



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.05.2020

м. Київ

344

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.05. 2020 № 344 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),
наказую:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2020 рік Міністерства енергетики та захисту довкілля України за КПКВК 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі», затвердженого наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 29 квітня 2020 року № 292, виклавши його у новій редакції, що додається.

В. о. Міністра

Ольга БУСЛАВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від _____ № _____

Паспорт бюджетної програми на 2020 рік

1. 240 Міністерство енергетики та захисту довкілля України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2401000 Апарат Міністерства енергетики та захисту довкілля України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2401590 0431 Реструктуризація вугільної галузі
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 562 746,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 3 562 746,1 тис. гривень.
та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV;
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII;
Гірничий закон України від 6.10.1999 № 1127-XIV;

Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 № 108/95-ВР;

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI;

Закон України "Про підвищення престижності шахтарської праці" від 2.09.2008 № 345-VI;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 80 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі";

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 № 344 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Українцю не загрожують ризики залишитись без енергозабезпечення

7. Мета бюджетної програми:

Задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції, а також утримання об'єкту незавершеного будівництва шахти №10 "Нововолинська" у безпечному та безаварійному стані.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Фінансове оздоровлення вугледобувних підприємств державного сектору економіки
2	Запобігання аварійній ситуації, у зв'язку із можливим загазуванням та підтопленням гірничих виробок на шахті №10 "Нововолинська"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення вітчизняного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, у тому числі на погашення заборгованості із заробітної плати	3 497 746,1		3 497 746,1
2	Підтримка в безпечному та безаварійному стані шахти №10 "Нововолинська", у межах витрат, передбачених проектом "Будівництво шахти №10 "Нововолинська" ДП "Волиньювгільля"	65 000,0		65 000,0
Всього		3 562 746,10	0,00	3 562 746,10

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	тис. гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

11 Результативні показники бюджетної програми:


№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Погашення заборгованості із заробітної плати відповідно до її інвентаризації станом на 01.01.2020	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	678 348,3		678 348,3
2	Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	2 819 397,8		2 819 397,8
3	Собівартість 1 т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	3 530,2		3 530,2
4	у тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у собівартості 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішньогосподарський облік	1 817,4		1 817,4
5	Загальна кошторисна вартість будівництва шахти №10 "Нововолинська"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4 457 239,5		4 457 239,5
6	Оплата за електроенергію, пов'язана з утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	28 048,0		28 048,0
7	Оплата праці працівникам, які забезпечують утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	25 012,0		25 012,0
8	Охорона об'єкта будівництва шахти №10 "Нововолинська", пов'язана з його утриманням у безпечному стані	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 386,0		1 386,0
9	Експлуатація машин та устаткування загальношахтних комплексів: водовідливу, вентиляції, скіпового та клітьового підйому, пов'язана з утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10 362,0		10 362,0
10	Оплата за земельну ділянку, відведену під будівництво шахти №10 "Нововолинська"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	192,0		192,0
2 продукту						

1	Обсяг видобутого вугілля	тис.тонн	внутрішньогосподарський облік	4 262,0	4 262,0
2	Обсяг товарної вугільної продукції	тис.тонн	внутрішньогосподарський облік	3 334,6	3 334,6
3	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2020	од.	внутрішньогосподарський облік	9,0	9,0
4	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	од.	внутрішньогосподарський облік	9,0	9,0
5	Кількість осіб, яким виплачується зарплата	чол.	внутрішньогосподарський облік	20 645,0	20 645,0
6	Кількість об'єктів, на яких здійснювалися роботи з утримання шахти №10 "Нововолинська" у безаварійному стані	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	34,0	34,0
7	Об'єм відкачаного припливу води до діючих гірничих виробок шахти №10 "Нововолинська"	тис.куб.м	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	517,9	517,9
8	Об'єм поданого до гірничих виробок повітря відповідно до розрахунків та діючих норм шахти №10 "Нововолинська"	тис.куб.м	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 712 404,8	1 712 404,8
9	Кількість вертикальних стволів, на яких проведено огляд та перевірку технічних засобів підйомів, елементів підйомних машин, апаратури захистів систем управління шахти №10 "Нововолинська"	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2,0	2,0
10	Кількість відпрацьованих людино/годин з охорони будівельного майданчика шахти №10 "Нововолинська"	люд/годин	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	51 572,0	51 572,0
3 ефективності					
1	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття витрат із собівартості 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішньогосподарський облік	865,0	
2	Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку, виходячи з обсягу товарної вугільної продукції	тонн	внутрішньогосподарський облік	8,9	
4 якості					
1	Рівень покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, за рахунок коштів державного бюджету	відс.	внутрішньогосподарський облік	47,6	
2	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати за 2019 рік станом на 01.01.2020	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0	
3	Рівень освоєння кошторисної вартості будівництва шахти №10 "Нововолинська" за рахунок усіх джерел фінансування (станом на 01.01.2021)	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	39,2	
4	Рівень будівельної готовності шахти №10 "Нововолинська" (фіз.обсл.)	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	87,6	

5	Рівень охоплення території будівельного майданчику шахти №10 "Нововолинська", забезпеченого охороною	відс.	5 проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0
6	Рівень виконання робіт з обслуговування та підтримки в безаварійному та безпечному стані підземних об'єктів, надземних будівель, споруд, а також основних технологічних вузлів вже споруджених потужностей шахти №10 "Нововолинська"	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. державного секретаря



(підпис)

М.Л. Томахін

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України

(підпис)

ініціали/ініціал, прізвище

(Дата погодження)

М.П.