугільно - промислового, горфодобувному та нафтогазовому комплексах

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
147988,7	239,3	150387,0	137461,9	14077,8	151539,7	-10526,8	11679,5	1152,7	

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	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості	119787,7	2198,3	121986,0	119535,7	14021,7	133557,4	-252,0	11823,4	11571,4
2	Сплата судового збору	200,0	200,0	400,0	74,9	56,1	131,0	-125,1	-143,9	-269,0
3	Сплата щорічного внеску на діяльність Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	644,6		644,6				-644,6		-644,6

тис. гривень

4	Видатки на утримання представника України щодо забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки, пов'язані з довготерміновим відрядженням	2105,4	2105,4	2105,4	-2105,4	-2105,4
5	Реалізація комплексної реформи державного управління	25251,0	25251,0	17851,3	-7399,7	-7399,7

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

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 загат												
1	Гранична чисельність працівників	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	435	435	435	374	374	374	-61	-61	-61
2	Кількість державних службовців залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	64	64	64	44	44	44	-20	-20	-20
3	Займана загальна площа	кв. м.	План розміщення апарату управління	7361,6	7361,6	7361,6	7364,6	7364,6	7364,6	3	3	3
4	Площа приміщення, яка здається в оренду	кв. м.	Договори оренди нерухомого майна, що належить до державної власності	826,4	826,4	826,4	826,4	823,4	823,4	-3	-3	-3
5	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 № 79, внутрішній облік	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1
6	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Журнал реєстрації відряджень	150	150	150	151	151	151	1	1	1
7	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків	од.	Указ Президента України "Про Стратегію національної безпеки України" від 26.05.2015 №287/2015	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1

8 Кількість представників України, що здійснюють забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Гранична чисельність працівників апарату Міненергугілля разом із директоратами встановлена постановою КМУ від 05.04.2014 № 85, зі змінами, в кількості 435 одиниць. Фактична чисельність працівників Міненергугілля станом на 01.01.2019 р. разом із директоратами становить 374 одиниці, в т. ч 44 одиниці - працівники директоратів. Зміни показника "площа приміщення, яке здається у оренду станом на 01.01.2019 р." відбулися у зв'язку із поверненням приміщення (3 м²). орендарем Бойчун Ю. В. Кількість відряджень збільшилось у зв'язку з необхідністю вирішення виробничих питань в різних регіонах країни. У 2018 році не використовувався службовий автомобіль, який обліковується на балансі міністерства та знаходиться в неробочому стані. Інші службові автомобілі не закуповувались. Показник "кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління" не виконано у зв'язку з тривалим проходженням конкурсних процедур на обрання працівників директоратів, діяльність яких запроваджена постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017р. № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління". Показники "кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство України, що потребує сплати членських внесків" та "кількість представників України, що здійснюють забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки" не виконано, це обумовлено тим, що показники можуть бути виконані після набуття Україною статусу партнера з Центром. У квітні 2018 року Керівним Комітетом НАТО прийнято позитивне рішення і наразі проходить процес погодження технічних умов партнерства України - підготовка до підписання відповідної Технічної Угоди. Проект Технічної Угоди доопрацьовується Міністром, зокрема в контексті необхідності ратифікації Технічної Угоди. Також проводяться робочі консультації з фахівцями Центру з метою остаточного узгодження тексту Технічної Угоди. Підписання Технічної Угоди відбудеться після отримання усіх підтверджень з боку держав-учасників Центру НАТО, Альянсу та України. Станом на 01.01.2019 р. технічні умови партнерства України з НАТО не підписані.

2 продукту

1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	155000	82884	82884	-72116
2	Кількість розроблених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньо-господарський облік	93	114	114	21
3	Кількість планових проведених внутрішніх аудитів щодо використання коштів підприємствами паливно-енергетичного комплексу та вугільної галузі	од.	Внутрішньо-господарський облік	5	5	5	
4	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції)	шт.	Внутрішньо-господарський облік	4220	3006	3006	-1214
5	Кількість поданих позовів на користь установи	шт.	Внутрішньо-господарський облік	25	18	18	-7
6	Кількість повідомлених економічно активних підприємств (установ, організацій)	од.	Наказ Міненергугілля від 18.07.2017 № 472	84	84	84	

розміру судового збору відбулось за рахунок збільшення середньої суми позову. Зменшення середньої вартості 1 людино-дня відрядження обумовлене збільшенням кількості відряджень та термінів перебування в них. Фактична середньомісячна виплата державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління становить менше запланованого значення цього показника у зв'язку з меншим розміром середньої надбавки за вислугу років фахівців з питань реформ ніж середній розмір надбавки за вислугу років всього персоналу Міненерговугілля.

4 ЯКОСТІ

1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	63,6	-36,4
2	Частка вчасно опрацьованих зверлень промадян (скарг, заяв, пропозицій) у загальному обсязі	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	90	-10
3	Рівень охоплення перевірками підприємств (установ, організацій)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	54	68	14
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	55	-45
5	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Центром передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100		-100
6	Рівень забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100		-100
7	Рівень укомплектованості директоратів	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	68,8	-31,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причинами несвочасного виконання доручень є надходження їх до Міністерства з короткими термінами виконання, несвочасне погодження та надання відповідної інформації до Міненерговугілля України, як відповідального виконавця доручень, іншими центральними органами виконавчої влади, недостатня відповідальність керівників структурних підрозділів та безпосередніх виконавців, з вини яких допущені порушення встановлених строків виконання документів. Причинами несвочасного опрацювання звернень громадян є їх надходження до Міністерства з короткими термінами виконання. Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Міненерговугілля наведена від кількості розглянутих судами справ за поданими Міністерством позовними заявами, апеляційними скаргами, заявами про перегляд. Показники "рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Центром передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки" та "рівень забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки" не виконані, тому що Україна не набула статусу партнерства з Центром НАТО.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році фінансування Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за бюджетною програмою за КПКВК 1101010 "Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості України" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Додатково у 2018 році Міненерговугілля отримало на підставі Угоди між Україною та Сполученими Штатами України щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення від 5 жовтня 1993р., з урахуванням змін і доповнень та подовження терміну дії Угоди до 31 грудня 2020 р. для переоснащення приміщення диспетчерської служби Міжвідомчого оперативного штабу (МОШ) обладнання, майно та монтажні, пуско-налагоджувальні роботи на загальну суму 12 344, 8 тис. гривень, що привело до збільшення надходжень спеціального фонду.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

6

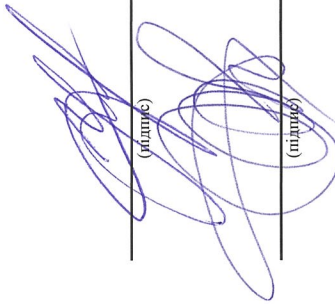
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки за бюджетною програмою КПКВК 1101010 "Загальне керівництво та управління у сфері паливно - енергетичного комплексу та вугільної промисловості України" здійснені для забезпечення діяльності апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Паспорт за зазначеною бюджетною програмою на 2018 рік затверджений у встановлений законодавством термін, фінансування видатків Державною казначейською службою України здійснено в повному обсязі відповідно до бюджетного розпису та затвердженого кошторису. Видатки у сумі 131 866,7 тис. грн., здійснені на заробітну плату з нарахуваннями, що становить 95,9% від суми використаних асигнувань, 2 421,8 тис. грн. здійснені на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що становить 1,8% від суми використаних асигнувань, інші видатки становлять 3 098,0 тис. грн - 2,3% від суми використаних асигнувань.

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

Директор Департаменту економіки та фінансів



(підпис)

УГРЮМОВА С. С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Перший заступник Міністра

МАКСИМЕЦЬ Т. В.

(ініціали/ініціал, прізвище)