

**Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України**

**Міністерство фінансів
України**

НАКАЗ

30.08.2016

Київ

№ 557/797

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2016 рік

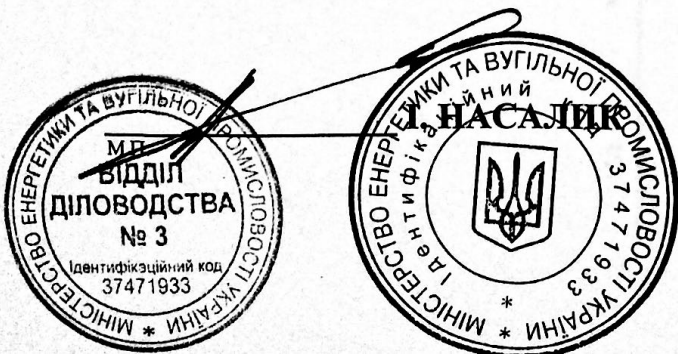
Відповідно до Закону України від 31 березня 2016 року № 1063-VIII «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо державної підтримки державних вугледобувних підприємств», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 року № 537 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2016 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, 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),

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2016 рік Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за КПКВК 1101530 «Державна підтримка будівництва шахти № 10 «Нововолинська», що додається.

**Міністр енергетики та
вугільної промисловості України**

В.Д. Міністра фінансів України



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"30" серпня 2016 р. № 557/797

Паспорт бюджетної програми на 2016 рік

- | | | | | | | |
|----|---|---|----------|--|----------|---------------|
| 1. | 110
(КПКВК ДБ) | Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
(найменування головного розпорядника) | | | | |
| 2. | 1101000
(КПКВК ДБ) | Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
(найменування відповідального виконавця) | | | | |
| 3. | 1101530
(КПКВК ДБ) | 0431 Державна підтримка будівництва шахти №10 "Нововолинська"
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) | | | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | | 50 000,0 | тис. гривень, у тому числі із загального фонду - | 50 000,0 | тис. гривень. |
| | | | | та із спеціального фонду - | | тис. гривень. |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:
- Гірничий закон України від 06 жовтня 1999 року № 1127-XIV;
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва шахти № 10 "Нововолинська" від 12 травня 2015 року № 298. | | | | | |
| 6. | Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: | | | | | |
| | № з/п | Стратегічна ціль | | | | |
| | 1 | Забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, збільшення видобутку вугілля у Волинській області | | | | |
| 7. | Мета бюджетної програми:
Підвищення ефективності роботи підприємства, задоволення потреби галузей економіки у необхідному обсязі вугілля | | | | | |

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Продовження будівництва шахти № 10 "Нововолинська"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Реалізація проектів капітального будівництва	50 000,0		50 000,0
Всього		50 000,00		50 000,00

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

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1 затрат

1	Загальна кошторисна вартість будівництва шахти № 10 "Нововолинська"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 312 080,6		2 312 080,6
---	---	----------	--	-------------	--	-------------

2 продукту

1	Протяжність проведених підземних гірничих виробок	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	200,0		200,0
---	---	-------	--	-------	--	-------

2	Виготовлення і монтаж нестандартних металоконструкцій	тонн	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	61,6		61,6
---	---	------	--	------	--	------

3	Довжина прокладеної кабельно-провідникової продукції на об'єктах поверхневого комплексу	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,1		1,1
---	---	-----	--	-----	--	-----

4	Площа оздоблювальних робіт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10 655,0		10 655,0
---	----------------------------	--------	--	----------	--	----------

5	Кількість змонтованих вузлів підземного конвеєрного транспорту, комплексу водовідливу та протипожежної безпеки	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	61,0	61,0
6	Кількість налагоджувальних повірок електромеханічного устаткування	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	20,0	20,0
7	Кількість придбаного обладнання (запірна арматура), яке входить до проекту будови	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5,0	5,0
8	Кількість необ'ємних робіт, які супроводжують спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0	1,0
9	Кількість змонтованих вузлів повітропроводів, опалення, протипожежної сигналізації, слаботочних мереж зв'язку	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	65,0	65,0
10	Кількість проектно-вишукувальних робіт	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0	1,0
3 ефективності					
1	Середні витрати на проведення 1 п. м. підземних гірничих виробок	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	35,2	
2	Середні витрати на виготовлення і монтаж 1 тонни нестандартних металоконструкцій	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	49,2	
3	Середні витрати на придбання 1 км кабельно-проводникової продукції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,1	
4	Середні витрати на виконання 1 кв. м. оздоблювальних робіт	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,4	
5	Середні витрати на монтаж 1 вузла підземного конвеєрного транспорту, комплексу водовідливу та протипожежної безпеки	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	115,4	
6	Середні витрати на налагоджування 1 од. електромеханічного устаткування	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	60,5	

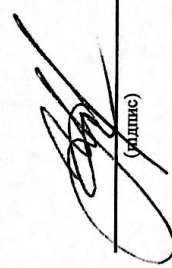
7	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання, яке входить до проекту (запірна арматура)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	145,4
8	Середні витрати на необхідні роботи, які супроводжують спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	9 179,3
9	Середні витрати на монтаж 1 вузла повітропроводів, опалення, протипожежної сигналізації, слаботочних мереж зв'язку	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	242,1
10	Вартість проектно-вишукувальних робіт	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	126,0
4 якості				
1	Рівень освоєння кошторисної вартості будівництва шахти № 10 "Нововолинська"	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	62,6
2	Рівень будівельної готовності шахти № 10 "Нововолинська"	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	87,2

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник директора Департаменту економіки та фінансів

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

(зайнятування головного розпорядника коштів державного бюджету)

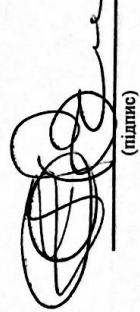

(підпис)

С.С. Утримова

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

**Заступник Міністра/директор
Департаменту Міністерства фінансів
України**


(підпис)

Ю.В. Мисків
(прізвище та ініціали)