

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
3. 1101030 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
4. Мета бюджетної програми
Проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок в паливно-енергетичному комплексі та впровадження їх результатів
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		(тис. грн)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	8 396,1		8 396,1	6 787,2		6 787,2	-1 608,9	0,0	-1 608,9
	Кількість виконавців прикладних наукових та науково-технічних розробок 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 пов'язана з уточненням плану науково-енергетичного комплексу та вугільної галузі на 2018 рік. Зменшення кількості завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної галузі на 2018 рік. Зменшення розробок у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної галузі на 2018 рік.									
	в т.ч.									
1.1	Прикладні наукові та науково-технічні розробки в галузі паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості	8 396,1		8 396,1	6 787,163		6 787,163	-1 608,937	0,0	-1 608,937

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№	Показник	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		(тис. грн)
		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.							

3.1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки	279,9	279,9	308,5	308,5	28,6	3,0	28,6	
4.	Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості прикладних наукових та науково-дослідних розробок за результатами проведення грошевої процедури відкритих торгів.								
4.1	Частка прикладних наукових та науково-технічних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками до загальної кількості розробок	66,7	66,7	72,7	72,7	5,0	3,0	6,0	
4.2	Збільшення частки прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямків 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.	43,3	43,3	40,9	40,9	-2,4	3,0	-2,4	
4.3	Частка завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у віношенні 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.	15,4	15,4	22,2	22,2	6,8	0	6,8	
5.4	Збільшення частки впровадження прикладних наукових та науково-технічних розробок відбулось за рахунок зменшення кількості завершених розробок.								

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	
	Відатки (надані кредити)	6060,8		6 060,8	6787,2		6787,2	-2,0%		12,0%
	У зв'язку із збільшенням кількості наукових та науково-технічних розробок за результатами проведення грошевої процедури відкритих торгів у 2017 році.									
	В т.ч.									
1.	Прикладні наукові та науково-технічні розробки в галузі паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості									
1.1	Кількість організацій і установ, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки за укладеними договорами	14		14	13		13	-7,1%		-7,1%
1.2	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок, всього	24		24	22		22	-8,3%		-8,3%
1.3	У тому числі, які виконуються за пріоритетними напрямками	16		16	16		16	0,0%		0,0%

Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів визначається рішеннями секції науково-технічної ради Мінерговугілля.						
2.	Продукту					
2.1	Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок	8	8	9	9	12,5%
Збільшення кількості завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів пов'язана з рішеннями секції науково-технічної ради Мінерговугілля.						
2.2	Кількість впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок	2	2	2	2	0,5%
Впровадження прикладних наукових та науково-технічних розробок здійснюється згідно договору та рекомендацій секції науково-технічної ради Мінерговугілля.						
3.	Ефективності					
3.1	Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки	252,5	252,5	308,5	308,5	22,2%
Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості прикладних наукових та науково-технічних розробок за результатами проведення процедури відкритих торгів у 2018 році.						
4.	Якості					
4.1	Частка прикладних наукових та науково-технічних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками до загальної кількості розробок	66,7	66,7	72,7	72,7	9,0%
Збільшення частки прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів до загальної кількості розробок у 2018 році пов'язана з рішеннями секції науково-технічної ради Мінерговугілля.						
4.2	Частка завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у відношенні до загальної кількості розробок	33,3	33,3	40,9	40,9	22,9%
Збільшення частки завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у відношенні до загальної кількості розробок у 2018 році пов'язана з збільшенням кількості завершених наукових та науково-технічних розробок у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної галузі у 2018 рік.						
4.3	Частка впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у відношенні до загальної кількості завершених розробок	25	25	22,2	22,2	-11,2%
Зменшення частки впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у 2018 році пов'язана з зменшенням прикладних наукових та науково-технічних розробок у 2018 році.						
5.5	Виконання інвестиційних (проектів) програм:					

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього			Відхилення	Виконано за звітний період	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		План	на звітний період з урахуванням змін	фактичний				
1.	Находження всього:	X				X	X	

	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
	(пояснення щодо причин відхилення)	X					
2.	Видатки бюджету розвитку	X				X	X
	всього:						
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника)						
	(пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків)						

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів за результатами контрольних заходів за результатами контрольних заходів фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок в паливно-енергетичному комплексі та впровадження їх результатів сприяє підвищенню наукового потенціалу Галивсько-енергетичного комплексу, комплексному вирішенню проблем у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості, реалізації науково-технічної політики в електроенергетичному, ядерно-промислового, вугільно-промислового, торфодобувного та нафтогазового комплексів.

ефективності бюджетної програми

Здійснення реалізації науково-технічної політики в електроенергетичному, ядерно-промислового, вугільно-промислового, торфодобувного та нафтогазовому комплексів. Бюджетна програма КПКВК 1101030 є ефективною. Ефективність наукових досліджень за цією програмою визначається на стадії техніко-економічного обґрунтування теми розробки, уточнюється за кінцевим результатом виконаної роботи. У 2018 році за програмою КПКВК - 1101030 завершено прикладних наукових та науково-технічних розробок дев'ять.

корисності бюджетної програми

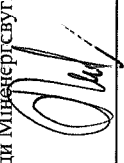
Комплексне вирішення проблем у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Витрати за бюджетною програмою носять постійний характер та визначаються згідно рішень секції науково-технічної ради Міненергосвіту.

Директор Департаменту бюджетного фінансування та звітності

Пержинська С.І.



(підпис)

Заступник начальника управління - начальник відділу забезпечення перспективного розвитку ШЕК

Новик В.А.



(підпис)