

НАКАЗ

07.07.2018

Київ

№ 366/606

**Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2018 рік**

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 липня 2018 року № 451 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2018 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 2018 рік Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за КПКВК 1101590 «Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості», затвердженого спільним наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Міністерства фінансів України від 15 лютого 2018 року № 121/270 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Міністерства фінансів України від 19 червня 2018 року № 333/562), виклавши його у новій редакції, що додається.

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

В.о. Міністра фінансів України

М.П.

І. НАСАЛИК

М.П.

О. МАРКАРОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"15" лютого 2018 р. № 1621/2270

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

від "07" липня 2018 р. № 366/606

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1.	110	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України		
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)		
2.	1101000	Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України		
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1101590	0431 Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості		
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		1 705 000,0	тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1 705 000,0 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 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти";
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 63 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 438 "Про надання у 2018 році державної гарантії за зобов'язаннями державного підприємства "Львіввугілля" з метою реалізації інвестиційного проекту "Технічне переоснащення ВП "Шахта "Відродження" ДП "Львіввугілля";

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 439 "Про надання у 2018 році державної гарантії за зобов'язаннями державного підприємства "Селидіввугілля";

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 440 "Про надання у 2018 році державної гарантії за зобов'язаннями державного підприємства "Первомайськвугілля";

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 441 "Про надання у 2018 році державної гарантії за зобов'язаннями державного підприємства "Торецьквугілля";

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 442 "Про надання у 2018 році державної гарантії за зобов'язаннями державного підприємства "Шахта ім. М. С. Сурга";

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 443 "Про надання у 2018 році державної гарантії за зобов'язаннями державного підприємства "Львіввугілля" з метою реалізації інвестиційного проекту "Технічне переоснащення ВП "Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля";

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

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 313-р "Про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2018 рік";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.07.2018 № 451-р "Про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2018 рік".

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Фінансове оздоровлення вугледобувних підприємств

7. Мета бюджетної програми:

Задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	<p>Забезпечення;</p> <p>- заходів із технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств;</p> <p>- вітчизняного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, у тому числі на погашення заборованості із заробітної плати</p>

9. Нап'язми використання бюджетних коштів:

№ з/п	Нап'язми 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 заборованості із заробітної плати	1 364 000,0		1 364 000,0
3	Заходи із технічного переоснащення та модернізації державних вугледобувних підприємств	341 000,0		341 000,0
Всього		1 705 000,00		1 705 000,00

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	Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	тис.грн.	внутрішній облік	998 897,3		998 897,3
2	Потращення заборгованості із заробітної плати	тис.грн.	внутрішній облік	365 102,7		365 102,7
3	Собівартість 1 т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти	грн.	внутрішній облік	2 806,0		2 806,0
4	У тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у 1 т собівартості товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	1 454,4		1 454,4
5	Кількість бізнес-планів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	од.	внутрішній облік	4,0		4,0
6	Загальна вартість інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	тис.грн.	інвестиційні проекти	604 886,5		604 886,5
2 продукту						
1	Обсяг видобутого вугілля	тис.тонн	внутрішній облік	5 415,0		5 415,0
2	Обсяг товарної вугільної продукції	тис.тонн	внутрішній облік	3 688,5		3 688,5
3	Ціна 1 тони товарної вугільної продукції з урахуванням її якості	грн.	внутрішній облік	2 031,9		2 031,9
4	Кількість лав, що введені в дію з урахуванням бюджетних коштів	од.	внутрішній облік	4,0		4,0
5	Кількість секцій механізованого кріплення відремонттованих за рахунок бюджетних коштів	од.	внутрішній облік	310,0		310,0
6	Кількість вугледобувних підприємств, які потасили заборгованість із заробітної плати	од.	внутрішній облік	9,0		9,0
7	Кількість осіб, яким потрачено заборгованість із заробітної плати	осіб	внутрішній облік	41 161,0		41 161,0
3 ефективності						
1	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття собівартості 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	270,8		270,8
2	Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку виходячи з обсягу товарної вугільної продукції	тонн	внутрішній облік	9,0		9,0
3	Середня вартість капітального ремонту 1 секції механізованого кріплення	тис.грн.	внутрішній облік	292,3		292,3
4 якості						
1	Рівень потращення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати	відс.	внутрішній облік	100,0		100,0

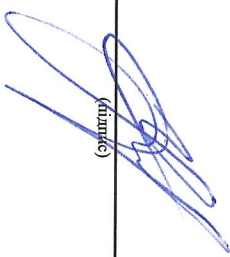
2	Рівень покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, за рахунок коштів державного бюджету	відс.	внутрішній облік	18,6
3	Пріоритет навантаження на лави, які обладнані за рахунок бюджетних коштів, у порівнянні з очисним вибоєм, що вибувають з роботи	відс.	внутрішній облік	10,0
4	Збільшення обсягу видобутку вугілля у порівнянні з попереднім періодом	відс.	внутрішній облік	14,0
5	Рівень реалізації бізнес-планів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	відс.	внутрішній облік	56,4

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Директор Департаменту економіки та фінансів

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

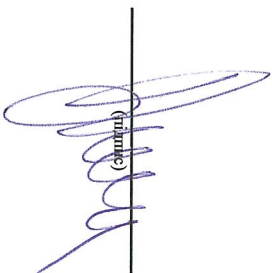

(підпис)

Урюмова С. С.

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник Міністра/директор Департаменту
Міністерства фінансів України


(підпис)


(прізвище та ініціали)