

Звіт про виконання паспорту 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.	1101030	0483 Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й 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	Підвищення наукового потенціалу паливно-енергетичного комплексу

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8396,1		8396,1	6787,2	6787,2	6787,2	6787,2	-1608,9	-1608,9		-1608,9

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	Прикладні наукові та науково-технічні розробки в паливно-енергетичному комплексі	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8396,1	8396,1	8396,1	6787,2	6787,2	6787,2	-1608,9	-1608,9	-1608,9

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості прикладних наукових та науково-технічних розробок за результатами проведення процедури відкритих торгів.

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	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	Кількість організацій і установ, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки за укладеними договорами	од.	План наукових та науково-технічних розробок, звіті про основні результати науково-технічної діяльності	24	24	24	13	13	13	13	-11	-11
2	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок, всього	од.	План наукових та науково-технічних розробок, звіті про основні результати науково-технічної діяльності	30	30	30	22	22	22	22	-8	-8
3	У тому числі, які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	План наукових та науково-технічних розробок, звіті про основні результати науково-технічної діяльності	20	20	20	16	16	16	16	-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість виконавців, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки, була зменшена за результатами проведення процедури відкритих торгів.

Зменшення прикладних наукових та науково-технічних розробок пов'язане з результатами проведення процедури відкритих торгів.

Зменшення кількості прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямків пов'язана з уточненням плану нових прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної галузі на 2018 рік.

2 продукту

1	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних розробок, всього	од.	План наукових та науково-технічних розробок, звіті про основні результати науково-технічної діяльності	13	13	13	9	9	9	9	-4	-4
---	---	-----	--	----	----	----	---	---	---	---	----	----

2	у тому числі, впроваджених у поточному році	од.	План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності	2	2	2
---	---	-----	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення кількості завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів пов'язана з уточненням плану наукових та науково-технічних розробок у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільній галузі на 2018 рік.

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки	тис.грн.	внутрішньо господарський облік	279,9	308,5	28,6
---	---	----------	--------------------------------	-------	-------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості прикладних наукових та науково-технічних розробок за результатами проведення процедури відкритих торгів.

4 якості

1	Частка прикладних наукових та науково-технічних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямами у загальній їх кількості	відс.	План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності	66,7	72,7	6
2	Частка завершених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних розробок у загальній їх кількості	відс.	План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності	43,3	40,9	-2,4
3	Частка впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у загальній кількості завершених у поточному році	відс.	План наукових та науково-технічних розробок, звіт про основні результати науково-технічної діяльності	15,4	22,2	6,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення частки прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів до загальної кількості розробок пов'язана з уточненням плану нових наукових та науково-технічних розробок у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної галузі на 2018 рік

Зменшення частки завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у відношенні до загальної кількості розробок пов'язана з уточненням плану наукових та науково-технічних розробок у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної галузі на 2018 рік.

Збільшення частки впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок відбулось за рахунок зменшення кількості завершених розробок.

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Витатки 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.

У зв'язку зі зменшенням кількості прикладних наукових та науково-технічних розробок за результатами проведення процедури відкритих торгів бюджетну програму КПКВК 1101030 було профінансовано на 80,8 відсотків.

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

Директор Департаменту економіки та фінансів

УТРЮМОВА С. С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Перший заступник Міністра

МАКСИМЕЦЬ Т. В.

(ініціали/ініціал, прізвище)