

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Державна підтримка будівництва шахти №10 "Нововолинська"

1101530

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

Продовження будівництва шахти № 10 "Нововолинська"

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Грничий 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;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту "Будівництво шахти №10 "Новолинська" ДП "Волиньвугілля" (коригування)" від 09 листопада 2016 року № 824-р.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Надходження із загального фонду бюджету		70 248,0	X	70 248,0	25 000,0	X	25 000,0	25 000,0
ВСЬОГО		70 248,0		70 248,0	25 000,0		25 000,0	25 000,0
Разом надходжень		70 248,0		70 248,0	25 000,0		25 000,0	25 000,0

(тис. грн.)

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету			X		X		X

(тис. грн.)

ВСЬОГО

Разом надходжень

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	70 248,0	70 248,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
ВСЬОГО		70 248,0	70 248,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
ВСЬОГО		3	4	6	7	9	10	11

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	8
ВСЬОГО		3	4	6	7	8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	8
ВСЬОГО		3	4	6	7	8

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (3+4)
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	25 000,0
1	70 248,0		70 248,0	25 000,0		25 000,0	25 000,0			25 000,0
Реалізація проекту капітального будівництва										
ВСЬОГО			70 248,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (3+4)
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	3	4	5	6	7	8	8
Реалізація проекту капітального будівництва							
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість будівництва шахти № 10 "Нововолинська"	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4 457 239,5		4 457 239,5		4 457 239,5		4 457 239,5
2	Вартість неопійної роботи, яка супроводжує спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані, у тому числі:	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	49 346,0		10 000,0		25 000,0		25 000,0
3	Витрати на електроенергію, спожиту на будівництві об'єкта	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			4 402,0		9 270,0		9 270,0
4	Вартість проектно-вишукувальних робіт	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	548,4						548,4
5	Витрати на перевезення породи від проходки гірничих виробок	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт							

(тис. грн.)

6	Витрати на оплату праці працівникам, що обслуговують комплекси загальношахтного призначення (водовідливу, вентиляції, скіпового та клітьового підйому) та здійснюють технічний нагляд	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4 721,0	13 435,0
7	Охорона об'єкта будівництва	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	160,0	425,0
8	Плата за земельну ділянку, відведену під будівництво	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,0	100,0
9	Амортизаційні витрати по експлуатації загальношахтних машин та обладнання водовідливу, вентиляції, скіпового та клітьового підйому	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	667,0	1 770,0
продукту					
1	Протяжність проведених підземних гірничих виробок	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	331,0	
2	Довжина прокладеної кабельно-провідникової продукції на об'єктах поверхневого комплексу	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,7	
3	Площа оздоблювальних робіт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 735,0	
4	Кількість змонтованих вузлів підземного конвеєрного транспорту, од. комплексу водовідливу	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	34,0	
5	Кількість налагоджувальних повірок електромеханічного устаткування	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13,0	
6	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
7	Кількість змонтованих вузлів повітропроводів, опалення, слаботочних мереж зв'язку	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,0	
8	Кількість проектно-вишукувальних робіт	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0	
9	Протяжність влаштування вентиляційного трубопроводу в гірничих виробках	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	331,0	
10	Кількість перевезеної породи від проходки гірничих виробок	тонн	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11 937,0	
11	Виготовлення і монтаж нестандартних металоконструкцій	тонн	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		
12	Кількість придбаного технологічного обладнання, яке входить до проекту будівництва	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		
ефективності					

1	Середні витрати на придбання 1 км кабельно-проводникової продукції	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	98,0
2	Середні витрати на виконання 1 кв. м. оздоблювальних робіт	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0
3	Середні витрати на монтаж 1 вузла підземного конвєсного транспорту, комплексу водовідливу та протипожежної безпеки	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	9,2
4	Середні витрати на налагоджування 1 од. електромеханічного устаткування	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	60,5
5	Середні витрати на монтаж 1 вузла повітропроводів, опалення, слаботоочних мереж зв'язку	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	88,0
6	Середні витрати на проведення 1 п.м. вентиляційного трубопроводу	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,2
7	Середні витрати на проведення 1 п. м підземних гірничих виробок	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
8	Середні витрати на виготовлення та монтаж 1 тонни нестандартних металокопструкцій	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
9	Середні витрати на придбання 1 од. технологічного обладнання, яке входить до проекту	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
10	Середні витрати на необемні роботи, які супроводжують спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаваріюному стані	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
11	Витрати замовника (плата за землю, екологічний податок, зарплата тех. нагляд та ін. витрати)	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
якості				
1	Рівень освоєння кошторисної вартості будівництва шахти №10 "Нововолінська"	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	34,1 34,3 34,6
2	Рівень будівельної готовності шахти №10 "Нововолінська"	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	87,6 87,6 87,6

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн.)

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

Всього

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X X X X X X X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2019-2021 роки

У 2017 році фінансування в обсязі 70 218,0 тис.грн. забезпечило проведення гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані. спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані.

У 2018 році фінансування в обсязі 25 000 тис.грн. дозволить протягом

9 -ти місяців здійснювати охорону об'єкту, сплату за землею відведену під будівництво та утримувати комплекс загальношахтного призначення у безпечному стані з виплатою заробітної плати працівникам.

У 2019 році фінансування в обсязі 25 000 тис.грн. забезпечить протягом п'яти місяців:

- утримання комплексів загальношахтного призначення у безпечному стані;
- здійснення охорони об'єкта, сплату за землю відведену під будівництво та утримання технічного нагляду за будівництвом.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		70 248,0						70 248,0
ВСЬОГО									70 248,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік						2019 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2019 (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на загального фонду спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)					
										5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 000,0				25 000,0	25 000,0							25 000,0
ВСЬОГО									25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (4-5) (тис.грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 року №824-р		620 000,0	25 000,0	595 000,0	Збільшити фінансування
ВСЬОГО			620 000,0	25 000,0	595 000,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Виділення необхідного обсягу коштів дозволить продовжити роботи по спорудженню гірничих виробок, придбання гірничошахтного обладнання, необхідного для введення в експлуатацію І-ї черги будівництва шахти №10 "Нововолинська" з виробничою потужністю 450 тис.тонн вугілля на рік.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Директор Департаменту економіки
та фінансів

Угрюмова С. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра

Максимець Т. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)