

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	2400000	Міністерство енергетики України (КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2401000	Апарат Міністерства енергетики України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2401420	0441 Реалізація державного інвестиційного проєкту «Новокосятингінівська шахта. Розвиток виробничих потужностей» (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Українцю не загрожують ризики залишитись без енергозабезпечення

Мета бюджетної програми:

Підвищення ефективності виробництва уранового оксидного концентрату за рахунок збільшення обсягів видобутку уранової руди на Новокосятингінівській шахті Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та зниження залежності вітчизняної атомної енергетики від іноземних постачальників уранової продукції

Завдання бюджетної програми:

1) Реалізація державного інвестиційного проєкту "Новокосятингінівська шахта. Розвиток виробничих потужностей"

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

						(тис. грн)	
Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)		
1	2	3	4	5	6		
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	10 000,0	9 137,3	10 000,0	-862,7		
у т. ч.: загальний фонд	0,0	10 000,0	9 137,3	10 000,0	-862,7		
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1. Придбання підземного гірничо-прохідницького та транспортного обладнання, всього	0,0	5 650,0	5 155,2	5 650,0	-494,8		
у т. ч.: загальний фонд	0,0	5 650,0	5 155,2	5 650,0	-494,8		
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2. Будівництво транспортно-складського комплексу, всього	0,0	4 350,0	3 982,1	4 350,0	-367,9		
у т. ч.: загальний фонд	0,0	4 350,0	3 982,1	4 350,0	-367,9		

спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо відхилень:

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 1276-р "Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2020 році" передано частину бюджетних призначень Міністерству енергетики за бюджетною програмою 2401420 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Новокосятинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей" у сумі 10 000 тис. гривень (видатки розвитку).
Відхилення у сумі 862,7 тис.грн. за бюджетною програмою 2401420 за загальним фондом державного бюджету виникло в результаті того, що за результатами відкритої процедури закупівлі в системі "ProZorro" вибрана найкраща пропозиція учасників торгів з найменшою вартістю при умовах відповідності технічним характеристикам замовленого обладнання.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	0,0	0,0	10 000,0	0,0	9 137,3	0,0	10 000,0	0,0	-862,7	0,0
Всього	0,0	0,0	10 000,0	0,0	9 137,3	0,0	10 000,0	0,0	-862,7	0,0

Кількість змін до плану 0, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

Пояснення щодо відхилень:

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 1276-р "Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2020 році" передано частину бюджетних призначень Міністерству енергетики за бюджетною програмою 2401420 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Новокосятинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей" у сумі 10 000 тис. гривень (видатки розвитку).
Відхилення у сумі 862,7 тис.грн. за бюджетною програмою 2401420 за загальним фондом державного бюджету виникло в результаті того, що за результатами відкритої процедури закупівлі в системі "ProZorro" вибрана найкраща пропозиція учасників торгів з найменшою вартістю при умовах відповідності технічним характеристикам замовленого обладнання.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість			
	на початок звітного року	на кінець звітного року	на початок звітного року	на кінець звітного року		
		всього		з неї прострочена	всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
Всього за бюджетною програмою						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1. Придбання підземного гірничо-прохідницького та транспортного обладнання					
Середні витрати на придбання 1 од. підземного гірничо-прохідницького та транспортного обладнання (тис.грн.)	0,0	941,7	859,2	941,7	-82,5
Кількість придбаного підземного гірничо-прохідницького та транспортного обладнання (од.)	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Рівень забезпечення шахти гірничо-прохідницьким та транспортним обладнанням (з урахуванням усіх джерел фінансування державного інвестиційного проекту) (відс.)	0,0	4,6	4,8	4,6	0,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Кількісний показник щодо придбаного підземного гірничо-прохідницького та транспортного обладнання за рахунок коштів державного бюджету, запланований в паспорті бюджетної програми, виконано на 100 %.					
Середні витрати на придбання 1 одиниці підземного гірничо-прохідницького та транспортного обладнання склали 859,2 тис. грн, що на 82,5 тис. грн менше від затверджених у паспорті. Даної економії вдалося досягти в результаті того, що за результатами відкритої процедури закупівлі в системі "ProZorro" вибрана найкраща пропозиція учасників торгів з найменшою вартістю при умові відповідності технічним характеристикам замовленого обладнання.					
Рівень забезпечення шахти гірничо-прохідницьким та транспортним обладнанням (з урахуванням усіх джерел фінансування державного інвестиційного проекту) перевиконано за рахунок збільшення обсягу фінансування на придбання такого обладнання за рахунок власних коштів підприємства.					
2. Будівництво транспортно-складського комплексу					
Рівень виконання робіт з будівництва транспортно-складського комплексу (з урахуванням усіх джерел фінансування державного інвестиційного проекту) (відс.)	0,0	79,1	36,0	79,1	-43,1
Середні витрати на придбання 1 од. транспортного обладнання (в рамках виконання будівництва транспортно-складського комплексу) (тис.грн.)	0,0	2 175,0	1 991,1	2 175,0	-183,9
Кількість придбаного транспортного обладнання (в рамках виконання будівництва транспортно-складського комплексу) (од.)	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Кількісний показник щодо придбаного транспортного обладнання (в рамках виконання будівництва транспортно-складського комплексу) за рахунок коштів державного бюджету, запланований в паспорті бюджетної програми, виконано на 100 %.					
Середні витрати на придбання 1 одиниці транспортного обладнання (в рамках виконання будівництва транспортно-складського комплексу) склали 1 991,1 тис. грн, що на 183,9 тис. грн менше від затверджених у паспорті. Даної економії вдалося досягти в результаті того, що за результатами відкритої процедури закупівлі в системі "ProZorro"					

вибрана найкраща пропозиція учасників торгів з найменшою вартістю при умовах відповідності технічним характеристикам замовленого обладнання.
Рівень виконання робіт з будівництва транспортно-складського комплексу (з урахуванням усіх джерел фінансування державного інвестиційного проекту) склав 36 %, що на 43,1 % менше від затвердженого у паспорті. Зазначене недовиконання пов'язано із зменшення обсягу фінансування даного напрямку за рахунок власних коштів підприємства, у зв'язку із затримкою платежів ДП "НАЕК "Енергоатом" перед ДП "СхідГЗК" за договором на постачання уранового оксидного концентрату.

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому

Кількість об'єктів, на яких проводитимуться будівельні роботи (од.)	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (з урахуванням усіх джерел фінансування державного інвестиційного проекту) (тис.грн.)	0,0	2 929 478,0	2 929 478,0	2 929 478,0	0,0
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (з урахуванням усіх джерел фінансування державного інвестиційного проекту) (відс.)	0,0	17,1	15,7	17,1	-1,4

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Недовиконання пов'язано із зменшенням обсягу фінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів підприємства, у зв'язку із затримкою платежів ДП "НАЕК "Енергоатом" перед ДП "СхідГЗК" за договором на постачання уранового оксидного концентрату.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Придбання підземного гірничо-прохідницького та транспортного обладнання									
Середні витрати на придбання 1 од. підземного гірничо-прохідницького та транспортного обладнання (тис.грн.)	0,0			859,2	859,2		859,2		
Кількість придбаного підземного гірничо-прохідницького та транспортного обладнання (од.)	0,0			6,0	6,0		6,0		
Рівень забезпечення шахти гірничо-прохідницьким та транспортним обладнанням (з урахуванням усіх джерел фінансування державного інвестиційного проекту) (відс.)	0,0			4,8	4,8		4,8		
Пояснення щодо динаміки результативних показників Фінансування бюджетної програми у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету не здійснювалось.									
Будівництво транспортно-складського комплексу									

Рівень виконання робіт з будівництва транспортно-складського комплексу (з урахуванням усіх джерел фінансування державного інвестиційного проекту) (відс.)	0,0			36,0	36,0	36,0
Середні витрати на придбання 1 од. транспортного обладнання (в рамках виконання будівництва транспортно-складського комплексу) (тис.грн.)	0,0		1 991,1	1 991,1	1 991,1	
Кількість придбаного транспортного обладнання (в рамках виконання будівництва транспортно-складського комплексу) (од.)	0,0		2,0	2,0	2,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників						
Фінансування бюджетної програми у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету не здійснювалось.						
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому						
Кількість об'єктів, на яких проводитимуться будівельні роботи (од.)	0,0		2,0	2,0	2,0	
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (з урахуванням усіх джерел фінансування державного інвестиційного проекту) (тис.грн.)	0,0		2 929 478,0	2 929 478,0	2 929 478,0	
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (з урахуванням усіх джерел фінансування державного інвестиційного проекту) (відс.)	0,0		15,7	15,7	15,7	
Пояснення щодо динаміки результативних показників						
Фінансування бюджетної програми у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету не здійснювалось.						
Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:						

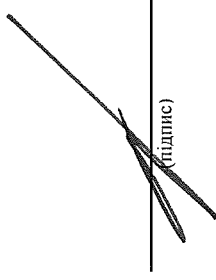
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми дозволила частково (відповідно до обсягу видатків на реалізацію державного інвестиційного проекту "Новокосятинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей", встановленого у державному бюджеті на 2020 рік) забезпечити досягнення відповідної цілі державної політики - Українцю не загрожують ризики залишитись без енергозабезпечення, шляхом забезпечення атомних електростанцій України урановим оксидним концентратом втчизняного виробництва.

Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (з урахуванням усіх джерел фінансування державного інвестиційного проекту) становить 15,7 відсотка.



Заступник Міністра

Юрій БОЙКО

(Імя та прізвище)