

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК**

| | | | | |
|----|---------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | 2400000 | Міністерство енергетики України | (КПКВ ДБ) | (найменування головного розпорядника коштів) |
| 2. | 2401000 | Апарат Міністерства енергетики України | | |
| 3. | 2401590 | 0431 Реструктуризація вугільної галузі | (КФКВ) | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |
| | | | | (найменування бюджетної програми) |

4. Ціль державної політики:

Українцю не загрожують ризики залишитись без енергозабезпечення

Мета бюджетної програми:

Задовolenня потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції, а також утримання об'єкту незавершеного будівництва шахти №10 "Нововолинська" у безпечному та безаварійному стані.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Фінансове оздоровлення вугледобувних підприємств державного сектору економіки
- 2) Запобігання аварійній ситуації, у зв'язку із можливим загазуванням та підтопленням гірничих виробок на шахті №10 "Нововолинська"

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою | 3 627 746,1 | 5 040 102,1 | 5 038 741,9 | 1 412 356,0 | -1 360,2 |
| у т. ч.: загальний фонд | 3 627 746,1 | 3 640 102,1 | 3 638 741,9 | 12 356,0 | -1 360,2 |
| спеціальний фонд | 0,0 | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 0,0 |
| 1. Забезпечення вичизняного 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, всього | 3 562 746,1 | 4 975 102,1 | 4 975 102,1 | 1 412 356,0 | 0,0 |
| у т. ч.: загальний фонд | 3 562 746,1 | 3 575 102,1 | 3 575 102,1 | 12 356,0 | 0,0 |
| спеціальний фонд | 0,0 | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| 2. Підтримка в безпечному та безаварійному стані шахти №10 "Нововолинська", у межах витрат, передбачених проектом "Будівництво шахти №10 "Нововолинська" ДП "Волинвугілля", всього | 65 000,0 | 65 000,0 | 63 639,8 | 0,0 | -1 360,2 |
| у т. ч.: загальний фонд спеціальний фонд | 65 000,0 0,0 | 65 000,0 0,0 | 63 639,8 0,0 | 0,0 0,0 | -1 360,2 0,0 |

Пояснення щодо відхилень:

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

| КЕКВ/ ККК | План | | План зі змінами | | Факт | | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) | | (тис. грн) |
|--------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|
| | 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 | |
| 2610 | 3 562 746,1 | 0,0 | 3 575 102,1 | 1 400 000,0 | 3 575 102,1 | 1 400 000,0 | 12 356,0 | 1 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3210 | 65 000,0 | 0,0 | 65 000,0 | 0,0 | 63 639,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 360,2 | 0,0 | 0,0 |
| Всього | 3 627 746,1 | 0,0 | 3 640 102,1 | 1 400 000,0 | 3 638 741,9 | 1 400 000,0 | 12 356,0 | 1 400 000,0 | -1 360,2 | 0,0 | 0,0 |

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

Пояснення щодо відхилень:

Бюджетні кошти використані у сумі 63 639,8 тис. грн відповідно до фактично виконаних робіт та понесених витрат.

6. Стан фінансової дисципліни

| КЕКВ / ККК | Дебіторська заборгованість | | Кредиторська заборгованість | | (тис. грн) |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| | на початок звітного року | на кінець звітного року | на початок звітного року | на кінець звітного року | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | всього | з неї прострочена | | з неї прострочена |
| Всього за бюджетною програмою | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 7 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

| Результативні показники | План | План зі змінами | Факт | Відхилення | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | плану зі змінами від плану (+/-) | факту від плану зі змінами (+/-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | | | | | |
| Погашення заборгованості із заробітної плати відповідно до її інвентаризації станом на 01.01.2020 (тис.грн.) | 678 348,3 | 678 348,3 | 678 348,3 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати (тис.грн.) | 2 819 397,8 | 4 296 753,8 | 4 296 753,8 | 1 477 356,0 | 0,0 |
| Собівартість 1 т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти (грн.) | 3 530,2 | 3 577,9 | 3 432,3 | 47,7 | -145,6 |
| у тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у собівартості 1 т товарної вугільної продукції (грн.) | 1 817,4 | 1 601,8 | 1 761,7 | -215,6 | 159,9 |
| Обсяг видобутого вугілля (тис.тонн) | 4 262,0 | 4 116,4 | 2 812,6 | -1 445,6 | -1 303,8 |
| Обсяг товарної вугільної продукції (тис.тонн) | 3 334,6 | 3 178,5 | 2 576,7 | -1 156,1 | -601,8 |
| Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2020 (од.) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати (од.) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кількість осіб, яким виплачується зарплата (чол.) | 20 645,0 | 20 645,0 | 26 630,0 | 0,0 | 5 985,0 |
| Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття витрат із собівартості 1 т товарної вугільної продукції (грн.) | 865,0 | 1 351,8 | 1 667,5 | 486,8 | 315,7 |
| Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку, виходячи з обсягу товарної вугільної продукції (тонн) | 8,9 | 8,9 | 9,2 | 0,0 | 0,3 |
| Рівень покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, за рахунок коштів державного бюджету (відс.) | 47,6 | 84,4 | 94,7 | 36,8 | 10,3 |
| Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати за 2019 рік станом на 01.01.2020 (відс.) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів | | | | | |
| До показника 3 | | | | | |
| Собівартість 1 т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти на 145,6 грн менше ніж затверджено паспортом через зменшення обсягу товарної вугільної продукції на 601,8 тис. тонн при зменшенні витрат із собівартості на 2 579,3 млн. грн. | | | | | |
| До показника 4 | | | | | |

Обсяг заробітної плати з нарахуваннями у собівартості 1 т товарної вугільної продукції більше ніж затверджено паспортом на 159,9 грн. за рахунок зменшення витрат на оплату праці на 551,8 млн. грн через невиконання затверджених показників з видобутку рядового вугілля, обсягу товарної вугільної продукції та зменшення обсягу витрат на оплату праці на 107,1 млн. грн.

До показника 5

За 2020 рік вугледобувними підприємствами Міненерго, що отримують державну підтримку, видобуто 2 812,6 тис. тонн рядового вугілля, що на 1 303,8 тис. тонн менше ніж затверджено паспортом.

Дефіцит коштів на технічне гереоснащення вугледобувних підприємств Міненерго, призвів до зменшення кількості очисних вибоїв, що є основним фактором невиконання встановленого плану з видобутку вугілля, а з урахуванням значного зносу основних фондів призвело до значного падіння вуглевидобутку. Через відсутність гірничошахтного обладнання видобуток вугілля в 14 очисних вибоях, здійснюється відійними молотками.

До показника 6

За 2020 рік вугледобувними підприємствами Міненерго вироблено 2 576,7 тис. тонн товарної вугільної продукції, що на 601,8 тис. тонн менше ніж затверджено паспортом, через зменшення обсягу видобутого рядового вугілля, відкладання вугілля на склади через відсутність ринку збуту.

До показника 9

При складанні паспорту врахована лише фактична чисельність працівників на підземних роботах за 2019 рік. Відслідно до показників розрахованих на плановий обсяг видобутку рядового вугілля чисельність працівників, яким виплачується зарплата за рахунок бюджетних коштів, складається з працівників на підземних роботах та чисельності працівників на поверхні, зарплата яких відноситься до витрат із виробничої собівартості товарної вугільної продукції. Таким чином, плановий показник становить 34 195 осіб. Фактичний показник становить 26 630 осіб. Тобто, фактично чисельність працівників, яким виплачується зарплата за рахунок бюджетних коштів, менше планової на 7 565 осіб.

До показника 10

Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття собівартості 1 т товарної вугільної продукції більше на 315,7 грн, у зв'язку із невиконанням обсягу товарної вугільної продукції.

До показника 11

Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку виходячи з обсягу товарної вугільної продукції більше на 0,3 т/особу у зв'язку з неукмплектованістю штату на 6 438 осіб.

До показника 12

Рівень покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, за рахунок коштів державного бюджету більше на 10,3 % за рахунок зменшення витрат на оплату праці на 551,8 млн. грн.

2. Підтримка в безпечному та безаварійному стані шахти №10 "Нововолинська", у межах витрат, передбачених проектом "Будівництво шахти №10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля"

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|----------|
| Загальна кошторисна вартість будівництва шахти №10 "Нововолинська" (тис.грн.) | 4 457 239,5 | 4 457 239,5 | 4 457 239,5 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата за електроенергію, пов'язана з утриманням об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані (тис.грн.) | 28 048,0 | 28 048,0 | 27 952,0 | 0,0 | -96,0 |
| Оплата праці працівникам, які забезпечують утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані (тис.грн.) | 25 012,0 | 25 012,0 | 23 324,6 | 0,0 | -1 687,4 |
| Охорона об'єкта будівництва шахти №10 "Нововолинська", пов'язана з його утриманням у безпечному стані (тис.грн.) | 1 386,0 | 1 386,0 | 1 081,6 | 0,0 | -304,4 |
| Експлуатація машин та устаткування загальношахтних комплексів: водовідливу, вентиляції, скіпового та кліпсового підйому, пов'язана з утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані | 10 362,0 | 10 362,0 | 11 089,6 | 0,0 | 727,6 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-----|-----------|-----|
| (тис.грн.) | | | | | | | | |
| Оплата за земельну ділянку, відведену під будівництво шахти №10 "Нововолинська" (тис.грн.) | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кількість об'єктів, на яких здійснювалися роботи з утримання шахти №10 "Нововолинська" у безаварійному стані (од.) | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Об'єм відкачаного припливу води до діючих гірничих виробок шахти №10 "Нововолинська" (тис.куб.м) | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | |
| Об'єм поданого до гірничих виробок повітря відповідно до розрахунків та діючих норм шахти №10 "Нововолинська" (тис.куб.м) | 1 712 404,8 | 1 712 404,8 | 1 712 404,8 | 0,0 | 2 148 478,6 | 0,0 | 436 073,8 | |
| 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 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кількість відпрацьованих людино/годин з охорони будівельного майданчика шахти №10 "Нововолинська" (люд/дн.) | 51 572,0 | 51 572,0 | 51 572,0 | 0,0 | 30 476,0 | 0,0 | -21 096,0 | |
| Рівень реалізації проекту "Будівництво шахти №10 "Нововолинська" ДП "Волинвугілля" (коригування) (відс.) | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | -1,2 | |
| Рівень будівельної готовності шахти №10 "Нововолинська" (фіз.обсл.) (відс.) | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 0,0 | 87,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Рівень охоплення території будівельного майданчику шахти №10 "Нововолинська", забезпеченого охороною (відс.) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 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 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів | | | | | | | | |
| Відхилення показника "Оплата за електроенергію, пов'язана з утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані" пов'язане з тим, що кошти в сумі 96,0 тис. грн. оплачені ДП "Дирекція по будівництву об'єктів" за рахунок обігових коштів підприємства. | | | | | | | | |
| Відхилення показника "Оплата праці працівникам, які забезпечують утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані" на 1 687,4 тис. грн пов'язане з фактично понесеними витратами на оплату праці працівників за фактично відпрацьований час, що підтверджено актами виконаних робіт форми КБ-2в (з урахуванням ПДВ). | | | | | | | | |
| Відхилення показника "Охорона об'єкта будівництва шахти №10 "Нововолинська", пов'язана з його утриманням у безпечному стані" на 304,4 тис. грн пов'язане з фактично понесеними витратами при здійсненні охорони об'єкта будівництва відповідно до укладених договорів. | | | | | | | | |
| Відхилення показника "Експлуатація машин та устаткування загальношахтних комплексів: водовідливу, вентиляції, скіпового та клітвого підйому, пов'язана з утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані" на 727,6 тис. грн пов'язане з фактично понесеними витратами на утримання та обслуговування загальношахтних комплексів, що передбачено проектом будівництва шахти №10 "Нововолинська" в період відсутності гірничих робіт, що підтверджено актами виконаних робіт форми КБ-2в (з урахуванням ПДВ). | | | | | | | | |
| Відхилення показника "Об'єм відкачаного припливу води до діючих гірничих виробок шахти №10 "Нововолинська" на 3,1 тис. куб. м пов'язане з фактичним об'ємом відкачаного припливу води, підтвердженого довідкою про гідрогеологічні умови на будівництві шахти № 10 "Нововолинська". | | | | | | | | |

Відхилення показника "Об'єм поданого до гірничих виробок повітря відповідно до розрахунків та діючих норм шахти №10 "Нововолинська" на 436 073,8 тис. куб. м пов'язане з фактичним об'ємом поданого до гірничих виробок повітря, відповідно до розрахунків та діючих норм шахти № 10 "Нововолинська".

Відхилення показника "Кількість відпрацьованих людино/годин з охорони будівельного майданчика шахти №10 "Нововолинська" на 21 096,0 люд/год пов'язане з фактичною кількістю відпрацьованих людино/годин з охорони будівельного майданчика шахти № 10 "Нововолинська", відповідно до укладених договорів.

Відхилення показника "Рівень реалізації проекту "Будівництво шахти №10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля" (коригування)" на 1,2 % пов'язане з уточненням рівнем реалізації проекту Будівництво шахти № 10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля" (коригування), відповідно до фактичного фінансування станом на 01.01.2021.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2019 рік (факт за рік, що передусь звітному) | | | | 2020 рік (факт за звітний рік) | | | | Відхилення (+/-) | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|----|
| | Всього | | Спеціальний фонд | | Всього | | Спеціальний фонд | | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Погашення заборгованості із заробітної плати відповідно до її інвентаризації станом на 01.01.2020 (тис.грн.) | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 678 348,3 | 678 348,3 | | | 678 348,3 | | | |
| Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати (тис.грн.) | 990 129,4 | 990 129,4 | | 990 129,4 | 4 296 753,8 | 2 896 753,8 | | 1 400 000,0 | 3 306 624,4 | 1 906 624,4 | | |
| Собівартість 1 т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти (грн.) | 3 587,7 | 3 587,7 | | 3 587,7 | 3 432,3 | 3 432,3 | | | -155,4 | -155,4 | | |
| у тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у собівартості 1 т товарної вугільної продукції (грн.) | 1 779,5 | 1 779,5 | | 1 779,5 | 1 761,7 | 1 761,7 | | | -17,8 | -17,8 | | |
| Обсяг видобутого вугілля (тис.тонн) | 3 464,3 | 3 464,3 | | 3 464,3 | 2 812,6 | 2 812,6 | | | -651,7 | -651,7 | | |
| Обсяг товарної вугільної продукції (тис.тонн) | 2 421,7 | 2 421,7 | | 2 421,7 | 2 576,7 | 2 576,7 | | | 155,0 | 155,0 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на гогашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2020 (од.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на сплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати (од.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Кількість осіб, яким виплачується зарплата (чол.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 630,0 | 26 630,0 | 26 630,0 | 26 630,0 |
| Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття витрат із собівартості 1 т товарної вугільної продукції (грн.) | 408,9 | 408,9 | 408,9 | 408,9 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 667,5 | 1 258,6 |
| Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку, виходячи з обсягу товарної вугільної продукції (тонн) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 1,2 |
| Рівень покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, за рахунок коштів державного бюджету (відс.) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 64,2 |
| Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати за 2019 рік станом на 01.01.2020 (відс.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників | | | | | | | | |
| Підтримка в безпечному та безаварійному стані шахти №10 "Нововолинська", у межах витрат, передбачених проектом "Будівництво шахти №10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля" | | | | | | | | |
| Загальна кошторисна вартість будівництва шахти №10 "Нововолинська" (тис.грн.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 457 239,5 | 4 457 239,5 | 4 457 239,5 | 4 457 239,5 |
| Оплата за електроенергію, пов'язана з утриманням об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані (тис.грн.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 952,0 | 27 952,0 | 27 952,0 | 27 952,0 |
| Оплата праці працівникам, які забезпечують утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані (тис.грн.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 324,6 | 23 324,6 | 23 324,6 | 23 324,6 |
| Охорона об'єкта будівництва шахти №10 "Нововолинська", пов'язана з його утриманням у безпечному стані (тис.грн.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 081,6 | 1 081,6 | 1 081,6 | 1 081,6 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Експлуатація машин та устаткування загальношахтних комплексів: водовідливу, вентиляції, скіпового та клітьового підйому, пов'язана з утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані (тис.грн.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 089,6 | 11 089,6 | 11 089,6 | 11 089,6 |
| Оплата за земельну ділянку, відведену під будівництво шахти №10 "Нововолинська" (тис.грн.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 |
| Кількість об'єктів, на яких здійснювалися роботи з утримання шахти №10 "Нововолинська" у безаварійному стані (од.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Об'єм відчаненого припливу води до діючих гірничих виробок шахти №10 "Нововолинська" (тис.куб.м) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,0 | 521,0 | 521,0 | 521,0 |
| Об'єм поданого до гірничих виробок повітря відповідно до розрахунків та діючих норм шахти №10 "Нововолинська" (тис.куб.м) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 148 478,6 | 2 148 478,6 | 2 148 478,6 | 2 148 478,6 |
| Кількість вертикальних стволів, на яких проведено огляд та перевірку технічних засобів підйомів, елементів підйомних машин, апаратури захистів систем управління шахти №10 "Нововолинська" (од.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Кількість відпрацьованих людино/годин з охорони будівельного майданчика шахти №10 "Нововолинська" (люд/дн.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 476,0 | 30 476,0 | 30 476,0 | 30 476,0 |
| Рівень реалізації проекту "Будівництво шахти №10 "Нововолинська" ДП "Волинвугілля" (коригування) (відс.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| Рівень будівельної готовності шахти №10 "Нововолинська" (фіз.обсл.) (відс.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| Рівень охоплення території будівельного майданчика шахти №10 "Нововолинська", забезпеченого охороною (відс.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 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.) | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| <p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>Кошти за бюджетною програмою КПКВК 2401590 "Реструктуризація вугільної галузі" за напрямом "Підтримка в безпечному та безаварійному стані шахти №10 "Нововолинська", у межах витрат, передбачених проектом "Будівництво шахти №10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля" у 2019 році не були передбачені. Фінансування зазначеного напрямку здійснювалося за окремою бюджетною програмою КПКВК 2401480 "Державна підтримка будівництва шахти №10 "Нововолинська".</p> | | | | | | |

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

| N з/п | Найменування контрольного заходу | Пропозицій за результатами контрольного заходу | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу |
|-------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Протягом року Урядом вживалися заходи із стабілізації роботи державних вугледобувних підприємств, зокрема щодо забезпечення виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" видатки за бюджетною програмою КПКВК 2401590 "Реструктуризація вугільної галузі" становили 1 962 746,1 тис. гривень.

Згідно з помісячним розписом асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2020 рік розподілена на 12 місяців рівними частинами.

З метою врегулювання проблеми своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї працівникам державних вугледобувних підприємств Мініфіном на звернення Мінекоенерго двічі здійснено наближення бюджетних асигнувань на березень цього року з жовтня-грудня у сумі 490 686,0 тис. грн та з серпня-вересня у сумі 327 124 тис. гривень.

Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13.04.2020 № 553-ІХ видатки за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі" збільшено на 1 600 000,0 тис. грн до 3 562 746,1 тис. грн, з яких 65 000,0 тис. грн на заходи з утримання об'єкту незавершеного будівництва шахти № 10 "Нововолинська" у безаварійному стані.

Мініфіном за пропозицією Мінекоенерго здійснено наближення бюджетних асигнувань за програмою "Реструктуризація вугільної галузі":

- на червень у сумі 415 916,0 тис. грн з листопада - грудня для погашення заборгованості за квітень - травень 2020 року;

- на серпень у сумі 207 679,0 тис. грн з жовтня для погашення заборгованості із заробітної плати за червень - липень 2020 року.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 № 1434-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики на 2020 рік" здійснено перерозподіл видатків розвитку загального фонду державного бюджету у межах обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству енергетики на 2020 рік, у сумі 77 356,0 тис. грн шляхом зменшення їх обсягу за програмою 2401070 "Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств" та збільшення їх обсягу за програмою 2401590 "Реструктуризація вугільної галузі".

Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 17.11.2020 № 1С06-ІХ за бюджетного програмою "Реструктуризація вугільної галузі" збільшено видатки на 1,4 млрд. гривень.

За 2020 рік на виплату зарплати та погашення зборгованості із заробітної плати державним вугледобувним підприємствам з держбюджету спрямовано 4 975 102,1 тис. гривень.

Зазначена бюджетна програма виконує соціальну роль, а саме підтримує зайнятність населення у шахтарських містечках.

Незважаючи на збитковість, державні шахти, розташовані на підконтрольній Україні території, мають значний потенціал приросту обсягів видобутку вугілля (біля 12 млн. тонн), який можна задіяти шляхом модернізації шахт у найближчі 3-6 років. Завдяки модернізації шахт можна досягти обсягів імпортозаміщення близько 1,0 млрд дол. США, повністю задовольнити попит внутрішнього ринку в енергетичному вугіллі газової групи, посилити енергетичну безпеку держави. Також, зважаючи на те, що збільшення обсягів виробництва вугільної продукції є основним фактором зменшення її собівартості, можна очікувати суттєвого підвищення ефективності роботи шахт.

На утримання у безаварійному та безаварійному стані шахти № 10 "Нововолинська" у 2020 році були передбачені капітальні видатки загального фонду за бюджетного програмою КПКВК 2401590 "Реструктуризація вугільної галузі" у сумі 65 000,0 тис. гривень.

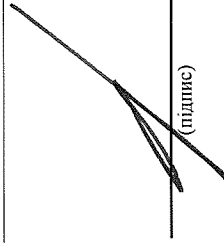
За рахунок зазначених коштів протягом року здійснювалася своєчасна оплата за використану електроенергію, оплата праці працівникам, які забезпечують утримання об'єкта у безаварійному стані, охорону об'єкта будівництва, експлуатацію машини та устаткування загальношахтних комплексів, оплата за земельну ділянку, відведену під будівництво в межах витрат, передбачених проектом "Будівництво шахти № 10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля", що дозволило уникнути аварійної ситуації, пов'язаної із можливим загазуванням та підтопленням гірничих виробок.

Фактично проведені видатки за фактично виконані роботи та понесені витрати склали 63 639,8 тис. грн, або 97,9% від запланованого, недофінансовано 1 360,2 тис. гривень.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

| N з/п | Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми | Захід |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Поліпшення виробничих показників з виробництва товарної вугільної продукції | Збільшення обсягу виробництва товарної вугільної продукції. |
| 2 | Зниження витрат на виробництво товарної вугільної продукції | Покращення якості вугільної продукції (зменшення зольності) Скорочення чисельності працівників Впорядкування структури ФОП Зменшення адміністративних витрат (невиробничих витрат) Економія матеріальних ресурсів Зменшення споживання електроенергії Зменшення витрат на споживання води Зменшення витрат з послуг виробничого характеру Зменшення витрат на опалення |

Заступник Міністра



(підпис)

Юрій БОЙКО

(ім'я та прізвище)