|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 РОКИ,** **Форма БЗ-2 (індивідуальна)** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Апарат Міністерства енергетики України | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. | 2401590 | | | , | 0431 |  | Реструктуризація вугільної галузі | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | (КПКВК) | | |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Видатки з державного бюджету | | | | | | | | | | Autogenerated |  | | Надання кредитів з державного бюджету | | | | | | | | Autogenerated | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Забезпечення створення гідних умов та рівня оплати праці шахтарів, ліквідація заборгованості перед шахтарями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції, а також утримання об'єкту незавершеного будівництва "Будівництво шахти №10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля" (коригування) в безпечному та безаварійному стані. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |  | | | | |
| 4. Надходження для виконання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Обсяги за видами надходжень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  | (тис.грн) | | | | |
| Код | | Найменування | | | | | | | | | | 2024 рік  (звіт) | | 2025 рік  (затверджено) | | | | 2026 рік  (план) | 2027 рік  (план) | 2028 рік  (план) | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | | | | |
|  | | ВСЬОГО | | | | | | | | | | 2 975 167,1 | | 2 368 168,8 | | | | 2 128 168,8 | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | | | | |
|  | | у тому числі: загальний фонд | | | | | | | | | | 2 975 167,1 | | 2 368 168,8 | | | | 2 128 168,8 | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | | | | |
|  | | спеціальний фонд,  з них: | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів | | | | | | | | | | | | | | | | Autogenerated |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37103 | | | 29-09-2025 12:12:23 | | | | | | | | АІС "ГРК" | | | | ca550794-2b30-45e1-b05d-6589ea05d904 | | | | | | | 1 з 12 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  | | | |
| 5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  | | | |
| 5.1 Видатки | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) |  |
| Код | Найменування коду | | | 2024 рік  (звіт) | | 2025 рік  (затверджено) | | 2026 рік  (план) | 2027 рік  (план) | 2028 рік  (план) | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | 2 975 167,1 | | 2 368 168,8 | | 2 128 168,8 | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | | | |
| у тому числі: загальний фонд | | | 2 975 167,1 | | 2 368 168,8 | | 2 128 168,8 | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | | | |
| спеціальний фонд | | |  | |  | |  |  |  | | | |
|  | ВСЬОГО | | | 2 975 167,1 | | 2 368 168,8 | | 2 128 168,8 | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | | | |
|  | у тому числі: загальний фонд | | | 2 975 167,1 | | 2 368 168,8 | | 2 128 168,8 | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | | | |
|  | спеціальний фонд | | |  | |  | |  |  |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | |
| Зміни у структурі видатків за бюджетною програмою не пропонуються та здійснюються за КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)". | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  | | | |
| 6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  | (тис.грн) | | | |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | | 2024 рік  (звіт) | | 2025 рік  (затверджено) | | 2026 рік  (план) | 2027 рік  (план) | 2028 рік  (план) | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 | Забезпечення вітчизняного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати | | | 2 896 148,8 | | 2 294 668,8 | | 2 010 261,8 | 2 247 332,8 | 2 233 685,8 | | | |
| у тому числі: загальний фонд | | | 2 896 148,8 | | 2 294 668,8 | | 2 010 261,8 | 2 247 332,8 | 2 233 685,8 | | | |
| спеціальний фонд | | |  | |  | |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37103 | | 29-09-2025 12:12:23 | АІС "ГРК" | | | | ca550794-2b30-45e1-b05d-6589ea05d904 | | | | 2 з 12 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | | | 2024 рік  (звіт) | 2025 рік  (затверджено) | | 2026 рік  (план) | 2027 рік  (план) | 2028 рік  (план) | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | Утримання об'єкта незавершеного будівництва "Будівництво шахти № 10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля" (коригування) в безпечному та безаварійному стані | | | | 79 018,3 | 73 500,0 | | 117 907,0 | 120 836,0 | 134 483,0 | |
| у тому числі: загальний фонд | | | | 79 018,3 | 73 500,0 | | 117 907,0 | 120 836,0 | 134 483,0 | |
| спеціальний фонд | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | ВСЬОГО | | | | 2 975 167,1 | 2 368 168,8 | | 2 128 168,8 | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | |
|  | у тому числі: загальний фонд | | | | 2 975 167,1 | 2 368 168,8 | | 2 128 168,8 | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | |
|  | спеціальний фонд | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| З 2024 року виконання програми здійснюється за двома напрямами використання бюджетних коштів відповідно до підпунктів два та п`ять пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 80, а саме: | | | | | | | | | | | |
| 1. Забезпечення вітчизняного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов`язкових платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати; | | | | | | | | | | | |
| 2. Утримання об’єкта незавершеного будівництва «Будівництво шахти № 10 «Нововолинська» ДП "Волиньвугілля" (коригування) в безпечному та безаварійному стані. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |
| 7. Результативні показники бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| 7.1 Результативні показники | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Показники | | Одиниця виміру | | 2024 рік  (звіт) | 2025 рік  (затверджено) | | 2026 рік  (план) | 2027 рік  (план) | 2028 рік  (план) | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат | |  | |  |  | |  |  |  | |
| 1 | Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати | | гривень | | 2896 148,8 | 2294 668,8 | | 2250 261,8 | 2247 332,8 | 2233 685,8 | |
| 2 | Собівартість 1 т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти | | гривень | | 6 376,6 | 6 211,8 | | 6 457,1 | 6 207,2 | 6 136,6 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37103 | | 29-09-2025 12:12:23 | | АІС "ГРК" | | | ca550794-2b30-45e1-b05d-6589ea05d904 | | | | 3 з 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | у тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у собівартості 1 т товарної вугільної продукції | | гривень | | 2 981,8 | 2 494,3 | | 2 585,1 | 2 570,5 | 2 583,5 | |
| 4 | Загальний обсяг коштів на виконання заходів з утримання об'єкта незавершеного будівництва "Будівництво шахти № 10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля" (коригування) в безпечному та безаварійному стані, у тому числі: | | тис. гривень | | 79 018,3 | 73 500,0 | | 117 907,0 | 120 836,0 | 134 483,0 | |
| 5 | - оплата електричної енергії, пов'язаної з утриманням об'єкта в безпечному та безаварійному стані | | тис. гривень | | 41 822,5 | 38 618,0 | | 73 745,0 | 80 887,0 | 87 086,0 | |
| 6 | - оплата праці працівникам, які забезпечують утримання об'єкта в безпечному та безаварійному стані | | тис. гривень | | 17 183,0 | 19 166,0 | | 21 570,0 | 23 244,0 | 24 624,0 | |
| 7 | - інші витрати, пов'язані з утриманням об'єкта в безпечному та безаварійному стані, у тому числі: | | тис. гривень | | 20 012,8 | 15 716,0 | | 22 592,0 | 16 705,0 | 22 773,0 | |
| 8 | матеріали | | тис. гривень | | 3 824,8 | 1 951,0 | | 2 129,0 | 2 129,0 | 2 151,0 | |
| 9 | оплата послуг виробничого характеру (крім комунальних) | | тис. гривень | | 13 462,8 | 10 881,0 | | 17 260,0 | 11 184,0 | 17 071,0 | |
| 10 | плата за землю | | тис. гривень | | 217,5 | 240,0 | | 240,0 | 240,0 | 240,0 | |
| 11 | витрати на відшкодування Пенсійному фонду фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій | | тис. гривень | | 2 269,1 | 2 340,0 | | 2 659,0 | 2 848,0 | 3 007,0 | |
| 12 | інші податки | | тис. гривень | | 238,6 | 304,0 | | 304,0 | 304,0 | 304,0 | |
|  | продукту | |  | |  |  | |  |  |  | |
| 1 | Обсяг видобутого вугілля | | тис.тонн | | 1 665,1 | 1 821,0 | | 1 943,0 | 2 132,0 | 2 250,0 | |
| 2 | Обсяг товарної вугільної продукції | | тис.тонн | | 1 022,8 | 1 141,1 | | 1 185,7 | 1 354,9 | 1 453,3 | |
| 3 | Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати | | одиниць | | 6,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 4 | Кількість об'єктів, на яких здійснювалися роботи з утримання шахти №10 "Нововолинська" у безаварійному стані | | одиниць | | 34,0 | 34,0 | | 34,0 | 34,0 | 34,0 | |
| 5 | Об'єм відкачаного припливу води до діючих гірничих виробок шахти №10 "Нововолинська" | | тис. куб. метрів | | 513,8 | 513,8 | | 527,0 | 527,0 | 527,0 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37103 | | 29-09-2025 12:12:23 | | АІС "ГРК" | | | ca550794-2b30-45e1-b05d-6589ea05d904 | | | | 4 з 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Кількість вертикальних стволів, на яких проведено огляд та перевірку технічних засобів підйомів, елементів підйомних машин, апаратури захистів систем управління шахти №10 "Нововолинська" | | одиниць | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 7 | Об'єм поданого до гірничих виробок повітря відповідно до розрахунків та діючих норм шахти №10 "Нововолинська" | | тис. куб. метрів/рік | | 2130 290,7 | 2130 290,7 | | 2222 416,6 | 2222 416,6 | 2222 416,6 | |
|  | ефективності | |  | |  |  | |  |  |  | |
| 1 | Середньомісячний обсяг видатків на оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, одному працівнику за рахунок бюджетних коштів | | гривень | | 26 108,4 | 19 713,6 | | 17 448,4 | 18 986,0 | 18 889,8 | |
| 2 | Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття витрат із собівартості 1 т товарної вугільної продукції | | гривень | | 2 831,5 | 2 010,9 | | 1 695,4 | 1 658,7 | 1 537,0 | |
| 3 | Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку, виходячи з обсягу товарної вугільної продукції | | тонн | | 10,3 | 11,1 | | 11,6 | 12,9 | 13,9 | |
|  | 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 | | відсотків | | 95,0 | 80,6 | | 65,6 | 64,5 | 59,5 | |
| 2 | 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" | | відсотків | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 7.2 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| Досягнення мети бюджетної програми щодо задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції та виконання завдання з фінансового оздоровлення вугледобувних підприємств державного сектору економіки здійснюється шляхом оплати праці та внесення обов`язкових платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати, у тому числі на погашення заборгованості із заробітної плати. | | | | | | | | | | | |
| Не зважаючи на те, що деякі державні вугледобувні підприємства знаходяться у безпосередній близькості до зони бойових дій, видобуток рядового вугілля та виробництво товарної вугільної продукції здійснюється навіть без заходів з їх технічного переоснащення та їх модернізації. | | | | | | | | | | | |
| Згідно з розрахунками державних вугледобувних підприємств, наданими до бюджетного запиту на 2026 – 2028 роки, динаміка показників з виробництва товарної вугільної продукції виглядає наступним чином: | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37103 | | 29-09-2025 12:12:23 | | АІС "ГРК" | | | ca550794-2b30-45e1-b05d-6589ea05d904 | | | | 5 з 12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| період кіль- видобуток рядового товарна вугільна продукція (ТВП) | | | | |
| під- вугілля | | | | |
| при- обсяг темп обсяг темп вартість темп середня темп | | | | |
| ємств росту росту росту ціна 1 т росту | | | | |
| од. тис. т % тис. т % тис. грн % грн % | | | | |
|  | | | | |
| 2024 р. звіт 6 1 665,1 - 1 022,8 - 3 446 005,3 - 3 369,0 | | | | |
| 2025 р. план 3 1 821,0 109,4 1 141,1 111,6 4 444 350,0 129,0 3 894,8 115,6 | | | | |
| 2025 р. очікув. 3 1 479,1 81,2 1 187,5 104,1 4 435 909,1 99,8 3 735,5 95,9 | | | | |
| 2026 р. проєкт 3 1 943,0 131,4 1 185,7 99,8 4 558 342,0 102,8 3 844,4 102,9 | | | | |
| 2027 р. проєкт 3 2 132,0 109,7 1 354,9 114,3 5 221 816,0 114,6 3 854,0 100,2 | | | | |
| 2028 р. проєкт 3 2 250,0 105,5 1 453,3 107,3 5 614 044,0 107,5 3 863,0 100,2 | | | | |
| \* Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 (з реєстрацією у Міністерстві юстиції України 11.03.2025 за № 380/43786): | | | | |
| 1) відокремлені підрозділи ДП «Мирноградвугілля», які розташовані у Покровському районі Донецької області, з 24.02.2022 по 20.08.2024 знаходилися на території можливих бойових дій, а з 21.08.2024 - на території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси; | | | | |
| 2) ДП «Селидіввугілля», відокремлені підрозділи, якого розташовані у Покровському районі Донецької області, з 24.02.2022 по 18.08.2024 знаходилося на території можливих бойових дій; з 19.08.2024 - на території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси; з 04.01.2025 – на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України; | | | | |
| 3) відокремлені підрозділи ДП «Добропіллявугілля-видобуток», які розташовані у Покровському районі Донецької області, з 24.02.2022 знаходяться на території можливих бойових дій; | | | | |
| 4) Торецька міська територіальна громада Бахмутського району Донецької області, на території якої розташовані відокремлені підрозділи ДП «Торецьквугілля», перебуває на території активних бойових дій з 24.02.2022, а з 07.08.2024 знаходиться на території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси. | | | | |
|  | | | | |
| Динаміка показників із собівартості товарної вугільної продукції (ТВП) без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти, виглядає наступним чином: | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 37103 | 29-09-2025 12:12:23 | АІС "ГРК" | ca550794-2b30-45e1-b05d-6589ea05d904 | 6 з 12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Період Показники із собівартості ТВП без врахування адміністративних витрат, витрат на збут | | | | |
| та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти | | | | |
| Обсяг витрат темп Собівар- темп Обсяг Індекс Індекс | | | | |
| росту тість росту бюджетних споживчих цін | | | | |
| 1 т ТВП коштів, цін у виробників | | | | |
| спрямованих середньому промислової | | | | |
| на покриття до поперед- продукції | | | | |
| витрат із нього року грудень до | | | | |
| собівартості (сценарій 2) грудня | | | | |
| 1 т ТВП попереднього | | | | |
| року | | | | |
| (сценарій 2) | | | | |
| тис. грн % грн % грн % % | | | | |
| 2024р. звіт 6 522 286,7 - 6 376,6 - 2 831,5 - - | | | | |
| 2025 р. план 7 088 341,0 108,7 6 211,8 97,4 2 010,9 - - | | | | |
| 2025 р. очікув. 7 797 378,0 110,0 6 566,2 105,7 1 932,4 - - | | | | |
| 2026 р. проєкт 7 656 159,0 98,2 6 457,1 98,3 1 695,4 110,4 113,6 | | | | |
| 2027 р. проєкт 8 410 071,0 109,8 6 207,2 96,1 1 658,7 109,7 110,5 | | | | |
| 2028 р. проєкт 8 918 380,0 106,0 6 136,6 98,9 1 537,0 108,3 108,8 | | | | |
| Збільшення витрат із собівартості товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти, пов’язано із підвищенням індексу споживчих цін та цін виробників промислової продукції відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки. | | | | |
| Динаміка показників з оплати праці наведена нижче: | | | | |
| Період Показники із заробітної плати | | | | |
| прожитковий витрати на оплату праці та внесення Обсяг бюджетних Рівень покриття | | | | |
| мінімум для обов’язкових платежів, пов’язаних асигнувань на витрат з оплати | | | | |
| працездатних з виплатою заробітної плати із оплату праці та праці та сплати | | | | |
| осіб виробничої собівартості внесення обов’язкових | | | | |
| обов’язкових зборів і платежів, | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 37103 | 29-09-2025 12:12:23 | АІС "ГРК" | ca550794-2b30-45e1-b05d-6589ea05d904 | 7 з 12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на одну темп сума на 1 т темп платежів, пов’язаних з її | | | | |
| особу в росту ТВП .росту пов’язаних з виплатою, за | | | | |
| розрахунку до до виплатою рахунок коштів | | | | |
| на місяць 2025 р. 2025 р. заробітної плати державного бюджету | | | | |
| грн % тис. грн грн % тис. грн % | | | | |
| 2024 р. звіт 3 028,0 - 3 049 882,0 2 281,8 - 2 896 148,8 95,0 | | | | |
| 2025 р. план 3 028,0 - 2 846 214,0 2 494,3 - 2 294 668,8 80,6 | | | | |
| 2025 р. очікув. 3 028,0 - 2 441 300,0 2 055,8 - 2 294 668,8 94,0 | | | | |
| 2026 р. проєкт 3 328,0 109,9 2 514 895,0 2 121,0 178,9 2 010 262,8 79,9 | | | | |
| 2027 р. проєкт 3 482,0 104,6 2 857 598,0 2 109,1 155,7 2 247 332,8 78,6 | | | | |
| 2028 р. проєкт 3 667,0 105,3 3 080 640,0 2 119,8 145,9 2 233 685,8 72,5 | | | | |
|  | | | | |
| Крім того, дефіцит коштів на придбання обладнання для введення в роботу нових очисних вибоїв, капітальний ремонт гірничошахтного обладнання, технічне переоснащення стаціонарного обладнання, виконання прохідницьких робіт призводить до катастрофічного зменшення фронту очисних робіт, значних втрат видобутку вугілля та повного занепаду державних вугледобувних підприємств при наявності значного обсягу запасів вугілля. | | | | |
| Граничним обсягом видатків на заходи з технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств не передбачено. | | | | |
|  | | | | |
| Утримання об’єкта незавершеного будівництва «Будівництво шахти № 10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» (коригування) в безпечному та безаварійному стані | | | | |
| Назва показника Од. виміру 2024 р. 2025 р. 2026 р. 2027 р. 2028 р. | | | | |
| звіт план проєкт проєкт проєкт | | | | |
| Утримання об’єкта незавершеного будівництва | | | | |
| «Будівництво шахти № 10 «Нововолинська» | | | | |
| ДП «Волиньвугілля» (коригування) в безпечному | | | | |
| та безаварійному стані тис. грн 79 018,3 73 500,0 117 907,0 120 836,0 134 483,0 | | | | |
| Результативні показники | | | | |
| Показники затрат | | | | |
| Загальний обсяг коштів на виконання заходів | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 37103 | 29-09-2025 12:12:23 | АІС "ГРК" | ca550794-2b30-45e1-b05d-6589ea05d904 | 8 з 12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| з утримання об’єкта незавершеного будівництва | | | | |
| «Будівництво шахти № 10 «Нововолинська» | | | | |
| ДП «Волиньвугілля» (коригування) в безпечному | | | | |
| та безаварійному стані, тис. грн 79 018,3 73 500,0 117 907,0 120 836,0 134 483,0 | | | | |
| у тому числі: | | | | |
| - оплата за електричної енергії, пов`язаної з | | | | |
| утриманням об`єкта в безпечному та | | | | |
| безаварійному стані тис. грн 41 822,5 38 618,0 73 745,0 80 887,0 87 086,0 | | | | |
| - оплата праці працівникам, які забезпечують | | | | |
| утримання об`єкта в безпечному та | | | | |
| безаварійному стані тис. грн 17 183,0 19 166,0 21 570,0 23 244,0 24 624,0 | | | | |
| - інші витрати, пов`язаних з утриманням об'єкта | | | | |
| в безпечному та безаварійному стані, тис. грн 20 012,8 15 716,0 22 592,0 16 705,0 22 773,0 | | | | |
| у тому числі: | | | | |
| матеріали тис. грн 3 824,8 1 951,0 2 129,0 2 129,0 2 151,0 | | | | |
| оплата послуг виробничого характеру тис. грн 13 462,8 10 881,0 17 260,0 11 184,0 17 071,0 | | | | |
| плата за землю тис. грн 217,5 240,0 240,0 240,0 240,0 | | | | |
| витрати на відшкодування Пенсійному фонду | | | | |
| фактичних витрат на виплату та доставку | | | | |
| пільгових пенсій тис. грн 2 269,1 2 340,0 2 659,0 2 848,0 3 007,0 | | | | |
| інші податки тис. грн 238,6 304,0 304,0 304,0 304,0 | | | | |
| Показники продукту | | | | |
| Кількість об'єктів, на яких здійснювалися | | | | |
| роботи з утримання шахти №10 «Нововолинська» | | | | |
| в безпечному та безаварійному стані од. 34 34 34 34 34 | | | | |
| Об'єм відкачаного припливу води до діючих | | | | |
| гірничих виробок шахти №10 «Нововолинська» тис.куб.м 513,8 513,8 527,0 527,0 527,0 | | | | |
| Об'єм поданого до гірничих виробок повітря | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 37103 | 29-09-2025 12:12:23 | АІС "ГРК" | ca550794-2b30-45e1-b05d-6589ea05d904 | 9 з 12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| відповідно до розрахунків та діючих норм шахти | | | | |
| №10 «Нововолинська» тис.куб.м 2 130 290,7 2 130 290,7 2 222 416,6 2 222 416,6 2 222 416,6 | | | | |
| Кількість вертикальних стволів, на яких | | | | |
| проведено огляд та перевірку технічних | | | | |
| засобів підйомів, елементів підйомних | | | | |
| машин, апаратури захистів систем | | | | |
| управління шахти №10 «Нововолинська» од. 2 2 2 2 2 | | | | |
| Показники якості | | | | |
| 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. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | | | | |
|  | | | | |
| Обґрунтування збільшення видатків на утримання об’єкта незавершеного будівництва «Будівництво шахти № 10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля» (коригування) в безпечному та безаварійному стані | | | | |
| 1) Збільшення витрат на оплату за електричної енергії, пов'язаної з утриманням об'єкта в безпечному та безаварійному стані у 2026 році. | | | | |
| Згідно з Технологічним паспортом на утримання об’єкта незавершеного будівництва «Будівництво шахти № 10 «Нововолинська» нормативний обсяг споживання електричної енергії становить 9 758,4 тис. кВт\*годин. | | | | |
| При затвердженні програми на 2025 рік обсяг споживання електроенергії узгоджено на рівні 5 049,0 тис. кВт\*годин, що становить 51,7 % від нормативних витрат. | | | | |
| Відповідно до розрахунку витрат на електричну енергію, послуг з її розподілу та компенсації перетікання реактивної електроенергії на 2026 рік виконано на нормативні обсяги споживання та поточних цін за одиницю товару/послуги з урахуванням прогнозованого індексу споживчих цін. | | | | |
| 2) Збільшення витрат на оплата праці працівникам, які забезпечують утримання об'єкта в безпечному та безаварійному стані, пов’язано із підвищенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб та рівня мінімальної заробітної плати. | | | | |
| 3) Оплата послуг виробничого характеру збільшується за рахунок закупівлі послуг, а саме: | | | | |
| 3.1. з поточного ремонту: калориферної установки на допоміжному стволі; насосних агрегатів на свердловинах № 1 та № 2, що забезпечують водою АПК; дахів та лазні в АПК; | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 37103 | 29-09-2025 12:12:23 | АІС "ГРК" | ca550794-2b30-45e1-b05d-6589ea05d904 | 10 з 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. послуг з проведення ревізії та налагодження обладнання, яке не проводиться в 2025 році | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Витрати на відшкодування Пенсійному фонду фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій розраховані на підставі фактичних витрат з урахуванням темпу зростання витрат протягом 2021-2024 років. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  |  | |  |  | |  |  | | |  |
| 8. Чисельність працівників у бюджетних установах | | | | | | | | | Autogenerated | |  | | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  |  | | |  |
|  | Не підлягає заповненню | | | | | |  |  | | | |  | | |  |  | | | | |  |  | |  |  | |  |  | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | Autogenerated |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не підлягає заповненню | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Інформація про огляд витрат державного бюджету | | | | | | | | | | | Autogenerated | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не підлягає заповненню | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Підстави реалізації бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Закон України від 09 січня 2025 року № 4196-ІХ "Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII (зі змінами) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Закон України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР "Про оплату праці" (зі змінами) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Закон України від 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування" (зі змінами) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Закон України від 02 вересня 2008 року № 345-VI "Про підвищення престижності шахтарської праці" (зі змінами) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 80 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі" (зі змінами) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 373-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2050 року " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Закон України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37103 | | | | 29-09-2025 12:12:23 | | | | | АІС "ГРК" | | | | | | | | | | | ca550794-2b30-45e1-b05d-6589ea05d904 | | | | | | | | | | 11 з 12 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | Міністр | | | |  | | Світлана ГРИНЧУК | |  | | |
|  | |  | | | | (підпис) | | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37103 | | | 29-09-2025 12:12:23 | | | | АІС "ГРК" | | ca550794-2b30-45e1-b05d-6589ea05d904 | | 12 з 12 | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

.