

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
3. **1101630** Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора
4. Мета бюджетної програми
5. Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектору України, поліпшення прозорості видобувних галузей. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Включення бюджетні програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показник	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.		28 749,2	28 749,2		9 912,6	9 912,6		-13 836,6	-13 836,6
1.1	Оплата послуг консультантів з питань реформування енергетичного комплексу, зокрема, гармонізації енергетичного ринку України з внутрішнім ринком ЄС, підготовка проекту Коштори комплексного впровадження «розумних мереж» в Україні та проекту Плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні		26 709,2	26 709,2		4 586,4	4 586,4		-22 122,8	-22 122,8
<i>Вісхвалення викликано затримкою укладання контрактів з індивідуальними консультантами.</i>										
1.2	Оплата послуг консультантів для розробки звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей та заходів щодо створення Національного секретаріату ППВГ		2 040,0	2 040,0		5 326,2	5 326,2		3 286,2	3 286,2

(тис. грн)

<p>Відхилення обумовлено наступним: Відхилення показників викликали зміною підходу до закупівлі - Міністерством було прийняте рішення про реалізацію протягом 2019-2020 рр. 10-ти навчальних курсів спеціалізованих навчальних програм у енергетичному секторі не через залучення 10 окремих індивідуальних консультантів, а в рамках одного контракту з компанією-консультантом. Відповідно, передбачене Паспортом бюджетної програми на 2018 рік проведення 3-х спеціалізованих навчальних програм у енергетичному секторі (через закупівлю послуг 3-х індивідуальних консультантів) перенесено на 2019 р. Очікуваний термін підписання контракту з компанією-консультантом - до 30.04.2019.</p>	<p>Кількість підготовлених програмних документів щодо впровадження розумних мереж в Україні</p>	2	2	1	1	-1	-1
<p>Додатково до запланованих 2-х програмних документів підготовлено проект Плану заходів з реалізації Енергетичної Стратегії України на період до 2035 року "Безпека, Енергоефективність, Конкурентоспроможність" на першому етапі "Реформування енергетичного сектору" (до 2020 року), який затверджено розпорядженнями КМУ від 06 червня 2018 р. № 497-р. Відхилення за показником проекту викликло через складність підготовки Концепції комплексного впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 р. та проекту Середньострокового плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні. Консультантами виконано додаткові дослідження, звітність за контрактом доповнено додатковими звітами (без збільшення вигоряди за контрактами). Консультанти завершують підготовку проекту Концепції комплексного впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 р. та проекту Середньострокового плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні. Очікується, що фінальні звіти за контрактами будуть надані до 31.03.2019 року.</p>	<p>Кількість укладених контрактів для надання консультативних послуг</p>	10	10	3	3	-7	-7
<p>Відхилення викликані затримкою відбору та укладання контрактів, зокрема контрактів: 1) Компанії - консультанта з інституційної підтримки Мінерговуїлля (затримка виникла у зв'язку із появою нових пресерв Технічної допомоги та узгодження проектів ТЗ для уникнення дублювання. Очікується термін підписання контракту - до 01.04.2019), 3) 3-х індивідуальних консультантів. Консультанта з реформування корпоративного управління підприємств державної форми власності (На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1001-р Міністерством прийнято рішення про оновлення Технічного завдання та публікацію нового оголошення про проведення тендеру. Міністерством підготовлено оновлений проект ТЗ. Очікуваний термін підписання контракту - до 28.02.2019); Інформаційного аналітика (Консультація в Ембра-о, контракт параровано. Очікуваний термін підписання контракту - до 31.01.2019); Асистента Групи координації програми (Тендер не відбувся звітні через недостатні кількості претендентів); 4) 3-х індивідуальних консультантів - виснажив спеціалізованих навчальних програм у енергетичному секторі.</p>	<p>Кількість співробітників Мінерговуїлля, які прийняли участь у спеціалізованих навчальних семінарах</p>	65	65	0	0	-65	-65
<p>Відхилення показників викликані зміною підходу до закупівлі - Міністерством було прийняте рішення про реалізацію протягом 2019-2020 рр. 10-ти навчальних курсів спеціалізованих навчальних програм у енергетичному секторі не через залучення 10 окремих індивідуальних консультантів, а в рамках одного контракту з компанією-консультантом. Відповідно, передбачене Паспортом бюджетної програми на 2018 рік проведення 3-х спеціалізованих навчальних програм у енергетичному секторі (через закупівлю послуг 3-х індивідуальних консультантів) перенесено на 2019 р. Очікуваний термін підписання контракту з компанією-консультантом - до 30.04.2019.</p>	<p>Ефективності</p>	1 012,5	1 012,50	472,6	472,6	-533,9	-539,5
<p>Середні витрати на підготовку одного програмного документа в енергетичному секторі</p>							

	Віхилення викликано затримкою підготовки міжнародним та локальним консультантам з розвітку "розумних мереж" проекту Концепції комплексного впровадження "розумних мереж" в Україні: до 2035 р. та проекту Середньострокового плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні, окільки консультантам виконано додаткові дослідження, а звітність зс контрактами доповнено додатковими звітами (без збільшення винагороди за контрактами). Консультанти завершують підготовку проекту Концепції та Плану заходів, очікується, що фінальні звіти за контрактами будуть надані Міністерству до 31.03.2019. Відповідно, решта винагороди за підготовку Концепції та Плану заходів буде виплачена у 2019 р.										
4.	Якості										
	Рівень готовності програмних документів у енергетичному секторі	44,0	44,0	66,2	66,2	22,2	22,2				22,2
	Додатково до запланованих 2-х програмних документів підготовлено проект Плану заходів з реалізації Енергетичної Стратегії України на період до 2035 року "Безпека, Енергоефективність, Конкуренціоспроможність" на першому етапі "Реформування енергетичного сектору" (до 2020 року). Цей План заходів затверджено розпорядженням КМУ від 06 червня 2018 р. № 497-р, відповідно, готовність цього документу - 100%. Рівень готовності інших 2-х програмних документів з енергетичного сектору складає 49,3% (проекти Концепції комплексного впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 р. та проект Середньострокового плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні знаходяться у стані підготовки, рівень оплати за контрактами з міжнародним та локальним консультантам з розвитку "розумних мереж", які відновляють за розробку зазначених документів, станом на 31.12.2019 складає 49,3%). Середній показник готовності за 3-ма програмними документами - 66,2%.										
	Рівень реалізації Другого проекту з передачі електроенергії в частині інституційного розвитку Міністерств за рахунок кредитних коштів Світового банку на кінець року	44,0	44,0	13,7	13,7	-30,3	-30,3				-30,3
	Віхилення викликано затримкою відбору та укладання контрактів та затримкою реалізації контрактів.										
	Оплата послуг консультантів для розробки звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей та заходів щодо створення Національного секретаріату ППВГ										
1.	Затрат										
	Вартість реалізації Проекту "Підтримка процесу забезпечення реалізації Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей" за рахунок грантових коштів Світового банку на розробку звітів на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	19 500	19500	19500	19 500	0	0				0
	<i>Виконано</i>										
	Кількість залучених консультантів для розробки звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	5	5	5	5	0	0				0

	Вартість реалізації Проєкту "Підтримка процесу забезпечення реалізації Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей" за рахунок грантових коштів Світового банку на розробку звітів на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	19 500	19500	19 500	19 500	0	0
	Кількість залучених консультантів для розробки звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	5	5	5	5	0	0
2.	Продукту						
	Кількість підготовлених звітів на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	1	1	1	1	0	0
3.	Ефективності						
	Середні витрати на оплату послуг одного консультанта для розробки звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	-	42,5	42,5	42,5		
	Середні витрати для розробки одного звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	702,5	702,50	-	-		
4.	Якості						
	Рівень готовності звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Рівень реалізації Проєкту "Підтримка процесу забезпечення реалізації Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей" за рахунок гранту Світового банку на кінець року	41,0	41,0	67,0	63%	63%	63%

5.5 Вжонання інвестиційних (проєктів) програм:

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1.	Надходження 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				X	X
	(пояснення щодо причин відхилення)	X					
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника)						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 в.д планового показника						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

- 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів відсутні
- 5.7 Стан фінансової дисципліни дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.
6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
ефективності бюджетної програми

є актуальною для подальшої її реалізації.

Бюджетна програма є ефективним інструментом підтримки реформування та розвитку енергетичного сектора, за рахунок коштів програми Міненергоугілля залучає консультативну допомогу для розробки стратегічних програмних документів в енергетичному секторі, підготовки правових актів необхідних для забезпечення енергетичної безпеки, реформи корпоративного управління, впровадження нової моделі ринку електроенергії, виконання міжнародних зобов'язань України в енергетичному секторі.

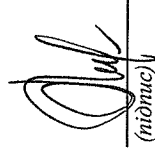
корисності бюджетної програми

Бюджетна програма є корисною. У 2018 р.р.: 1) підготовлено План заходів з реалізації Енергетичної Стратегії України на період до 2035 року «Безпека, Енергоефективність, Конкуренентоспроможність» на першому етапі «Реформування енергетичного сектору» (до 2020 року), частково підготовлено Концепцію комплексного впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035 р. та Середньостроковий план заходів з впровадження розумних мереж в Україні; 2) підготовлено правові акти необхідні для забезпечення енергетичної безпеки (проект Закону України «Про засади державної політики забезпечення енергетичної безпеки»), реформи корпоративного управління (проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відокремлення діяльності операторів системи передачі електроенергії та газотранспортної системи»); удосконалення забезпечення прав споживачів енергії (проект Закону України «Про електроенергії та газотранспортної системи»); удосконалення нормативно-правових актів, що спрямовані на реалізацію Закону України «Про ринок енергетичного омбудсмену»), проекти підзаконних нормативно-правових актів, що спрямовані на реалізацію Закону України «Про ринок електричної енергії України», зокрема: Порядок проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та зєздів з управління попитом; Порядок постачання електроенергії захищеним споживачам; Правила про безпеку постачання електричної енергії; Порядок надання звільнення від аукціонів із розподілу пропускової спроможності міждержавних перетинів для нових міждержавних ліній.

довгострокових наслідків бюджетної програми

- 1) для правових актів (законодавчих актів та актів вторинного законодавства), які розроблено в рамках бюджетної програми: має договірний характер;
- 2) програмні документи, які розроблено (План заходів з реалізації Енергетичної Стратегії України на період до 2035 року «Безпека, Енергоефективність, Конкуренентоспроможність» на першому етапі «Реформування енергетичного сектору» (до 2020 року) та які розробляються (Концепція комплексного впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035 р. та Середньостроковий план заходів з впровадження розумних мереж в Україні) мають довгостроковий (5-20 років) або середньостроковий характер (3-5 років).

Директор Департаменту бюджетного фінансування та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Пержинська С. Л.

Генеральний директор Департаменту стратегічного планування та європейської інтеграції



(підпис)

Кулишчов В. А.