

(тис. грн)

№	Показник	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початку року	1 806,30		
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	1 806,30		
1.2	інших надходжень			
	(пояснення наявності залишку)			
	акмуляція коштів для здійснення витратів на утримання апарату управління на наступний рік	13 826,-0	14 077,80	
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	1 481,30	1 733,00	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	12 344,30	12 344,80	
	(пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових)			
3.	Залишок на кінець року	1 554,60		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	1 554,60		
3.2	інших надходжень			
	(пояснення причин наявності залишку)			
	акмуляція коштів для здійснення витратів на утримання апарату управління на наступний рік			

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості										
1.	Затрат									
1	Гранична чисельність працівників	435		435	374		374		-61	
2	Кількість державних службовців залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління									0
3	Займана загальна площа	7361,6		7361,6	7364,6		7364,6	3,0		3,0
4	Площа приміщення, яка здається в оренду		826,4	826,4		823,4	823,4	-3,0		-3
5	Кількість службових легкових автомобілів	1		1						-1
6	Кількість службових відряджень в межах Укзеїни	150		150	151		151	1	0	1

<p>(пояснення щодо розбіжностей) 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 - працівники директратів. Зміни показника "площа приміщення, яке здається в оренду" станом на 01.01.2019 р. відбулися у зв'язку із поверненням приміщення (3м²) орендарем Бойчун Ю. В. Кількість відряджень збільшилась у зв'язку з необхідністю втішення виробничих питань в різних регіонах країни. У 2018 році не використовувалась службовий автомобіль, який обліковується на балансі та знаходиться в неробочому стані. Інші службові автомобілі не закупувались та не орендувались.</p>												
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	155000		155000	82884		82884		82884	-72116		-72116
2	Кількість розроблених законодавчих та нормативно - правових актів	93		93	114		114		114	21		21
3	Кількість планових проведених внутрішніх аудитів щодо використання коштів підприємствами паливно - енергетичного комплексу та вугільної галузі	5		5	5		5		5	0		0
4	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції)	4220		4220	3006		3006		3005	-1214		-1214
6	Кількість підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)	84		84	84		84		84	0		0
7	Кількість підвідомчих підприємств (установ, організацій), що знаходяться в стадії ліквідації (банкрутства, реорганізації, санації, припинення)	300		300	298		298		298	-2		-2
8	Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)	84		84	98		98		98	14		14
<p>(пояснення щодо розбіжностей) У 2018 році відбулося зменшення кількості фактичних надходжень доручень, листів та звернень громадян, що призвело до зменшення показника «кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)». Кількість піддомчих підприємств зменшено у зв'язку з зняттям з Єдиного реєстру юридичних осіб - ДП «Держжинськвентажтранс» та ВАТ «Червоноградське проектно - конструкторське бюро». Збільшено показник «кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)» у зв'язку з додатковим опрацюванням змінених фінансових планів (протягом 2018 року затверджені фінансові плани на 2019 рік - 68 (електроенергетична галузь -10, вугільна галузь - 37; змінени фінансові плани на 2019 рік - 5 (нафтогазова галузь); фінансові плани на 2018 рік (порушення строків) - 15 (нафтогазова галузь-5, вугільна галузь-10); змінени фінансові плани на 2018 рік -10 (електроенергетична галузь, в т.ч. 3 фінансові плани затверджено рішенням Уряду)</p>												
3.	Ефективності											
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника (без врахування чисельності працівників директратів)	416,7		416,7	221,6		221,6		221,6	-195,1		-195,1
2	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) на одного працівника (без врахування чисельності працівників директратів)	11,3		11,3	8,0		8,0		8,0	4,3		4,3
4	Середня вартість 1 людини - дня відрядження в межах України	2,6		2,6	0,5		0,5		0,5	-2,1		-2,1
5	Кількість опрацьованих фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій на 1 виконавця (особи))	21		21	16		16		16	-5		-5
6	Середньомісячні виплати державному службовцю, звлученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	47		47	46,1		46,1		46,1	-0,9		-0,9

<p>(пояснення щодо розбіжностей) : Зменшення кількості опрацьованих кореспонденцій (доручень, листів) на одного працівника обумовлена фактичною кількістю їх надходження. Зменшення кількості опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, позови) на одного працівника обумовлена меншою кількістю їх надходження для опрацювання. Збільшення середнього розміру судового збору відбулось за рахунок збільшення середньої суми позову. Зменшення середньої вартості 1 людини-дня відрадженого обумовлене збільшенням кількості відраджених та термінів перебування в них. Фактична середньомісячна виплата державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державно-опрацювання становить менше запланованого значення цього показника у зв'язку з меншим розміром середньої надбавки за вислугу років фактичною середньою надбавкою за весь період роботи персоналу Міністерства.</p>									
4.	Якості								
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	100	100	63,6	63,6			-36,4	-36,4
2	Частка вчасно опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) у загальному обсязі	100	100	90	90			-10	-10
3	Рівень охоплення перевірок підприємств (установ, організацій)	54	54	68	68			-14	-14
<p>(пояснення щодо розбіжностей) Причини не своєчасного виконання доручень є надходження їх до Міністерства з короткими термінами виконання, не своєчасне повідомлення та надання відповідної інформації до Міністерства України, як відповідального виконавця доручень, іншими центральними органами виконавчої влади, недостатня відповідальність керівників структурних підрозділів та безпосередніх виконавців, з яких яких допущені порушення встановлених строків виконання документів. Причинами несвоечасного опрацювання звернень громадян є їх надходження до Міністерства з короткими термінами виконання.</p>									
<p>(Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників)</p>									
<p>Сплата судового збору</p>									
1.	Затрат								
<p>(пояснення щодо розбіжностей)</p>									
2.	Продукту								
	кількість поданих позовів на користь установи	25	20	18	18	0	18	-7	-20
<p>(пояснення щодо розбіжностей) Зменшення кількості поданих позовів на користь установи обумовлена їх фактичною кількістю</p>									
3.	Ефективності								
	Середній розмір судового збору за подання одного позову	8	8	2,8	2,8	28,1		-5,2	20,1
<p>(пояснення щодо розбіжностей) Розмір судового збору різний та залежить від суми позову по кожній судовій справі.</p>									
4.	Якості								
	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	100	100	55	55		55	-45	-45
<p>(пояснення щодо розбіжностей) Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Міністерства наведена від кількості розглянутих судами справ за поданими Міністерством позовними заявами, апеляційними скаргами, касаційними скаргами, заявами про перегляд.</p>									
<p>(Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників)</p>									
<p>Сплата щорічного внеску на діяльність Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки</p>									
1	Затрат								
	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків	1	1	0	0		0	0	-1

	<p>(пояснення щодо розбіжностей): зменшення показників «кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків» та обумовлене тим, що показники можуть бути виконані після набуття Україною статусу партнера з Центром.</p> <p>У квітні 2018 року Керівним Комітетом НАТО прийнято позитивне рішення і наразі проходить процес погодження технічних умов партнерства України – підписання відповідної Технічної Угоди. Проект Технічної Угоди допрацьовується Міністром, зокрема в контексті необхідності ратифікації Технічної Угоди. Також проводяться робочі консультації Центру з метою остаточного узгодження тексту Технічної Угоди.</p> <p>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.</p>										
2	Продукту										
(пояснення щодо розбіжностей)											
3	Ефективності	(пояснення щодо розбіжностей)									
4	Якості										
	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Центром передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
(пояснення щодо розбіжностей): зазначений показник не виконаний, у зв'язку з ненабуттям Україною партнерства з Центром передового досвіду НАТО.											
(Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників)											
Видатки на утримання представника України щодо забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки, готуючи до регулярних відряджень											
1	Затрат										
	Кількість представників України, що здійснюють забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Продукту										
(пояснення щодо розбіжностей): показник може бути виконаний після набуття Україною статусу партнера з Центром передового досвіду НАТО.											
3	Ефективності										
(пояснення щодо розбіжностей)											
4	Якості										
	Рівень забезпечення діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
(пояснення щодо розбіжностей): показник може бути виконаний після набуття Україною статусу партнера з Центром передового досвіду НАТО.											
(Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників)											
Реалізація комплексної реформи державного управління											
1.	Затрат										
8	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	64	64	44	44	44	-20	-20	-20	-20	-20

<p>(пояснення щодо розбіжностей) Показник "Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління з зв'язку з тривалим проходженням конкурсних процедур на обрання працівників директоратів, діяльність яких запроваджена постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління".</p>																						
№ з/п	Показник	2017 рік				2018 рік				Відхилення виконання (у відсотках)												
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом												
2.	Продукту																					
3.	Ефективності																					
1	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	47	47	47	46,1	46,1	46,1	46,1	-0,9	-0,9	-0,9											
<p>(пояснення щодо розбіжностей) Фактична середньомісячна виплата державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління становить менше запланованого значення цього показника, у зв'язку із зменшенням розміру середньої надбавки за вислугу років фактично за період реформи між середній розмір надбавки за вислугу років всього персоналу Міністерства внутрішніх справ.</p>																						
4.	Якості																					
1	Рівень укомплектованості директоратів	100	100	100	68,8	68,8	68,8	68,8	-31,2	-31,2	-31,2											
<p>(пояснення щодо розбіжностей) укомплектованість директоратів обумовлена кількістю претендентів на займану посаду, які пройшли конкурс.</p>																						
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року																						
№ з/п	Показник	2017 рік				2018 рік				Відхилення виконання (у відсотках)												
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом												
1	Затрат	334	334	334	374	374	374	374	12,0%	12,0%	12,0%											
	Гранична чисельність працівників	7361,6	7361,6	7361,6	7364,6	7364,6	7364,6	7364,6	0,0%	0,0%	0,0%											
	Площа приміщення, яке здається в оренду станом на 01.01.18 та 01.01.19		826,4	826,4	823,4	823,4	823,4	823,4														
	Кількість службових легкових автомобілів	0	0	0	0	0	0	0														
	Кількість службових відряджень	183	0	184	151	151	151	151	-17,5%	-17,5%	-17,9%											
2.	Продукту																					
	Кількість опрацьованої кореспонденції (дорулень, листів)	153985	153985	153985	82884	82884	82884	82884	-45,2%	-45,2%	-46,2%											
	Кількість розроблених законодавчих та нормативно-правових актів	110	110	110	114	114	114	114	3,6%	3,6%	3,6%											
	Кількість планових проведених перевірок щодо використання коштів підприємствами паливно-енергетичного комплексу та вугільної галузі	17	17	17	5	5	5	5	-70,6%	-70,6%	-70,6%											
	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції)	3256	3256	3256	3006	3006	3006	3006	-7,7%	-7,7%	-7,7%											
	Кількість підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)	86	86	86	84	84	84	84	-2,3%	-2,3%	-2,3%											

Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

3	Середня вартість одного придбаного компютера/планшета/ноутбука для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	26,2	26,2			26,2						показник в 2018 році не визначався
4	Середня вартість одного багатофункціонального пристрою, придбаного в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	26,4	26,4			26,4						показник в 2018 році не визначався
	Якості											
	Рівень укомплектованості директоратів	84,3	84,3			84,3		68,8				-18,4%

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План -а звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на мйбутні періоди
1.	Находження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X					
	(пояснення щодо причин відхилення	X				X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:						
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника)						
	(пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків)						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	інвестиційний проект (програма) 1						
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника)						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	інвестиційний проект (програма) 2						
	(пояснення щодо причин відхилення касових						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						

