

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

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 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення ефективності роботи підприємства, задоволення потреби галузей економіки у необхідному обсязі вугілля

3.2. Завдання бюджетної програми

Продовження будівництва шахти № 10 "Нововолинська"

3.3. Підстави реалізації 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.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

Код	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	145 833,1	X	145 833,1	50 000,0	X	50 000,0	20 000,0	X	20 000,0
	ВСЬОГО	145 833,1		145 833,1	50 000,0		50 000,0	20 000,0		20 000,0
	Разом надходжень	145 833,1		145 833,1	50 000,0		50 000,0	20 000,0		20 000,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 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		
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

1	Реалізація проектів капітального будівництва	145 833,1	145 833,1	50 000,0	50 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
ВСЬОГО		145 833,1	145 833,1	50 000,0	50 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8			

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

заграт

1	Загальна кошторисна вартість будівництва шахти № 10 "Нововолинська"	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 312 080,6	2 312 080,6	2 312 080,6	2 312 080,6		
продукту									
1	Протяжність проведених підземних гірничих виробок	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	951,0		200,0			
2	Виготовлення і монтаж нестандартних металоконструкцій	тонн	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,8		61,6			
3	Довжина прокладеної кабельно-провідникової продукції на об'єктах поверхневого комплексу	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7,4		1,1			
4	Площа оздоблювальних робіт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			10 655,0			
5	Кількість змонтованих вузлів підземного конвексного транспорту, комплексу водовідливу та протипожежної безпеки	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			61,0			
6	Кількість налагоджувальних повірок електромеханічного устаткування	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			20,0			
7	Кількість придбаного обладнання (запірна арматура), яке входить до проекту будови	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			5,0			
8	Кількість несоб'ємних робіт, які супроводжують спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			1,0			

9	Кількість змонтованих вузлів повітропроводів, опалення, протипожежної сигналізації, слаботочних мереж зв'язку	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	65,0
10	Кількість проектно-вишукувальних робіт	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0
ефективності				
1	Середні витрати на проведення 1 п. м. підземних гірничих виробок	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	35,2
2	Середні витрати на виготовлення та монтаж 1 тонни нестандартних металоконструкцій	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	49,2
3	Середні витрати на придбання 1 км кабельно-провідникової продукції	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,1
4	Середні витрати на виконання 1 кв. м. оздоблювальних робіт	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,4
5	Середні витрати на монтаж 1 вузла підземного конвєсного транспорту, комплексу водовідливу та протипожежної безпеки	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	115,4
6	Середні витрати на налагоджування 1 од. електромеханічного устаткування	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	60,5
7	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання, яке входить до проекту (запірна арматура)	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	145,4
8	Середні витрати на необ'ємні роботи, які супроводжують спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	9 179,3
9	Середні витрати на монтаж 1 вузла повітропроводів, опалення, протипожежної сигналізації, слаботочних мереж зв'язку	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	242,1
10	Вартість проектно-вишукувальних робіт	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	126,0
11	Середні витрати на утримання комплексів загальношахтного призначення у безаварійному стані	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	19 319,0
12	Витрати замовника (плата за землю, екологічні податки, зарплата технагляду та ін. витрати)	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	681,0
якості				
1	Рівень оновлення кошторисної вартості будівництва шахти №10 "Нововолинська"	відс.	Проектно-кошторисна документація	62,6
2	Рівень будівельної готовності шахти №10 "Нововолинська"	відс.	Проектно-кошторисна документація	87,2

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 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	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік		2018 рік		2019 рік					
		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	12	13	14	15	16
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті

Всього штатних одиниць

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

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 2015-2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)			
			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.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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)		145 833,1						145 833,1
ВСЬОГО									145833,1

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000,0				50 000,0	20 000,0				20 000,0
ВСЬОГО									50 000,0	20 000,0	20 000,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

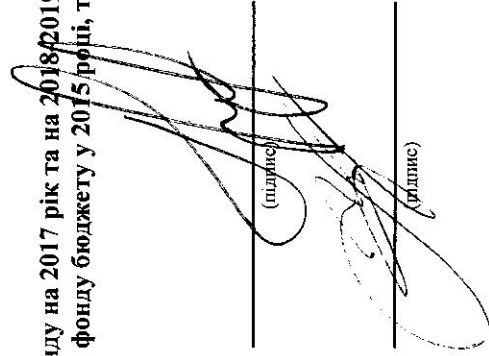
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (4-5) (тис.грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1			40 000,0	20 000,0	20 000,0	
ВСЬОГО			40 000,0	20 000,0	20 000,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018/2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Перший заступник Міністра
енергетики та вугільної
промисловості України

Директор Департаменту
економіки та фінансів



Г. В. Карп

(прізвище та ініціали)

С.С. Угрюмова

(прізвище та ініціали)