|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 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) Запобігання аварійній ситуації, у зв'язку із можливим загазуванням та підтопленням гірничих виробок на шахті №10 "Нововолинська" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Фінансове оздоровлення вугледобувних підприємств державного сектору економіки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |  | | | | |
| 4. Надходження для виконання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Обсяги за видами надходжень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  | (тис.грн) | | | | |
| Код | | Найменування | | | | | | | | | | 2023 рік  (звіт) | | 2024 рік  (затверджено) | | | | 2025 рік  (план) | 2026 рік  (план) | 2027 рік  (план) | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | | | | |
|  | | ВСЬОГО | | | | | | | | | | 2 809 684,8 | | 2 995 867,5 | | | | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | | | | |
|  | | у тому числі: загальний фонд | | | | | | | | | | 2 809 684,8 | | 2 995 867,5 | | | | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | | | | |
|  | | спеціальний фонд,  з них: | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів | | | | | | | | | | | | | | | | Autogenerated |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14160 | | | 18-09-2024 15:51:41 | | | | | | | | АІС "ГРК" | | | | ec6f7737-d753-4786-9621-0e8048dff88d | | | | | | | 1 з 10 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  | | | |
| 5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  | | | |
| 5.1 Видатки | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн) |  |
| Код | Найменування коду | | | 2023 рік  (звіт) | | 2024 рік  (затверджено) | | 2025 рік  (план) | 2026 рік  (план) | 2027 рік  (план) | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | 2 809 684,8 | | 2 995 867,5 | | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | | | |
| у тому числі: загальний фонд | | | 2 809 684,8 | | 2 995 867,5 | | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | | | |
| спеціальний фонд | | |  | |  | |  |  |  | | | |
|  | ВСЬОГО | | | 2 809 684,8 | | 2 995 867,5 | | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | | | |
|  | у тому числі: загальний фонд | | | 2 809 684,8 | | 2 995 867,5 | | 2 368 168,8 | 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 не плануються | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  | | | |
| 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 | | | 2023 рік  (звіт) | | 2024 рік  (затверджено) | | 2025 рік  (план) | 2026 рік  (план) | 2027 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 | | | 2 145 783,5 | | 2 896 267,5 | | 2 226 946,8 | 2 214 161,4 | 2 203 438,9 | | | |
| у тому числі: загальний фонд | | | 2 145 783,5 | | 2 896 267,5 | | 2 226 946,8 | 2 214 161,4 | 2 203 438,9 | | | |
| спеціальний фонд | | |  | |  | |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14160 | | 18-09-2024 15:51:41 | АІС "ГРК" | | | | ec6f7737-d753-4786-9621-0e8048dff88d | | | | 2 з 10 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | | 2023 рік  (звіт) | 2024 рік  (затверджено) | | 2025 рік  (план) | 2026 рік  (план) | 2027 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 | | | 67 901,3 | 99 600,0 | | 141 222,0 | 154 007,4 | 164 729,9 | |
| у тому числі: загальний фонд | | | 67 901,3 | 99 600,0 | | 141 222,0 | 154 007,4 | 164 729,9 | |
| спеціальний фонд | | |  |  | |  |  |  | |
| 3 | Повернення до державного бюджету коштів, виділених Міненерго для погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками вугільної промисловості на поворотній основі з резервного фонду державного бюджету | | | 596 000,0 |  | |  |  |  | |
| у тому числі: загальний фонд | | | 596 000,0 |  | |  |  |  | |
| спеціальний фонд | | |  |  | |  |  |  | |
|  | ВСЬОГО | | | 2 809 684,8 | 2 995 867,5 | | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | 2 368 168,8 | |
|  | у тому числі: загальний фонд | | | 2 809 684,8 | 2 995 867,5 | | 2 368 168,8 | 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 | | | | | | | | | | |
| У 2023 році виконання програми здійснювалося за трьома напрямами використання бюджетних коштів, 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; | | | | | | | | | | |
| 3. Повернення до державного бюджету коштів, виділених Міненерго для погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками вугільної промисловості на поворотній основі з резервного фонду державного бюджету. | | | | | | | | | | |
| З 2024 року виконання програми здійснюється за двома напрямами використання бюджетних коштів, 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; | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14160 | | 18-09-2024 15:51:41 | АІС "ГРК" | | | ec6f7737-d753-4786-9621-0e8048dff88d | | | | 3 з 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |
| 7. Результативні показники бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| 7.1 Результативні показники | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Показники | | Одиниця виміру | | 2023 рік  (звіт) | 2024 рік  (затверджено) | | 2025 рік  (план) | 2026 рік  (план) | 2027 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 | | грн. | | 2145 783,5 | 2896 267,5 | | 2226 946,8 | 2214 161,4 | 2203 438,9 | |
| 2 | Собівартість 1 т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти | | грн. | | 6 399,9 | 6 366,8 | | 7 069,0 | 7 278,2 | 7 021,7 | |
| 3 | у тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у собівартості 1 т товарної вугільної продукції | | тис.грн. | | 2 831,5 | 2 728,3 | | 3 007,1 | 2 954,8 | 2 765,5 | |
| 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.грн. | | 67 901,3 | 99 600,0 | | 141 222,0 | 154 007,4 | 164 729,9 | |
| 5 | - оплата електричної енергії, пов'язаної з утриманням об'єкта в безпечному та безаварійному стані | | тис.грн. | | 42 040,2 | 60 333,0 | | 95 766,9 | 107 556,7 | 116 189,0 | |
| 6 | - оплата праці працівникам, які забезпечують утримання об'єкта в безпечному та безаварійному стані | | тис.грн. | | 14 021,2 | 18 984,0 | | 19 032,2 | 19 032,2 | 19 032,2 | |
| 7 | - інші витрати, пов'язані з утриманням об'єкта в безпечному та безаварійному стані, у тому числі: | | тис.грн. | | 11 839,9 | 20 283,0 | | 26 422,9 | 27 418,5 | 29 508,7 | |
| 8 | матеріали | | тис.грн. | | 709,8 | 4 237,0 | | 3 337,1 | 3 751,0 | 4 051,0 | |
| 9 | оплата послуг виробничого характеру (крім комунальних) | | тис.грн. | | 8 656,3 | 13 473,0 | | 20 125,5 | 20 469,6 | 22 027,7 | |
| 10 | плата за землю | | тис.грн. | | 199,4 | 240,0 | | 240,0 | 240,0 | 240,0 | |
| 11 | витрати на відшкодування Пенсійному фонду фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій | | тис.грн. | | 2 059,1 | 2 100,0 | | 2 400,0 | 2 637,6 | 2 869,7 | |
| 12 | інші податки | | тис.грн. | | 215,3 | 233,0 | | 320,3 | 320,3 | 320,3 | |
|  | продукту | |  | |  |  | |  |  |  | |
| 1 | Обсяг видобутого вугілля | | тис.тонн | | 1 835,1 | 2 952,0 | | 2 665,0 | 2 785,0 | 2 819,0 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14160 | | 18-09-2024 15:51:41 | | АІС "ГРК" | | | ec6f7737-d753-4786-9621-0e8048dff88d | | | | 4 з 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обсяг товарної вугільної продукції | | тис.тонн | | 1 175,9 | 1 817,8 | | 1 611,9 | 1 625,2 | 1 742,5 | |
| 3 | Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати | | од. | | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| 4 | Кількість об'єктів, на яких здійснювалися роботи з утримання шахти №10 "Нововолинська" у безаварійному стані | | од. | | 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.м | | 515,8 | 527,0 | | 527,0 | 527,0 | 527,0 | |
| 6 | Кількість вертикальних стволів, на яких проведено огляд та перевірку технічних засобів підйомів, елементів підйомних машин, апаратури захистів систем управління шахти №10 "Нововолинська" | | од. | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 7 | Кількість вугледобувних підприємств, якими забезпечено повернення до державного бюджету коштів | | од. | | 9,0 |  | |  |  |  | |
| 8 | Об'єм поданого до гірничих виробок повітря відповідно до розрахунків та діючих норм шахти №10 "Нововолинська" | | тис. куб. м/рік | | 2193 460,2 | 2222 416,6 | | 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 | | грн. | | 16 109,5 | 11 507,4 | | 9 713,1 | 9 765,2 | 9 703,5 | |
| 2 | Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття витрат із собівартості 1 т товарної вугільної продукції | | грн. | | 1 824,9 | 1 593,3 | | 1 381,6 | 1 362,4 | 1 264,5 | |
| 3 | Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку, виходячи з обсягу товарної вугільної продукції | | тонн | | 10,2 | 8,2 | | 8,2 | 8,3 | 8,9 | |
|  | 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 | | відс. | | 64,4 | 58,4 | | 45,9 | 46,1 | 45,7 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14160 | | 18-09-2024 15:51:41 | | АІС "ГРК" | | | ec6f7737-d753-4786-9621-0e8048dff88d | | | | 5 з 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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" | | відс. | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 3 | Рівень забезпечення повернення Міненерго до державного бюджету коштів, виділених для погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками вугільної промисловості | | відс. | | 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 модернізації. | | | | | | | | | | | |
| \*) Відповідно до пункту 1.2. розділу І Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (з реєстрацією у Міністерстві юстиції України 23.12.2022 за № 1668/39004) (далі - Перелік) державні підприємства «Мирноградвугілля», «Селидіввугілля», «Добропіллявугілля – видобуток» розташовані у Покровському районі Донецької області та перебувають на території можливих бойових дій з 24.02.2022. | | | | | | | | | | | |
| Згідно з пунктом 2.2. розділу І Переліку 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. | | | | | | | | | | | |
| Згідно з розрахунками державних вугледобувних підприємств, наданими до бюджетного запиту на 2025 – 2027 роки, динаміка показників з виробництва товарної вугільної продукції виглядає наступним чином: | | | | | | | | | | | |
| 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 % | | | | | | | | | | | |
| 2023 р. звіт 6 1 835,1 - 1 175,9 - 4 430 660,8 - 3 767,9 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14160 | | 18-09-2024 15:51:41 | | АІС "ГРК" | | | ec6f7737-d753-4786-9621-0e8048dff88d | | | | 6 з 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 р. план 6 2 952,0 160,9 1 817,8 154,6 6 908 040,0 155,9 3 800,2 100,9 | | | | |
| 2024 р. очікув. 6 2 649,4 89,7 1 637,0 90,1 6 262 667,2 90,7 3 825,7 100,7 | | | | |
| 2025 р. проєкт 6 2 665,0 100,6 1 611,9 98,5 6 430 869,0 102,7 3 989,6 104,3 | | | | |
| 2026 р. проєкт 6 2 785,0 104,5 1 625,2 100,8 6 854 425,4 106,6 4 217,6 105,7 | | | | |
| 2027 р. проєкт 6 2 819,0 101,2 1 742,5 107,2 7 772 068,3 113,4 4 460,3 105,8 | | | | |
|  | | | | |
| 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: | | | | |
| Період Показники із собівартості ТВП без врахування адміністративних витрат, | | | | |
| витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, | | | | |
| що придбане за бюджетні кошти | | | | |
| Обсяг витрат Собівартість Обсяг бюджетних коштів, | | | | |
| 1 т ТВП спрямованих на покриття | | | | |
| витрат із собівартості 1 т ТВП | | | | |
| тис. грн грн грн | | | | |
| 2023 р. звіт 7 525 587,0 6 399,9 1 824,9 | | | | |
| 2024 р. план 11 576 823,0 6 304,1 1 593,3 | | | | |
| 2024 р. очікув. 10 649 702,1 6 525,4 1 769,3 | | | | |
| 2025 р. проєкт 11 394 455,0 7 069,0 1 381,6 | | | | |
| 2026 р. проєкт 11 828 574,0 7 278,2 1 362,4 | | | | |
| 2027 р. проєкт 12 235 244,0 7 021,7 1 264,5 | | | | |
|  | | | | |
| 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 макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2024-2027 р.р. | | | | |
| Динаміка показників з оплати праці наведена нижче: | | | | |
| Період Показники із заробітної плати | | | | |
| прожитковий витрати на оплату праці Обсяг бюджетних асигнувань Рівень покриття витрат | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 14160 | 18-09-2024 15:51:41 | АІС "ГРК" | ec6f7737-d753-4786-9621-0e8048dff88d | 7 з 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мінімум для та внесення обов’язкових на оплату праці та внесення з оплати праці та сплати обов’язкових | | | | |
| працездатних платежів, пов’язаних з обов’язкових платежів, зборів і платежів, пов’язаних з її | | | | |
| осіб виплатою заробітної плати пов’язаних виплатою, за рахунок коштів | | | | |
| із виробничої собівартості з виплатою заробітної плати державного бюджету | | | | |
| на одну особу темп росту сума на 1 т темп росту | | | | |
| в розрахунку до 2024 р. ТВП до 2024 р. | | | | |
| на місяць | | | | |
| грн % тис. грн грн % тис. грн % | | | | |
| 2023 р. звіт 2 684,0 - 3 329 609,0 2 831,5 - 2 145 783,5 64,4 | | | | |
| 2024 р. план 3 028,0 - 4 959 562,0 2 728,3 - 2 896 267,5 58,4 | | | | |
| 2024 р. очікув. 3 028,0 - 4 286 670,0 2 618,6 - 2 896 267,5 67,6 | | | | |
| 2025 р. проєкт 3 028,0 100,0 4 847 208,0 3 007,1 186,6 2 226 946,8 45,9 | | | | |
| 2026 р. проєкт 3 028,0 100,0 4 802 169,0 2 954,8 181,8 2 214 161,4 46,1 | | | | |
| 2027 р. проєкт 3 028,0 100,0 4 818 856,0 2 765,5 158,7 2 203 438,9 45,7 | | | | |
|  | | | | |
| 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 значної кількості запасів вугілля. | | | | |
| Граничним обсягом видатків на заходи з технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств не передбачено. | | | | |
|  | | | | |
| Зміна показників за напрямом "Утримання об’єкта незавершеного будівництва «Будівництво шахти № 10 «Нововолинська» ДП "Волиньвугілля" (коригування) в безпечному та безаварійному стані" обумовлена: | | | | |
| 1. зростанням тарифів на електричну енергію з початку 2024 року в середньому на 43% (за укладеним договором на постачання електроенергії на 2024 рік тариф становить 6,27 грн/кВт\*год, станом на 01.08.24 - 8,98 грн/кВт\*год). | | | | |
| Крім того, споживання електроенергії було обмежено. За 7 місяців 2024 року спожито на 45% менше запланованого обсягу. Для розрахунку вартості електроенергії на 2025 рік застосована ціна постачальника "останньої надії" за 1 кВт\*год за серпень 2024 року. | | | | |
| 2. збільшенням витрат на оплату послуг промислового характеру: | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 14160 | 18-09-2024 15:51:41 | АІС "ГРК" | ec6f7737-d753-4786-9621-0e8048dff88d | 8 з 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) на послуги з поточного ремонту: насосного агрегату та двигуна, що встановлений на насосному агрегаті ЦНС-300/720 на водовідливному комплексі гор. -425м.; двигуна, що встановлений на насосному агрегаті НСШ-410 водовідливного комплексу гор. -425м.; калориферної установки на допоміжному стволі; насосних агрегатів на свердловинах №1,2, що забезпечують водою адміністративно-побутовий корпус на загальну суму 6827 тис.грн.; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) на поточний ремонт дахів та АПК (лазні) - 1500 тис.грн.; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) на придбання програмного забезпечення породного підйому (комплект ЗШ -контролери, ПЗ, модулі виведення інформації, датчики; шафа динамічного гальмування ШДТ-280) для запуску аварійного виходу з шахти на суму 3030,5 тис.грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | | |  |  | |  |  | |  |  | | |  |
| 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 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. Дата прийняття, номер, назва акту Кабінету Міністрів України про проведення огляду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для проведення узгоджувальної наради за участю Міністерства фінансів з розгляду попередніх звітів про огляд витрат державного бюджету у сфері паливно – енергетичного комплексу в частині видатків на вугільну галузь за період з 2018 по 2022 роки, Міненерго листом від 07.06.2024 № 26/1.5-18.3-13667 направило на опрацювання до Мінфіну та у робочому порядку членам робочої групи з проханням розглянути їх і надати свої зауваження та пропозиції. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| За результатами оцінки проєктів звітів про огляд витрат державного бюджету Міністерство фінансів України листом від 10.07.2024 № 47010- 06/1-5/20553 надало свої зауваження та пропозиції до них. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| З метою визначення варіанту досягнення цілі огляду витрат у вугільній галузі відповідно до проєкту Програми діяльності державних вугледобувних підприємств на період до 2030 року Міненерго здійснює додаткові розрахунки впливу варіантів на державний бюджет та порівняння з варіантами вирішення проблеми із закриття збиткових вугледобувних підприємств у інших країнах. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Після опрацювання зазначених питань та внесення доповнень, Міненерго повторно направить на узгодження до Мінфіну та на опрацювання членам робочої групи проєкти звітів про огляди витрат державного бюджету. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2. Дата рішення Кабінету Міністрів України за результатами огляду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. Інформація про врахування результатів огляду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14160 | | | | 18-09-2024 15:51:41 | | | | | АІС "ГРК" | | | | | | | | | | ec6f7737-d753-4786-9621-0e8048dff88d | | | | | | | | | | 9 з 10 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Підстави реалізації бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Закон України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР "Про оплату праці". | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Закон України від 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Закон України від 02 вересня 2008 року № 345-VI "Про підвищення престижності шахтарської праці". | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ". | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | Міністр | | | |  | | Герман ГАЛУЩЕНКО | |  | | |
|  | |  | | | | (підпис) | | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14160 | | | 18-09-2024 15:51:41 | | | | АІС "ГРК" | | ec6f7737-d753-4786-9621-0e8048dff88d | | 10 з 10 | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

.