

**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	
3.	2401070	0431 Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств (КФКВ)	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Українські споживачі та український бізнес сплачують справедливу ціну за якісні енергетичні товари

Мета бюджетної програми:

Ліквідація неперспективних вугледобувних підприємств

Завдання бюджетної програми:

- 1) Підготовка до ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств
- 2) Здійснення заходів з ліквідації (юридичної та фізичної) вугледобувних підприємств
- 3) Забезпечення утримання водовідливних комплексів у безпечному стані

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	(тис. грн)	
						5	6
1	2	3	4	5	6		
ВСЬОГО за бюджетною програмою	659 705,1	494 236,6	265 421,9	-165 468,5	-228 814,7		
у т. ч.: загальний фонд	659 705,1	494 236,6	265 421,9	-165 468,5	-228 814,7		
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1. Підготовка державних вугледобувних підприємств до ліквідації, всього	20 403,3	19 294,3	14 054,9	-1 199,0	-5 149,4		
у т. ч.: загальний фонд	20 403,3	19 294,3	14 054,9	-1 199,0	-5 149,4		
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2. Підготовка відокремлених підрозділів державних вугледобувних підприємств до ліквідації, всього	91 676,9	7 710,5	0,0	-83 966,4	-7 710,5		

у т. ч.: загальний фонд	91 676,9	7 710,5	0,0	-83 966,4	-7 710,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Ліквідація вугледобувних підприємств, всього	525 524,9	448 168,9	236 427,9	-77 356,0	-211 741,0
у т. ч.: загальний фонд	525 524,9	448 168,9	236 427,9	-77 356,0	-211 741,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено, всього	22 100,0	19 152,9	14 939,1	-2 947,1	-4 213,8
у т. ч.: загальний фонд	22 100,0	19 152,9	14 939,1	-2 947,1	-4 213,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Щодо планових показників:

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Міністерству енергетики та захисту довкілля України затверджено видатки за бюджетною програмою КПКВК 2401070 "Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств" у сумі 1 282 505,1 тис.грн. Протягом року з різних причин плановий обсяг видатків за бюджетною програмою було зменшено на 788 268,5 тис.грн. Зміни вносились на виконання :

- розпорядження КМУ від 28.09.2020 №1176-р за напрямом "Підготовка відокремлених підрозділів державних вугледобувних підприємств до ліквідації" зменшено обсяг видатків на 15 575,6 тис.грн, у зв'язку із тривалою процедурою розробки техніко-економічних обґрунтувань доцільності подальшої роботи діючих шахт, по яким планувалось розпочати в 2020 році процедуру їх підготовки до ліквідації та затримкою проходження ТЕО державної комплексної експертизи, заходи з підготовки до ліквідації таких шахт відтермінувались;
- розпорядженням КМУ від 16.11.2020 №1434-р за напрямом «Ліквідація вугледобувних підприємств» зменшено обсяг видатків на 77 355,9 тис. грн, що є економією, яка виникла у зв'язку з повним завершенням виконання ліквідаційних робіт 4 проектів, в результаті зменшення сум на їх виконання за підсумками проведених тендерних процедур;
- Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 17.09.2020 № 909-IX (-51 000,0 тис.грн на погашення заборгованості із виплати зарплати працівникам ПрАТ "Шахта "Надія");
- розпорядження КМУ від 14.12.2020 № 1563-р (-21 536,9 тис.грн в фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками).

Щодо фактичних показників:

За напрямом "Підготовка державних вугледобувних підприємств до ліквідації" фактичні видатки менші від затверджених у зв'язку із:

- затримкою отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, до проектів ліквідації шахт, внаслідок чого не відбулося скорочення працівників та відтермінувалась передача шахт на ліквідацію;
- зменшенням фактичного фонду оплати праці внаслідок лікварних та відпусток, пов'язаних з випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19;
- зменшенням споживання електроенергії за рахунок оптимізації роботи шахт в години пікових навантажень на енергосистему.

За напрямом "Підготовка відокремлених підрозділів державних вугледобувних підприємств до ліквідації" видатки не відбувались, у зв'язку з неприйняттям рішень про ліквідацію шахт Кабінетом Міністрів України, внаслідок затримки отримання висновків держекспертизи техніко-економічних обґрунтувань недовільності подальшої експлуатації вугледобувного підприємства;

За напрямом "Ліквідація вугледобувних підприємств" видатки менші від затверджених, у зв'язку з несвоєчасним відкриттям фінансування, внаслідок економії, що виникла при проведенні тендерних процедур: неодноразового, протягом року, призупинення платежів ГУ ДКСУ м. Києва, і, як наслідок, невиконання в повному обсязі запланованих об'ємів робіт. Крім того на обсяги та строки виконання робіт (надання послуг) мали вплив загальнодержавні карантинні обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19;

За напрямом "Утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено" менші від затверджених у зв'язку із забезпеченням безаварійної експлуатації водовідливних комплексів шахт (відсутність планових ремонтів), не виконанням підрядною організацією робіт та послуг з ревізії та налагодження обладнання ВВК, відсутністю учасників відкритих торгів,

оптимізацією витрат електроенергії.

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

(тис. грн)

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
2610	596 362,4	0,0	431 243,9	0,0	256 263,3	0,0	-165 118,5	0,0	-174 980,6	0,0
3210	63 342,7	0,0	62 992,7	0,0	9 158,6	0,0	-350,0	0,0	-53 834,1	0,0
Всього	659 705,1	0,0	494 236,6	0,0	265 421,9	0,0	-165 468,5	0,0	-228 814,7	0,0

Кількість змін до плану 4, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3

Пояснення щодо відхилень:

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Міністерству енергетики та захисту довкілля України затверджено видатки за бюджетною програмою КПКВК 2401070 "Заходи з ліквідації перспективних вугледобувних підприємств" у сумі 1 282 505,1 тис.грн. Протягом року з різних причин плановий обсяг видатків за бюджетною програмою було зменшено на 788 268,5 тис.грн. Зміни вносились на виконання :

- розпорядження КМУ від 28.09.2020 №1176-р за напрямом "Підготовка відокремлених підрозділів державних вугледобувних підприємств до ліквідації" зменшено обсяг видатків на 15 575,6 тис.грн, у зв'язку із тривалою процедурою розробки техніко-економічних обґрунтувань доцільності подальшої роботи діючих шахт, по яким планувалось розпочати в 2020 році процедуру їх підготовки до ліквідації та затримкою проходження ТЕО державної комплексної експертизи, заходи з підготовки до ліквідації таких шахт відтермінувались;
- розпорядженням КМУ від 16.11.2020 №1434-р за напрямом «Ліквідація вугледобувних підприємств» зменшено обсяг видатків на 77 355,9 тис. грн, що є економією, яка виникла у зв'язку з повним завершенням виконання ліквідаційних робіт 4 проектів, в результаті зменшення сум на їх виконання за підсумками проведених тендерних процедур;
- Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 17.09.2020 № 909-IX (-51 000,0 тис.грн на погашення заборгованості із виплати зарплати працівникам ПрАТ "Шахта "Надія");
- розпорядження КМУ від 14.12.2020 № 1563-р (-21 536,9 тис.грн в фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками).

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:

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	2	3	4	5	6
1. Підготовка державних вугледобувних підприємств до ліквідації					
Кількість шахт, на яких передбачається здійснювати заходи з підготовки до ліквідації (од.)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Кількість шахт, на яких завершені заходи з підготовки до ліквідації (од.)	3,0	3,0	0,0	0,0	-3,0
Середні витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти (тис.грн.)	9 340,0	5 622,5	4 685,0	-3 717,5	-937,5
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
На жодній шахті не завершено заходи з підготовки до ліквідації, у зв'язку із затримкою отримання висновків з оцінки впливу на довкілля та неотриманням вугледобувними підприємствами, що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації позитивних висновків комплексної державної експертизи до проектів ліквідації.					
Фактичні "Середні витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти" менші від запланованих у зв'язку із:					
- затримкою отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, до проектів ліквідації шахт, внаслідок чого не відбулося скорочення працівників та відтермінувалась передача шахт на ліквідацію;					
- зменшенням фактичного фонду оплати праці внаслідок лікарняних та відпусток, пов'язаних з випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19;					
- зменшенням споживання електроенергії за рахунок оптимізації роботи шахт в години пікових навантажень на енергосистему.					
2. Підготовка відокремлених підрозділів державних вугледобувних підприємств до ліквідації					
Кількість шахт, на яких передбачається здійснювати заходи з підготовки до ліквідації (од.)	3,0	2,0	0,0	-1,0	-2,0
Середні витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти (тис.грн.)	9 340,0	3 748,4	0,0	-5 591,6	-3 748,4
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Показник "Кількість шахт, на яких передбачається здійснювати заходи з підготовки до ліквідації" фактично менший від запланованого на 2 одиниці у зв'язку з неприйняттям своєчасних рішень про ліквідацію шахт Кабінетом Міністрів України та прийняттям Закону №1009-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій".					
Фінансування відокремлених підрозділів вугледобувних підприємств не відбувалось, у зв'язку з неприйняттям рішень про ліквідацію шахт Кабінетом Міністрів України, внаслідок затримки отримання висновків держекспертизи техніко-економічних обґрунтувань подальшої експлуатації шахт.					

3. Ліквідація вугледобувних підприємств

Кількість проектів ліквідації (од.)	16,0	16,0	13,0	0,0	-3,0
Загальна кошторисна вартість проектів ліквідації (тис.грн.)	2 743 908,0	2 743 908,0	2 743 908,0	0,0	0,0
Загальний обсяг коштів для виконання проектів ліквідації на кінець року (тис.грн.)	1 673 404,0	1 596 048,0	1 384 307,0	-77 356,0	-211 741,0
Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році завершуються роботи за проектами ліквідації у повному обсязі (од.)	6,0	6,0	4,0	0,0	-2,0
Середня вартість ліквідації однієї шахти (тис.грн.)	171 494,3	171 494,3	211 069,8	0,0	39 575,5
Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року (відс.)	61,0	61,0	50,5	0,0	-10,5

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення планового показника на 77 356,0 тис.грн, є економією яка виникла у зв'язку з повним завершенням виконання ліквідаційних робіт за проектами ліквідації (в результаті зменшення сум за підсумками проведених тендерних процедур).

Показник "Кількість проектів ліквідації" фактично менший від затвердженого на 3 одиниці у зв'язку із неотриманням вугледобувними підприємствами, що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації, позитивного висновка комплексної державної експертизи до проекту ліквідації та процедури ОВД.

Фактично використано менше на 211 741,0 тис.грн у зв'язку з несвоєчасним відкриттям фінансування; внаслідок економії, що виникла при проведенні тендерних процедур; неодноразового, протягом року, призупинення платежів ГУ ДКСУ м. Києва, і, як наслідок, невиконання в повному обсязі запланованих об'ємів робіт. Крім того на обсяги та строки виконання робіт (надання послуг) мали вплив загальнодержавні карантинні обмеження в зв'язку з пандемією COVID-19.

Фактично проектів ліквідації, на яких завершені роботи та заходи з ліквідації на 2 од. менше, внаслідок вищезазначених факторів.

Фактична середня вартість ліквідації однієї шахти більша від запланованої у зв'язку з тим, що до загальної кошторисної вартості проекту ліквідації включено проекти ліквідації підприємств, на яких планувалось розпочати роботи та заходи з виконання проекту ліквідації у 2020 році.

4. Утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено

Кількість водовідливних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Обсяг відкачаної води водовідливними комплексами, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації (тис.куб.м)	800,0	800,0	1 030,3	0,0	230,3

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Фактичний показник "Обсяг відкачаної води водовідливними комплексами, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації" більший на 230,3 тис.куб.м від запланованого у зв'язку з фактичними умовами експлуатації водовідливних комплексів, погодними умовами та збільшення фактичного припливу води.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Середня вартість ліквідації однієї шахти (тис.грн.)	192 917,1	192 917,1	192 917,1	211 069,8	211 069,8	18 152,7	18 152,7
Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року (відс.)	44,0	44,0	44,0	50,5	50,5	6,5	6,5
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
У зв'язку із внесенням у 2019 році змін до Порядку використання коштів та іншими чинниками, фінансування робіт за проектами ліквідації розпочато у червні 2019 року у зв'язку з чим виконано в повному обсязі роботи і заходи лише за 2 проектами ліквідації. У 2020 році завершено у повному обсязі роботи та заходи, які передбачені проектами ліквідації 4 шахт («№2 Новогородівська», «Кремінна», «Візейська», «Ведмежоярська»).							
4. Утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено							
Кількість водовідливних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації (од.)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Обсяг відкачаної води водовідливними комплексами, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації (тис.куб.м)	1 067,7	1 067,7	1 067,7	1 030,3	1 030,3	-37,4	-37,4
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Показники наведено на підставі фактично понесених витрат.							
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:

Протягом 2020 року за бюджетною програмою «Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств»:

- виконувалось 13 проектів ліквідації збиткових вугледобувних підприємств (ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація»);

- 4 шахти знаходилися на стадії підготовки до ліквідації (ДП «Шахта ім. Д. С. Коротченка», ДП «Шахта № 1 «Нововолинська», ДП «Шахта «Зарічна», ВП «Шахта «Північна» ДП «Горещевгілля»);

- утримувалось 2 водовідливні комплекси (ДП «Укршахтгидзахист»), будівництво і реконструкція яких були передбачені проектами ліквідації шахт.

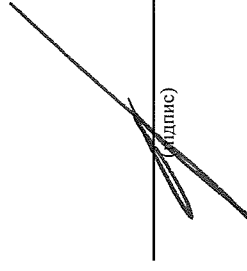
- завершено заходи з підготовки та передано на ліквідацію 1 шахту для виконання проекту ліквідації (ВП «Шахта «Північна»);

- з початку року завершено у повному обсязі роботи та заходи, які передбачені проектами ліквідації 4 шахт («№2 Новогородівська», «Кремінна», «Візейська», «Ведмежоярська»).

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Оптимізація процесу виконання заходів з ліквідації неперспективних шахт	Затвердження Урядом Концепції реформування вугільної галузі та адаптація до її вимог Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, затвердженого Постановою КМУ від 27.08.1997 № 939, з метою прискорення процесу ліквідації неперспективних шахт та оптимізації бюджетних витрат на зазначені заходи.

Заступник Міністра



(підпис)

Юрій БОЙКО

(ім'я та прізвище)