

НАКАЗ

01.11.2017

Київ

№ 680/904

**Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2017 рік**

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 року № 715 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2017 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», 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),

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2017 рік Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за КПКВК 1101530 «Державна підтримка будівництва шахти № 10 «Нововолинська», затвердженого спільним наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Міністерства фінансів України від 24 березня 2017 року № 237/385, виклавши його у новій редакції, що додається.

**Міністр енергетики та
вугільної промисловості України**

Міністр фінансів України


М.П.

І. НАСАЛИК


М.П.

О. ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

№ 24 "Березень" 2017 р. № 237/385

(у редакції наказу Міністерство енергетики та вугільної промисловості України і Міністерства фінансів України)

від

"01 листопада" 2017 р. № 682/904

Паспорт бюджетної програми на 2017 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)	80 000,0	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	80 000,0	тис. гривень.
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		80 000,0	тис. гривень, у тому числі із загального 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:					
			Стратегічна ціль			
			№ з/п			

1 Задовolenня потреби економіки у необхідному обсязі вугілля

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, збільшення видобутку вугілля у Волинській області

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Продовження будівництва шахти №10 "Новолинська"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Реалізація проекту капітального будівництва	80 000,0		80 000,0
Всього		80 000,00		80 000,00

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

тис. гривень

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 "Новолинська"	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4 457 239,5		4 457 239,5
2	Витрати на проведення необхідної роботи, яка супроводжує спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50 614,0		50 614,0
3	Вартість проектно-вишукувальних робіт	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	720,0		720,0

4 Витрати на перевезення породи від проходки гірничих виробок		тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	389,0	389,0
2 продукту					
1	Протяжність проведених підземних гірничих виробок	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	446,0	446,0
2	Довжина прокладеної кабельно-провідникової продукції на об'єктах поверхневого комплексу	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2,7	2,7
3	Площа оздоблювальних робіт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 750,0	2 750,0
4	Кількість змонтованих вузлів підземного конвєсного транспорту, комплексу водовідливу	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	24,0	24,0
5	Кількість налагоджувальних повірок електромеханічного устаткування	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13,0	13,0
6	Кількість нсобєсних робіт, які супроводжують спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0	1,0
7	Кількість змонтованих вузлів повітропроводів, опалення, слаботочних мереж зв'язку	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	16,0	16,0
8	Кількість проектно-вишукувальних робіт	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0	1,0
9	Протяжність влаштування вентиляційного трубопроводу в гірничих виробках	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	446,0	446,0
10	Протяжність влаштування протиопожежного трубопроводу в гірничих виробках	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 000,0	2 000,0

11 Кількість перевезеної породи від проходки гірничих виробок

тонн
Проектно-
кошторисна
документація, акти
виконаних робіт

3 ефективності

1	Середні витрати на проведення 1 п. м. підземних гірничих виробок	тис.грн.	Проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,5	19 429,0
2	Середні витрати на придбання 1 км кабельно-провідникової продукції	тис.грн.	Проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт	98,0	
3	Середні витрати на виконання 1 кв. м. оздоблювальних робіт	тис.грн.	Проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0	
4	Середні витрати на монтаж 1 вузла підземного конвеєрного транспорту, комплексу водовідливу	тис.грн.	Проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт	28,5	
5	Середні витрати на налагоджування 1 од. електромеханічного устаткування	тис.грн.	Проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт	60,5	
6	Середні витрати на монтаж 1 вузла повітропроводів, опалення, слаботочних мереж зв'язку	тис.грн.	Проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт	88,0	
7	Середні витрати на проведення 1 п.м. вентиляційного трубопроводу	тис.грн.	Проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,2	
8	Середні витрати на проведення 1 п.м. протипожежного трубопроводу в гірничих виробках	тис.грн.	Проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,1	
4 якості					
1	Рівень освоєння кошторисної вартості будівництва шахти №10 "Новоколиняська"	відс.	Проектно- кошторисна документація, акти виконаних робіт	34,3	

2 Рівень будівельної готовності шахти №10 "Нововолинська"

5

відс.


87,9

Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник директора Департаменту економіки та фінансів
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

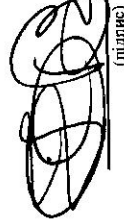
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)


(підпис)

І. М. Марушкевич

(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

Н.В. Нісчиків

(прізвище та ініціали)