



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.12.2020

м. Київ

792

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до Закону України від 17 листопада 2020 року № 1006-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» 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», зареєстрованим 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),

н а к а з у ю:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2020 рік Міністерства енергетики України за КПКВК 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 20 серпня 2020 року № 526 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27 листопада 2020 року № 761), виклавши його у новій редакції, що додається.

В. о. Міністра

Юрій БОЙКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики України

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від 20 червня 2020 року № 526

(у редакції наказу Міністерства енергетики України)

від " 04 червня 2020 р. 792)

Паспорт бюджетної програми на 2020 рік

1.	240 (КПКВК ДБ)	Міністерство енергетики України (найменування головного розпорядника)			
2.	2401000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства енергетики України (найменування відповідального виконавця)			
3.	2401590 (КПКВК ДБ)	0431 Реструктуризація вугільної галузі (КФКВК) (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		<u>5 040 102,1</u>	тис. гривень, у тому числі із загального фонду - <u>3 640 102,1</u>	тис. гривень.
				та із спеціального фонду - <u>1 400 000,0</u>	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 загальнодержавне 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" (зі змінами);

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

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 № 434-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики на 2020 рік"

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:

№ 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	3 575 102,1	1 400 000,0	4 975 102,1
2	Підтримка в безпечному та безаварійному стані шахти №10 "Нововолинська", у межах витрат, передбачених проектом "Будівництво шахти №10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля"	65 000,0		65 000,0
Всього		3 640 102,10	1 400 000,00	5 040 102,10

тис. гривень

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

тис. гривень

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	2 896 753,8	1 400 000,0	4 296 753,8
3	Собівартість 1 т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнанні, що придбане за бюджетні кошти	грн.	внутрішньогосподарський облік	3 577,9		3 577,9

4	У ТОМУ ЧИСЛІ ОБСЯГ ЗАРБОТІГНОЇ ПЛАТИ З НАРАХУВАННЯМИ У СОБІВАРТІСТІ І ТОВАРНОЇ ВУГІЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ	грн.	внутрішньогосподарський облік	1 601,8
5	Загальна кошторисна вартість будівництва шахти №10 "Нововолинська"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	4 457 239,5
6	Оплата за електроенергію, пов'язана з утриманням об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані	тис.грн.	договір на постачання/закупівлю електричної енергії постачальником послуг	28 048,0
7	Оплата праці працівникам, які забезпечують утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	25 012,0
8	Охорона об'єкта будівництва шахти №10 "Нововолинська", пов'язана з його утриманням у безпечному стані	тис.грн.	договір на надання послуг з охорони шахти №10 "Нововолинська"	1 386,0
9	Експлуатація машин та устаткування загальношахтних комплексів водовідливу, вентиляції, скіпового та кінтового підйому, пов'язана з утриманням об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	10 362,0
10	Оплата за земельну ділянку, введеною під будівництво шахти №10 "Нововолинська"	тис.грн.	податкова декларація з плати за землю	192,0
2 продукту				
1	Обсяг видобутого вугілля	тис.тонн	внутрішньогосподарський облік	4 116,4
2	Обсяг товарної вугільної продукції	тис.тонн	внутрішньогосподарський облік	3 178,5
3	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на загашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2020	од.	внутрішньогосподарський облік	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
5	Кількість осіб, яким виплачується зарплата	чол.	Внутрішньогосподарський облік	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
7	Об'єм відкачаного припливу води до діючих гірничих виробок шахти №10 "Нововолинська"	тис.куб.м	акти виконаних робіт	517,9
8	Об'єм поданого до гірничих виробок повітря відповідно до розрахунків та діючих норм шахти №10 "Нововолинська"	тис.куб.м	акти виконаних робіт	1 712 404,8
9	Кількість вертикальних стволів, на яких проведено огляд та перевірку технічних засобів підйому, елементів підйомних машин, апаратури захистів систем управління шахти №10 "Нововолинська"	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2,0
10	Кількість відпрацьованих людино/годин з охорони будівельного об'єкта шахти №10 "Нововолинська"	люд./год.	акти виконаних робіт	51 572,0
3 ефективності				
1	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття витрат із собівартості І т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішньогосподарський облік	1 351,8
2	Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку, вищою 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	84,4
2	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати за 2019 рік станом на 01.01.2020	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
3	Рівень реалізації проекту "Будівництво шахти №10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля" (коригування)	відс.	акти виконаних робіт	39,2
4	Рівень будівельної готовності шахти №10 "Нововолинська" (фіз.сбел.)	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	87,6
5	Рівень охоплення території будівельного майданчику шахти №10 "Нововолинська", забезпеченого охороною	відс.	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. Міністра

Юрій БОЙКО

(підпис)

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України



(підпис)

ініціали/ініціал, прізвище

ЮРІЙ ФРАГАНЧУК