

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України

Міністерство фінансів
України

НАКАЗ

15.02.2018

Київ

№ 121/270

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік

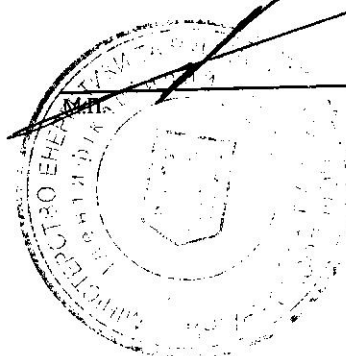
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),


НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт 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», що додається.

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

Міністр фінансів України


I. НАСАЛИК


В. ЛАНЦЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"15" жовтня 2018 р. № 121/270

Паспорт бюджетної програми на 2018 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.	1101590 (КПКВК ДБ)	0431 Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості (КПКВК) (найменування бюджетної програми)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		1 300 000,0	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	1 300 000,0	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 09.10.2006 № 1404 "Питання 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";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність".

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 Забезпечення;

- заходів із технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств;

- 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ 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	900 000,0		900 000,0
3	Заходи із технічного переоснащення та модернізації державних вугледобувних підприємств	400 000,0		400 000,0
Всього		1 300 000,00		1 300 000,00

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:

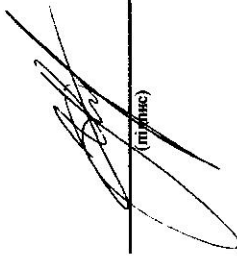
№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	тис.грн.	внутрішній облік	534 897,3		534 897,3
2	Погашення заборгованості із заробітної плати	тис.грн.	внутрішній 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	2 768,0		2 768,0
4	у тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у 1 т собівартості товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	1 508,2		1 508,2
5	Кількість інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	од.	внутрішній облік	6,0		6,0
6	Загальна вартість інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	тис.грн.	інвестиційні проекти	999 866,0		999 866,0
2 продукту						
1	Обсяг видобутого вугілля	тис.тонн	внутрішній облік	5 445,0		5 445,0
2	Обсяг товарної вугільної продукції	тис.тонн	внутрішній облік	3 738,2		3 738,2
3	Ціна 1 тонни товарної вугільної продукції з урахуванням її якості	грн.	внутрішній облік	1 979,8		1 979,8
4	Кількість лав, що будуть введені в дію за рахунок бюджетних коштів	од.	внутрішній облік	6,0		6,0
5	Кількість секцій механізованого кріплення відремонтованих за рахунок бюджетних коштів	од.	внутрішній облік	330,0		330,0
6	Кількість прохідницьких вибоїв, обладнаних за рахунок бюджетних коштів	од.	внутрішній облік	1,0		1,0
7	Кількість вугледобувних підприємств, які погасили заборгованість із заробітної плати	од.	внутрішній облік	9,0		9,0
8	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати	осіб	внутрішній облік	41 161,0		41 161,0
3 ефективності						
1	Обсяг асигнувань для часткового покриття витрат із собівартості на 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	143,1		
2	Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку виходячи з обсягу товарної вугільної продукції	тонн	внутрішній облік	9,0		
3	Середня вартість капітального ремонту 1 секції механізованого кріплення	тис.грн.	внутрішній облік	175,7		
4 якості						
1	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати	відс.	внутрішній облік	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	9,7		
3	Приріст навантаження на лави, які будуть 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 виконання інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	відс.	внутрішній облік	40,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Директор Департаменту економіки та фінансів
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України**

(підписування головного розпорядника коштів державного бюджету)



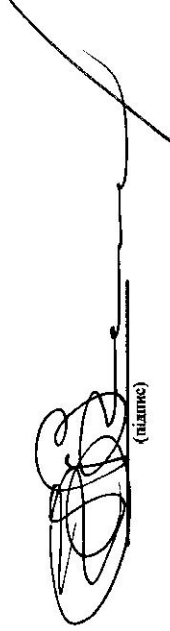
(підпис)

Угримова С. С.

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

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



(підпис)

Мисєкіс Л. В.

(прізвище та ініціали)