

**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 2018-2020 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.

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках**

Код	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)			разом (9-10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6-7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		50 000,0	X	50 000,0	150 000,0	X	150 000,0	10 000,0	X	10 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		50 000,0		50 000,0	150 000,0		150 000,0	10 000,0		10 000,0
Разом надходжень		50 000,0		50 000,0	150 000,0		150 000,0	10 000,0		10 000,0

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках**

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету			X			X	
<b>ВСЬОГО</b>							
Разом надходжень							

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000,0		50 000,0	150 000,0		150 000,0	10 000,0		10 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		50 000,0		50 000,0	150 000,0		150 000,0	10 000,0		10 000,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО</b>										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

№ з/п	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
	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
1	50 000,0		50 000,0	150 000,0		150 000,0	10 000,0		10 000,0
Реалізація проекту капітального будівництва									
<b>ВСЬОГО</b>			50 000,0	150 000,0	150 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

№ з/п	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	3	4	5	6	7	8
Реалізація проектів капітального будівництва						
<b>ВСЬОГО</b>						

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	
2	Вартість необхідної роботи, яка супроводжує спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					62 436,0	
3	Вартість проектно-вишукувальних робіт	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					720,0	
4	Витрати на перевезення породи від проходки гірничих виробок	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					785,0	
<b>затрат</b>									
<b>продукту</b>									

1	Протяжність проведених підземних гірничих виробок	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	25,0	878,0
2	Виготовлення і монтаж нестандартних металоконструкцій	тонн	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	62,0	
3	Довжина прокладеної кабельно-провідникової продукції на об'єктах поверхневого комплексу	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,8	3,1
4	Площа оздоблювальних робіт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 259,2	8 523,0
5	Кількість змонтованих вузлів підземного конвеєрного транспорту, од. комплексу водовідливу	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2,0	44,0
6	Кількість налагоджувальних повірок електромеханічного устаткування	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		30,0
7	Кількість придбаного технологічного обладнання, яке входить до проекту будівництва	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		7,0
8	Кількість необ'єктних робіт, які супроводжують спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0	1,0
9	Кількість змонтованих вузлів новітнього опалення, слаботочних мереж зв'язку	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2,0	39,0
10	Кількість проектно-вишукувальних робіт	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2,0	1,0
11	Протяжність влаштування вентиляційного трубопроводу в гірничих виробках	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		878,0
12	Протяжність влаштування протипожежного трубопроводу в гірничих виробках	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		2 000,0
13	Кількість перевезеної породи від проходки гірничих виробок	тонн	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		39 272,0
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на проведення 1 п. м. підземних гірничих виробок	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	35,2	45,3
2	Середні витрати на виготовлення та монтаж 1 тонни нестандартних металоконструкцій	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		115,0
3	Середні витрати на придбання 1 км кабельно-провідникової продукції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,1	98,0
4	Середні витрати на виконання 1 кв. м. оздоблювальних робіт	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,4	1,0

5	Середні витрати на монтаж 1 вузла підземного конвеєрного транспорту, комплексу водовідливу та протипожежної безпеки	тис. грн.	115,4	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	28,0
6	Середні витрати на налагоджування 1 од. електромеханічного устаткування	тис. грн.	60,0	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	60,0
7	Середні витрати на придбання 1 од. технологічного обладнання, яке входить до проекту	тис. грн.	2 470,0	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 470,0
8	Середні витрати на необхідні роботи, які супроводжують спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані	тис. грн.	45 864,2	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	45 864,2
9	Середні витрати на монтаж 1 вузла повітропроводів, опалення, слаботочних мереж зв'язку	тис. грн.	242,1	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	88,0
10	Середні витрати на проведення 1 п.м. вентиляційного трубопроводу	тис. грн.	0,2	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,2
11	Вартість проектно-вишукувальних робіт	тис. грн.	234,1	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	234,1
12	Середні витрати на проведення 1 п.м. протипожежного трубопроводу в гірничих виробках	тис. грн.	1,2	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,2
13	Середні витрати на утримання комплексів загальношахтного призначення у безаварійному стані	тис. грн.	9 587,0	Проектно-кошторисна документація	9 587,0
14	Витрати замовника (плата за землю, екологічні податки, зарплата технагляду та ін. витрати)	тис. грн.	413,0	Проектно-кошторисна документація	413,0
<b>ЯКОСТІ</b>					
1	Рівень освоєння кошторисної вартості будівництва шахти №10 "Нововолинська"	відс.	32,5	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	36,0
2	Рівень будівельної готовності шахти №10 "Нововолинська"	відс.	87,0	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	89,8

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
заграт							
1	Загальна кошторисна вартість будівництва шахти № 10 "Нововолінська"	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				
2	Вартість необхідної роботи, яка супроводжує спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				
3	Вартість проектно-вишукувальних робіт	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				
4	Витрати на перевезення породи від проходки гірничих виробок	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				
<b>продукту</b>							
1	Протяжність проведених підземних гірничих виробок	лог. м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				
2	Виготовлення і монтаж нестандартних металоконетрукцій	тонн	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				
3	Довжина прокладеної кабельно-провідникової продукції на об'єктах поверхневого комплексу	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				
4	Площа оздоблювальних робіт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				
5	Кількість змонтованих вузлів підземного конвєрного транспорту, од. комплексу водовідливу та протипожежної безпеки	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				
6	Кількість налагоджувальних повірок електромеханічного устаткування	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				
7	Кількість придбаного обладнання (запірна арматура), яке входить до проекту будови	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				
8	Кількість необхідних робіт, які супроводжують спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				
9	Кількість змонтованих вузлів повітропроводів, опалення, протипожежної сигналізації, слаботочних мереж зв'язку	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				
10	Кількість проектно-вишукувальних робіт	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				

(тис. грн.)

11	Протяжність влаштування вентиляційного трубопроводу в гірничих виробках	пог. м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
12	Протяжність влаштування протипожежного трубопроводу в гірничих виробках	пог. м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
13	Кількість перевезеної породи від проходки гірничих виробок	тонн	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
<b>ефективності</b>			
1	Середні витрати на проведення 1 п. м. підземних гірничих виробок	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
2	Середні витрати на виготовлення та монтаж 1 тонни нестандартних металоконструкцій	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
3	Середні витрати на придбання 1 км кабельно-провідникової продукції	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
4	Середні витрати на виконання 1 кв. м. оздоблювальних робіт	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
5	Середні витрати на монтаж 1 вузла підземного конвектного транспорту, комплексу водовідливу та протипожежної безпеки	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
6	Середні витрати на налагоджування 1 од. електромеханічного устаткування	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
7	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання, яке входить до проекту (запірна арматура)	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
8	Середні витрати на неопієнні роботи, які супроводжують спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
9	Середні витрати на проведення 1 п. м. вентиляційного трубопроводу	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
9	Середні витрати на монтаж 1 вузла повітропроводу, опалення, протипожежної сигналізації, слабочинних мереж зв'язку	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
10	Вартість проектно-вишукувальних робіт	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
10	Середні витрати на проведення 1 п. м. протипожежного трубопроводу в гірничих виробках	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
11	Середні витрати на утримання комплексів загальношахтного призначення у безаварійному стані	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація
12	Витрати замовника (плата за землю, екологічні податки, зарплата технагляду та ін. витрати)	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація

**ЯКОСТІ**

- 1 Рівень освоєння кошторисної вартості будівництва шахти №10 відс. Проектно-кошторисна "Нововолинська" документація
- 2 Рівень будівельної готовності шахти №10 "Нововолинська" відс. Проектно-кошторисна документація

**8. Структура видатків на оплату праці**

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят	затверд-жено	фактично зайнят
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

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

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки



У 2016 році фінансування в обсязі 50 000,0 тис.грн. забезпечило проведення гірничих виробок в обсязі 25 м.п., виконання необ'ємних робіт, які супроводжують спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані.  
 У 2017 році фінансування в обсязі 150 000 тис.грн. дозволило продовжити проведення підземних гірничих виробок в нормативних темпах, будівництво технологічного комплексу вугільного підйому з навантажувальними бункерами та протягом року здійснювати охорону об'єкту, сплату за землею відведену під будівництво та утримувати комплекси загальношахтного призначення у безпечному стані з виплатою заробітної плати працівникам.

- У 2018 році фінансування в обсязі 10 000 тис.грн. забезпечить протягом двох місяців:
- утримання комплексів загальношахтного призначення у безпечному стані;
  - здійснення охорони об'єкта, сплату за землею відведену під будівництво та утримання технічного нагляду за будівництвом.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Волжесті зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000,0							50 000,0
<b>ВСЬОГО</b>									<b>50000,0</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 000,0				150 000,0	10 000,0		10 000,0		10 000,0
<b>ВСЬОГО</b>									<b>150 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>								

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 (тис. грн.) (4-5)	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		600 000,0	10 000,0	590 000,0	
<b>ВСЬОГО</b>			600 000,0	10 000,0	590 000,0	

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році**

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

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році**

Директор Департаменту економіки та фінансів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Угрюмова С. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

Карп Г. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)