

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. **350**  
(КПКВК ДБ) **Міністерство фінансів України**  
(найменування головного розпорядника)
2. **3501000**  
(КПКВК ДБ) **Апарат Міністерства фінансів України**  
(найменування підпорядкованого виконавця)
3. **3501510** **0490**  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) **Заходи з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи**  
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:  
Проведення організаційних, розпорядчих та підготовчих заходів, спрямованих для забезпечення функціонування оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року
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		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	70 000,00	0,0	70 000,0	61 615,70	0,00	61 615,7	-8 384,3	0,0	-8 384,3
(пояснення причин відхилення)										
в т.ч.										
1.1	Проведення підготовчої діяльності товариства для забезпечення функціонування оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року	70 000,00	0,0	70 000,0	61 615,7	0,0	61 615,7	-8 384,3	0,0	-8 384,3
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
У зв'язку зі зміною моделі щодо відокремлення і незалежності оператора газотранспортної системи, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 840 «Про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи», зміною розпорядників коштів Державного бюджету України, товариство не встигло здійснити закупівлю запланованих послуг та предметів, матеріалів, потрібних для закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII										

## 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показник	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початку року			
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			
	(пояснення наявності залишку)			
2.	Надходження			
	в т.ч.			

2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження (пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових)				
3.	Залишок на кінець року				
	в т.ч.				
3.1	власних надходжень				
3.2	інших надходжень (пояснення причин наявності залишку)				

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
Провадження підготовчої діяльності товариства для забезпечення функціонування оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року, у тому числі організаційне та матеріальне забезпечення діяльності апарату, органів управління товариства/наглядової ради, розроблення проектів необхідних нормативно-правових актів, виконання організаційних заходів для проведення консультацій з Європейською комісією та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, отримання необхідних ліцензій, дозволів, консультацій										
1	заграт									
	Кількість працівників АТ «Магістральні газопроводи України»	54,0		54,0	17,0		17,0	-37,0	0,0	-37,0
	Кількість членів наглядової ради державного підприємства АТ «Магістральні газопроводи України»	6,0		6,0	6,0		6,0	0	0	0
	Площа власного приміщення державного підприємства АТ «Магістральні газопроводи України»	406,5		406,5	406,5		406,5	0	0	0
	Площа орендованого приміщення державного підприємства АТ «Магістральні газопроводи України»	500,0		500,0	0,0		0,0	-500,0	0,0	-500,0
	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, нематеріальних активів державним підприємством АТ «Магістральні газопроводи України»	3000,0		3000,0	238,1		238,1	-2761,9	0,0	-2761,9

<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p> <p>У зв'язку зі зміною моделі щодо відокремлення і незалежності оператора газотранспортної системи, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 840 «Про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи», товариство не здійснило укладення договору оренди приміщення та не здійснило укомплектування передбаченого штату працівників.</p> <p>Персональний склад членів наглядової ради в кількості 6 чоловік затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 134 від 28.02.2018 року. А також накази Міністерства внутрішніх справ України № 397 від 28.08.19, № 411 від 26.09.19 цивільно-правові договори, які результативно вирішують питання складу членів наглядової ради, та взаємодій з ними</p>											
2	продукту										
	Кількість заходів з провадження підготовчої діяльності АТ «Магістральні газопроводи України» для забезпечення функціонування оператора газотранспортної системи	12	12,0	12,0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	154	154,0	19,0	-135,0	0,0	-135,0	0,0	-135,0	0,0	-135,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p> <p>Відхилення показників відбулося, у зв'язку зі зміною моделі щодо відокремлення і незалежності оператора газотранспортної системи, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 840 «Про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи».</p>											
3	ефективності										
	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	15,0	15,0	13,6	-1,4	0,0	-1,4	0,0	-1,4	0,0	-1,4
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p> <p>Відхилення показників відбулося, у зв'язку зі зміною моделі щодо відокремлення і незалежності оператора газотранспортної системи, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 840 «Про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи».</p>											
3	якості										
	Рівень виконання заходів з провадження підготовчої діяльності АТ «Магістральні газопроводи України» для забезпечення функціонування оператора газотранспортної системи	100	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень введення в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування, нематеріальних активів для забезпечення діяльності державного підприємства АТ «Магістральні газопроводи України»	100	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень готовності оператора газотранспортної системи до функціонування з 1 січня 2020 року	100	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p> <p>Рівень виконання заходів з провадження підготовчої діяльності АТ «Магістральні газопроводи України» для забезпечення функціонування оператора газотранспортної системи склав 100%, рівень введення в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування, нематеріальних активів для забезпечення діяльності державного підприємства АТ «Магістральні газопроводи України» склав 100%, рівень готовності оператора газотранспортної системи до функціонування з 1 січня 2020 року склав 100 відсотків.</p>											
<p>Придбання ліцензійного програмного забезпечення (заходи з інформатизації)</p>											
2	продукту										
	Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення	97	97,0	24,0	-73,0	0,0	-73,0	0,0	-73,0	0,0	-73,0

Отримання сертифікату оператора газотранспортної системи	1		1	1				0	0	0
Кількість укладених договорів та отриманих дозволів	2		2	2				0	0	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
<i>Відхилення показників відбулося, у зв'язку зі зміною моделі щодо відокремлення і незалежності оператора газотранспортної системи, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 840 «Про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи».</i>										
<b>3 ефективності</b>										
Середні витрати на придбання примірника ліцензійного програмного забезпечення	7,0		7,0	7,6				+0,6	0,0	+0,6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
<i>Відхилення показника відбулося у зв'язку з тим, що розрахунок був проведений для версії програмного забезпечення, яка на момент закупівлі була знята з продажу та замінена на нову, з більшою вартістю.</i>										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показник	2018			2019			Відхилення виконання (у відсотках)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)				61 615,70		61 615,70			
<b>Бюджетну програму відкрито у 2019 році відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (в редакції від 31.10.2019 № 265-IX), де змінено головного розпорядника бюджетних коштів із Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на Міністерство фінансів України, та передбачено бюджетну програму КПКВК 3501510 «Заходи з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи».</b>										
<b>Проведення підготовчої діяльності товариства для забезпечення функціонування оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року, у тому числі організаційне та матеріальне забезпечення діяльності апарату, органів управління товариства/наглядової ради, розроблення проєктів необхідних нормативно-правових актів, виконання організаційних заходів для проведення консультацій з Європейською комісією та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, отримання необхідних ліцензій, дозволів, консультацій</b>										
<b>I затрат</b>										
	Кількість працівників АТ «Магістральні газопроводи України»				17,0					
	Кількість членів наглядової ради державного підприємства АТ «Магістральні газопроводи України»				6,0					
	Площа власного приміщення державного підприємства АТ «Магістральні газопроводи України»				406,5					
	Площа орендованого приміщення державного підприємства АТ «Магістральні газопроводи України»				0,0					

	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, нематеріальних активів державним підприємством АТ «Магістральні газопроводи України»							238,1					
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
	Кількість заходів з провадження підготовчої діяльності АТ «Магістральні газопроводи України» для забезпечення функціонування оператора газотранспортної системи							12,0					
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування							19,0					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування							13,6					
<b>4</b>	<b>якості</b>												
	Рівень виконання заходів з провадження підготовчої діяльності АТ «Магістральні газопроводи України» для забезпечення функціонування оператора газотранспортної системи							100,0					
	Рівень введення в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування, нематеріальних активів для забезпечення діяльності державного підприємства АТ «Магістральні газопроводи України»							100,0					
	Рівень готовності оператора газотранспортної системи до функціонування з 1 січня 2020 року							100,0					
<b>Придбання ліцензійного програмного забезпечення (заходи з інформатизації)</b>													
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
	Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення							24,0					
	Отримання сертифікату оператора газотранспортної системи							1					
	Кількість укладених договорів та отриманих дозволів							2					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
	Середні витрати на придбання примірника ліцензійного програмного забезпечення							7,6					

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) 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
<b>1.</b>	<b>Надходження всього:</b>	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					
<b>2.</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника)						
	(пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків)						
<b>2.1</b>	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника)						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника)						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
<b>2.2</b>	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>		X			X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів

Відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни

Дебіторської та кредиторської заборгованостей немає

6 Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 3501510 «Заходи з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи» спрямована на провадження підготовчої діяльності акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" для забезпечення функціонування оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року.

**ефективності бюджетної програми:**

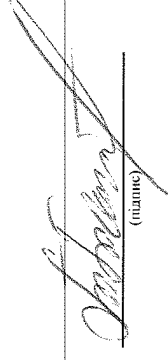
**корисності бюджетної програми**

Провадження підготовчої діяльності акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" для забезпечення функціонування оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 року.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Забезпечення транспортування природного газу газотранспортною системою відповідно до вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 р. про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС.

Начальник Управління фінансово-  
економічного планування та аналізу

  
(підпис)

Тетяна ТОКАРЧУК

