



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.12.2019

м. Київ

№ 533

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 року № 1277 - р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та захисту довкілля на 2019 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2019 рік Міністерства енергетики та захисту довкілля України за КПКВК 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі», затвердженого наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 13 листопада 2019 року № 411, виклавши його у новій редакції, що додається.

Міністр

Олексій ОРЖЕЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від 13.11.2019 № 411

(у редакції наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля України)

від " 23 " 12 " 2019 р. 533)

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

1.	240 (КПКВК ДБ)	Міністерство енергетики та захисту довкілля України (найменування головного розпорядника)				
2.	2401000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства енергетики та захисту довкілля України (найменування відповідального виконавця)				
3.	2401590 (КПКВК ДБ)	0431 Реструктуризація вугільної галузі (КФКВК) (найменування бюджетної програми)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		3 268 622,0	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	3 268 622,0	тис. гривень.
				та із спеціального фонду -		тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV; Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII; Гірничий закон України від 6.10.1999 № 1127-XIV; Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 № 108/95-ВР; Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI; Закон України "Про підвищення престижності шахтарської праці" від 2.09.2008 № 345-VI; Закон України "Про ринок електричної енергії" від 13.04.2017 №2019-VIII;					

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 80 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 478 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 542 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 570 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 701 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 222-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2019 рік";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1277-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансове оздоровлення вугледобувних підприємств

7. Мета бюджетної програми:

Задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення вітчизняного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, спожитої електроенергії, а також погашення заборгованості із заробітної плати.
2	Здійснення заходів з технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	тис. гривень		Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
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	2 885 008,4		2 885 008,4
2	Заходи із технічного переоснащення та модернізації державних вугледобувних підприємств	383 613,6		383 613,6
Всього		3 268 622,00		3 268 622,00

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

тис. гривень

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Погащення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2019 відповідно до її інвентаризації	тис.грн.	внутрішній облік	251 370,6		251 370,6
2	Погащення заборгованості із заробітної плати станом на 01.07.2019 відповідно до її інвентаризації	тис.грн.	внутрішній облік	320 886,4		320 886,4
3	Погащення заборгованості із заробітної плати станом на 01.12.2019 відповідно до її інвентаризації	тис.грн.	внутрішній облік	322 622,0		322 622,0
4	Погащення заборгованості із заробітної плати станом на 01.11.2019 відповідно до її інвентаризації	тис.грн.	внутрішній облік	1 000 000,0		1 000 000,0
5	Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	тис.грн.	внутрішній облік	990 129,4		990 129,4
6	Собівартість 1 т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти	грн.	внутрішній облік	4 024,3		4 024,3
7	у тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у собівартості 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	1 508,2		1 508,2
8	Кількість інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	од.	внутрішній облік	5,0		5,0
9	Загальна вартість інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	тис.грн.	внутрішній облік	573 865,6		573 865,6
2 продукту						
1	Обсяг видобутого вугілля	тис.тонн	внутрішній облік	4 320,0		4 320,0
2	Обсяг товарної вугільної продукції	тис.тонн	внутрішній облік	2 917,9		2 917,9
3	Кількість введених в дію лав	од.	внутрішній облік	5,0		5,0
4	Кількість придбаних очисних комбайнів	од.	внутрішній облік	1,0		1,0
5	Кількість придбаних конвейєрів скребкових та стрічкових	од.	внутрішній облік	14,0		14,0
6	Кількість відремонтованих очисних комбайнів	од.	внутрішній облік	3,0		3,0
7	Кількість відремонтованих секцій міхкріплення	од.	внутрішній облік	103,0		103,0
8	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2019	од.	внутрішній облік	6,0		6,0

9	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.07.2019	од.	внутрішній облік	8,0	8,0
10	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.11.2019	од.	внутрішній облік	8,0	8,0
11	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.12.2019	од.	внутрішній облік	9,0	9,0
12	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати станом на 01.01.2019	осіб	внутрішній облік	29 516,0	29 516,0
13	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати станом на 01.07.2019	осіб	внутрішній облік	31 340,0	31 340,0
14	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати станом на 01.11.2019	осіб	внутрішній облік	29 192,0	29 192,0
16	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати станом на 01.12.2019	осіб	внутрішній облік	31 604,0	31 604,0
3 ефективності					
1	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття собівартості 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	339,3	
2	Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку виходячи з обсягу товарної вугільної продукції	тонн	внутрішній облік	7,3	
3	Середня вартість 1 очисного комбайну	тис.грн.	внутрішній облік	55 850,0	
4	Середня вартість 1 конвєра	тис.грн.	внутрішній облік	15 413,0	
5	Середня вартість капітального ремонту 1 очисного комбайну	тис.грн.	внутрішній облік	16 804,4	
6	Середня вартість капітального ремонту 1 секції міхкріплення	тис.грн.	внутрішній облік	99,3	
4 якості					
1	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2019	відс.	внутрішній облік	100,0	
2	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати станом на 01.07.2019	відс.	внутрішній облік	85,3	
3	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати станом на 01.11.2019	відс.	внутрішній облік	84,7	
4	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати станом на 01.12.2019	відс.	внутрішній облік	42,8	
5	Рівень покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, за рахунок коштів державного бюджету	відс.	внутрішній облік	23,0	
6	Рівень реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	відс.	внутрішній облік	66,8	
7	Приріст навантаження на лави, які обладнані за рахунок бюджетних коштів, у порівнянні з лавами, що вибули з роботи	відс.	внутрішній облік	9,0	
8	Збільшення обсягу видобутку вугілля у порівнянні з попереднім періодом	відс.	внутрішній облік	17,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. державного секретаря

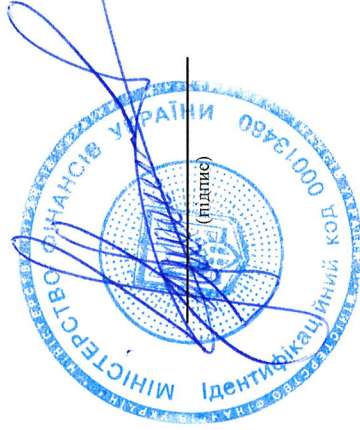


(підпис)

М.Л. Томахін

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України



(підпис)

В.О. Шкуряков

ініціали/ініціал, прізвище

23.12.2019

(Дата погодження)

М.П.