

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

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України	110
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств	1101070
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Ліквідація збиткових державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Підготовка до ліквідації перспективних вугледобувних підприємств
2. Здійснення заходів з ліквідації (юридичної та фізичної) вугледобувних та вуглепереробних підприємств
3. Забезпечення утримання водовідливних комплексів у безпечному стані

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Грничий закон України від 06 жовтня 1999 р. № 1127-XIV;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року №280 "Про хід структурної перебудови вугільної промисловості";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року № 939 " Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств" (зі змінами і доповненнями);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 року №1205 "Про затвердження Програми "Українське вугілля" (із змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1999 року №31 "Про заходи розв'язання еколого-гідрологічних проблем, які виникають внаслідок закриття гірничодобувних підприємств, шахт, розривів" (пункт 11);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2002 року №938 "Про заходи щодо поліпшення роботи підприємств вугільної та торфодобувної галузей";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №93 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 696-р "Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1402-р "Про ліквідацію відокремленого підрозділу "Шахта "Північна" державного підприємства "Держжинськвугілля";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №205-р "Про ліквідацію відокремленого підрозділу "Шахта "Південна" державного підприємства "Держжинськвугілля".

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 (проект)		
		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
Надходження із загального фонду бюджету		244 124,7	X	244 124,7	332 928,0	X	332 928,0	659 705,1	X	659 705,1
ВСЬОГО		244 124,7		244 124,7	332 928,0		332 928,0	659 705,1		659 705,1
Разом надходжень		244 124,7		244 124,7	332 928,0		332 928,0	659 705,1		659 705,1

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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		659 705,1	X	659 705,1	659 705,1	X	659 705,1
ВСЬОГО		659 705,1		659 705,1	659 705,1		659 705,1
Разом надходжень		659 705,1		659 705,1	659 705,1		659 705,1

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)		
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	216 036,2		216 036,2	305 430,0		305 430,0	583 076,6		583 076,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 088,5		28 088,5	27 498,0		27 498,0	76 628,5		76 628,5
ВСЬОГО		244 124,7		244 124,7	332 928,0		332 928,0	659 705,1		659 705,1

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

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		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
ВСЬОГО		244 124,7		244 124,7	332 928,0		332 928,0	659 705,1		659 705,1

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

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	584 826,1		584 826,1	628 475,1		628 475,1		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	74 879,0		74 879,0	31 230,0		31 230,0		
	ВСЬОГО	659 705,1		659 705,1	659 705,1		659 705,1		

(тис. грн.)

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

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8		
	ВСЬОГО								

(тис. грн.)

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Підготовка вугледобувних підприємств до ліквідації	67 663,8		67 663,8				188 573,5			188 573,5		
2	Підготовка державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств до ліквідації				39 892,3			39 892,3					
3	Підготовка відокремлених підрозділів державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств до ліквідації				63 725,9			63 725,9					
4	Ліквідація вугледобувних та вуглепереробних підприємств	147 261,8		147 261,8	209 109,2			450 581,6			450 581,6		
5	Утримання вододільних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено	18 690,7		18 690,7	20 200,6			20 200,6			20 200,6	20 550,0	

(тис. грн.)

6 Погашення у 2017 році заборгованості з єдиного соціального внеску та з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій за віком на пільгових умовах за минулі періоди державним підприємством "Укршахтгідрозахист"

10 506,4

10 506,4

ВСЬОГО 244 124,7 332 928,0 244 124,7 332 928,0 659 705,1 659 705,1

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Підготовка вугледобувних підприємств до ліквідації	175 599,9			273 878,2					273 878,2
	Ліквідація вугледобувних та вуглепереробних підприємств	455 719,2			358 006,5					358 006,5
	Утримання володільних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено	28 386,0			27 820,4					27 820,4
	ВСЬОГО	659 705,1			659 705,1					659 705,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одична 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	Кількість шахт, на яких передбачається здійснювати заходи з підготовки до ліквідації	ол.	Накази Міністерства внутрішніх справ "Про підготовку та заходи з ліквідації"	6,0		5,0		12,0	
2	Кількість проектів ліквідації	ол.	Проекти ліквідації шахт	15,0		19,0		16,0	
3	Загальна кошторисна вартість проектів ліквідації	тис.грн.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств	2 496 026,0		3 021 414,0		2 725 579,0	
заграт									

4	Загальний обсяг коштів для виконання проектів ліквідації на кінець року	тис.грн.	1 257 556,8	1 418 773,2	1 573 519,6
	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, управлінський облік				
5	Кількість водовідливних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації	од.	2,0	2,0	2,0
	Кошторис витрат на утримання водовідливних комплексів, управлінський облік				
6	Заборогованість ДП "Укршахтгідрозахист" зі сплати єдиного соціального внеску та пенсій за віком на пільгових умовах за минулі періоди	тис.грн.	10 506,-		
	Кошторис витрат ДП "Укршахтгідрозахист"				
продукту					
1	Кількість шахт на яких будуть завершені заходи з підготовки до ліквідації	од.	1,0	2,0	4,0
	План-графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, управлінський облік				
2	Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році завершуються роботи за проектами ліквідації у повному обсязі	од.	1,0	4,0	5,0
	План-графік завершення робіт та заходів з ліквідації шахт, управлінський облік				
ефективності					
1	Середні витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти	тис.грн.	11 277,7	20 723,6	15 714,5
	Кошторис витрат підприємств, що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації у поточному році, управлінський облік				
2	Середня вартість ліквідації однієї шахти	тис.грн.	166 401,7	159 021,8	170 348,7
	Проекти ліквідації шахт, управлінський облік				
якості					
1	Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року	відс.	50,0	47,0	58,0
	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, управлінський облік				
2	Рівень виконання заходів з утримання водовідливних комплексів, відс. будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено	відс.	100,0	100,0	100,0
	Кошторис витрат на утримання водовідливних комплексів, управлінський облік				

100,0

Кошторис витрат ДП
"Укршахтідрозахист",
управлінський облік

відс.

3 Рівень погашення у 2017 році заборгованості з єдиного
соціального внеску та з відшкодування фактичних витрат на
виплату і доставку пенсій за віком на пільгових умовах за минулі
періоди державним підприємством "Укршахтідрозахист"

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				3	4	5	6
затрат							
1	Кількість шахт, на яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації	од.	Накази Мінерногоугілля "Про підготовку та заходи з ліквідації"	8,0		8,0	
2	Кількість проектів ліквідації	од.	Проекти ліквідації шахт	12,0		12,0	
3	Загальна кошторисна вартість проектів ліквідації	тис.грн.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, що фінансуються у поточному році за бюджетною програмою, звіти	2216133,0		1 721 040,0	
4	Загальний обсяг коштів для виконання проектів ліквідації на кінець року	тис.грн.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, управлінський облік	1516793,2		1 379 706,5	
5	Кількість вододільних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації	од.	Кошторис витрат на утримання вододільних комплексів, управлінський облік	2,0		2,0	
продукту							
1	Кількість шахт на яких будуть завершені заходи з підготовки до ліквідації	од.	План-графік завершення робіт та заходів з ліквідації шахт, звіти	2,0		6,0	
2	Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році завершуются роботи за проектами ліквідації у повному обсязі	од.	План-графік завершення робіт та заходів з ліквідації шахт, звіти	8,0		4,0	
ефективності							
1	Середня витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти у поточному році	тис.грн.	Кошториси витрат підприємств, що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації у поточному році	21950,0		34 234,8	
2	Середня вартість ліквідації однієї шахти якості	тис.грн.	Проекти ліквідації шахт	184677,8		143 420,0	

1 Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх відс. виконання на кінець року 68,0 80,0

Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, що фінансуються у поточному році за бюджетною програмою, звіти

2 Рівень виконання заходів з утримання вододільних комплексів, відс. будівництва і реконструкції яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено 100,0 100,0

Кошторис витрат на утримання вододільних комплексів

8. Структура видатків на оплату праці

	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.)										
Найменування										
Всього										

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

X X X X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	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				
		затверд-жеско	фактично зайняті	затверд-жеско	фактично зайняті	затверд-жеско	фактично зайняті	затверд-жеско	фактично зайняті	затверд-жеско	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

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	Назва	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (віт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)			
			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 2020 і 2021 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
			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, отримуваних результатів у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2019-2021 роки

У 2017 році досягнуто наступних результатів:

- забезпечено виконання заходів з підготовки до ліквідації 6 шахт, в тому числі 1 шахту передано на ліквідацію;
- забезпечено виконання робіт та заходів, передбачених проєктами ліквідації 15 гірничих підприємств, в тому числі в повному обсязі виконано роботи та підписано і затверджено акти комісії по 1 шахті;
- забезпечено безпечну експлуатацію 2 водовідливних комплексів після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрозахист").

Протягом 2018 року планується:

- забезпечити виконання заходів з підготовки до ліквідації 5 шахт;
- завершити підготовку до ліквідації 2 шахт;
- забезпечити виконання робіт та заходів, передбачених проєктами ліквідації 15 гірничих підприємств;
- виконати у повному обсязі роботи та заходи, передбачені проєктами ліквідації 4 шахт;
- забезпечити безпечну експлуатацію 2 водовідливних комплексів після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрозахист").

Необхідність передбачення витратів на 2019-2021 роки

Протягом 2019-2021 років необхідно забезпечити:

- завершення підготовки до ліквідації з подальшою передачею на ліквідацію 15 шахт;
- виконання у повному обсязі робіт, передбачених проєктами ліквідації 17 гірничих підприємств;
- утримання 2 водовідливних комплексів у безпечному режимі після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрозахист").

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість за загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Доцільні зобов'язання (4+6)	(тис. грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	216 036,2
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		216 036,2							28 088,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									244124,7
ВСЬОГО										244124,7

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

КЕКВ/ ККС	Найменування	2018 рік						2019 рік			(тис. грн.)	
		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 фондспеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фондспеціального фонду	счікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	583 076,6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	305 430,0					305 430,0					583 076,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 498,0					27 498,0					76 628,5
ВСЬОГО										332 928,0	659 705,1	659 705,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККС	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	(тис. грн.)
ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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
	ВСЬОГО					

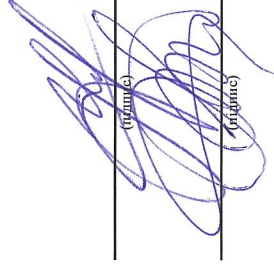
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Граничний обсяг фінансування за бюджетною програмою, доведений на 2019 рік, становить 659 705,1 тис. гривень. Зазначені кошти плануються спрямувати на:

- підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації - 188 573,5 тис. грн.;
- ліквідацію вугледобувних та вуглепереробних підприємств - 450 581,6 тис. грн.;
- утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено - 20 550,0 тис. гривень.

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.

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра

Максимець Т. В.

(прізвище та ініціали)

**Забезпечення очікуваних видатків за бюджетною програмою КПКВК 1101070 "Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств"
доведеним граничним обсягом бюджетних коштів на 2019 рік**

№ з/п	Напрямки видатків, назва підприємства	Обсяг видатків (потреба)			Забезпечено доведеним граничним обсягом фінансування		
		Всього	в т.ч.:		Всього	в т.ч.:	
			поточні видатки (КЕКВ 2610)	капітальні видатки (КЕКВ 3210)		поточні видатки (КЕКВ 2610)	капітальні видатки (КЕКВ 3210)
	Всього КПКВК 1101070	659 705,1	583 076,6	76 628,5	659 705,1	583 076,6	76 628,5
1	Підготовка шахт до ліквідації	188 573,5	188 573,5		188 573,5	188 573,5	
	3 шахти, по яким вже розпочато підготовку до ліквідації	58 096,7	58 096,7		58 096,7	58 096,7	
1.1.	ДП "Шахта ім. Д.С. Коротченка"	5 596,7	5 596,7		5 596,7	5 596,7	
1.2.	ДП "Шахта № 1 "Нововолинська"	25 220,0	25 220,0		25 220,0	25 220,0	
1.3.	Шахта "Родинська" ДП "Красноармійськвугілля"	27 280,0	27 280,0		27 280,0	27 280,0	
	1 шахти, по яким прийнято рішення КМУ щодо ліквідації	32 351,0	32 351,0		32 351,0	32 351,0	
1.4.	Шахта "Зарічна" ДП "Львіввугілля"	32 351,0	32 351,0		32 351,0	32 351,0	
	8 шахт, по яким не прийнято рішення КМУ щодо ліквідації	98 125,8	98 125,8		98 125,8	98 125,8	
1.5.	Шахта "Золоте" ДП "Первомайськвугілля"	18 198,9	18 198,9		18 198,9	18 198,9	
1.6.	Шахта "Тошківська" ДП "Первомайськвугілля"	14 678,8	14 678,8		14 678,8	14 678,8	
1.7.	Шахта "Карбоніт" ДП "Первомайськвугілля"	13 987,0	13 987,0		13 987,0	13 987,0	
1.8.	Шахта ім.Г.М. Димитрова ДП "Красноармійськвугілля"	9 949,5	9 949,5		9 949,5	9 949,5	
1.9.	Шахта "Центральна" ДП "Красноармійськвугілля"	13 358,0	13 358,0		13 358,0	13 358,0	
1.10.	Шахта "Новодружеська" ПАТ "Лисичанськвугілля"	9 317,0	9 317,0		9 317,0	9 317,0	
1.11.	Шахта "Привільнянська" ПАТ "Лисичанськвугілля"	9 467,0	9 467,0		9 467,0	9 467,0	
1.12.	Шахта ім.Г.Г. Капустіна ПАТ "Лисичанськвугілля"	9 169,6	9 169,6		9 169,6	9 169,6	
2	Виконання проектів ліквідації	450 581,6	374 653,1	75 928,5	450 581,6	374 653,1	75 928,5
2.1	Шахта №2 "Новгородівська"	20 277,7	20 277,7		20 277,7	20 277,7	
2.2	Шахта ім.Артема	38 529,1	38 529,1		38 529,1	38 529,1	
2.3	Шахта "Нова"	87 436,3	41 836,3	45 600,0	87 436,3	41 836,3	45 600,0
2.4	Шахта ім. Д.С.Коротченка	20 154,5	20 154,5		20 154,5	20 154,5	
2.5	Шахта "Родіна"	6 969,0	6 709,0	260,0	6 969,0	6 709,0	260,0
2.6	Розріз "Верболозівський"	25 816,0	25 816,0		25 816,0	25 816,0	
2.7	Шахта "Новимиргородська"	1 397,5	1 397,5		1 397,5	1 397,5	
2.8	Шахта "Ведмежоярська"	37 466,1	37 466,1		37 466,1	37 466,1	
2.9	Шахта "Верболозівська"	13 795,0	13 795,0		13 795,0	13 795,0	
2.10.	ДП "Бурвугілля"	24 686,4	21 257,9	3 428,5	24 686,4	21 257,9	3 428,5
2.11.	Шахта "Бендюзька"	21,0	21,0		21,0	21,0	
2.12.	Шахта "Візейська"	60 132,0	60 132,0		60 132,0	60 132,0	
2.13.	Шахта "Північна" ДП "Дзержинськвугілля"	27 659,0	26 159,0	1 500,0	27 659,0	26 159,0	1 500,0
2.14.	Шахта "Південна" ДП "Дзержинськвугілля"	18 330,0	18 330,0		18 330,0	18 330,0	
2.15.	Шахта "Родинська"	52 110,0	26 970,0	25 140,0	52 110,0	26 970,0	25 140,0
2.16.	Шахта №1 "Нововолинська"	15 802,0	15 802,0		15 802,0	15 802,0	
3	Утримання водовідливних комплексів (ДП "Укршахтгідрозахист")	20 550,0	19 850,0	700,0	20 550,0	19 850,0	700,0

Забезпечення очікуваних витратів за бюджетною програмою КПКВК 1101070 "Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств" доведеним граничним обсягом бюджетних коштів на 2020 рік

Тис. грн.

№ з/п	Напрямки витратів, назва підприємства	Обсяг витратів (потреба)			Забезпечено доведеним граничним обсягом фінансування			Необхідно додатков		
		В Т.ч.:			В Т.ч.:			В Т.ч.:		
		Всього	поточні витрати (КЕКВ 2610)	капітальні витрати (КЕКВ 3210)	Всього	поточні витрати (КЕКВ 2610)	капітальні витрати (КЕКВ 3210)	Всього	поточні витрати (КЕКВ 2610)	капітальні витрати (КЕКВ 3210)
	Всього КПКВК 1101070	1 064 224,4	989 120,4	75 104,0	659 705,1	584 826,1	74 879,0	404 519,3	404 294,3	225,0
1	Підготовка шахт до ліквідації	441 127,6	441 127,6		175 599,9	175 599,9		265 527,7	265 527,7	
1.1	Шахта "Золоте" ДП "Первомайськвугілля"	53 019,0	63 019,0		31 509,5	31 509,5		31 509,5	31 509,5	
1.2	Шахта "Гошівська" ДП "Первомайськвугілля"	78 988,0	78 988,0		39 494,0	39 494,0		39 494,0	39 494,0	
1.3	Шахта "Карбоніт" ДП "Первомайськвугілля"	65 000,0	65 000,0		30 000,0	30 000,0		35 000,0	35 000,0	
1.4	Шахта ім.Г.М. Димитрова ДП "Красноармійськвугілля"	37 023,0	37 023,0		14 603,8	14 603,8		22 419,2	22 419,2	
1.5	Шахта "Центральна" ДП "Красноармійськвугілля"	37 170,0	37 170,0		10 000,0	10 000,0		27 170,0	27 170,0	
1.6	Шахта "Новодружеська" ПАТ "Лисичанськвугілля"	38 500,0	38 500,0		19 250,0	19 250,0		19 250,0	19 250,0	
1.7	Шахта "Привільнянська" ПАТ "Лисичанськвугілля"	30 684,6	30 684,6		15 342,6	15 342,6		15 342,0	15 342,0	
1.8	Шахта ім.Г.Г. Капустіна ПАТ "Лисичанськвугілля"	37 300,0	37 300,0		15 400,0	15 400,0		21 900,0	21 900,0	
1.9	Шахта "Межирічанська" ДП "Львіввугілля"	25 925,0	25 925,0					25 925,0	25 925,0	
1.10	Шахта "Відродження" ДП "Львіввугілля"	27 518,0	27 518,0					27 518,0	27 518,0	
2	Виконання проектів ліквідації	594 710,8	523 156,8	71 554,0	455 719,2	384 390,2	71 329,0	138 991,6	138 766,6	225,0
2.1	Шахта ім.Артема	85 171,4	85 171,4		85 171,4	85 171,4				
2.2	Шахта "Нова"	119 725,1	49 110,1	70 615,0	119 725,1	49 110,1	70 615,0			
2.3	Шахта ім.Д.С.Коротченка	48 555,5	48 555,5		20 000,0	20 000,0				
2.4	Шахта "Родіна"	23 952,6	23 663,6	289,0	23 952,6	23 663,6	289,0			
2.5	Розріз "Верболювський"	22 907,0	22 907,0		22 907,0	22 907,0				
2.6	Шахта "Верболювська"	7 984,0	7 984,0		7 984,0	7 984,0				
2.7	ДП "Бурвугілля"	67 087,2	67 087,2		33 543,6	33 543,6		33 543,6	33 543,6	
2.8	Шахта "Південна" ДП "Дзержинськвугілля"	68 840,0	68 840,0		38 840,0	38 840,0		30 000,0	30 000,0	
2.9	Шахта "Гівінчна" ДП "Дзержинськвугілля"	63 786,0	63 336,0	450,0	31 893,0	31 668,0	225,0	31 893,0	31 668,0	225,0
2.10	Шахта "Родинська"	46 703,0	46 503,0	200,0	46 703,0	46 503,0	200,0			
2.11	Шахта "Зарічна" ДП "Львіввугілля"	29 999,0	29 999,0		14 999,5	14 999,5		14 999,5	14 999,5	
2.12	Шахта №1 "Новолинська"	10 000,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0				
3	Утримання водовідливних комплексів (ДП "Укршахтгідрозахист")	28 386,0	24 836,0	3 550,0	28 386,0	24 836,0	3 550,0			

Забезпечення очікуваних витратів за бюджетною програмою КПКВК 1101070 "Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглелеробних підприємств"
доданими граничним обсягом бюджетних коштів на 2021 рік

тис. грн.

№ з/п	Напрямок витратів, назва підприємства	Обсяг витратів (потреба)			Забезпечено доведеним граничним обсягом фінансування			Необхідно дсдатково		
		В Т.Ч.:			В Т.Ч.:			В Т.Ч.:		
		Всього	поточні витрати (КЕКВ 2610)	капітальні витрати (КЕКВ 3210)	Всього	поточні витрати (КЕКВ 2610)	капітальні витрати (КЕКВ 3210)	Всього	поточні витрати (КЕКВ 2610)	капітальні витрати (КЕКВ 3210)
	Всього КПКВК 1101070	937 922,4	906 692,4	31 230,0	659 705,1	628 475,1	31 230,0	278 217,3	278 217,3	
1	Підготовка шахт до ліквідації	377 578,2	377 578,2		273 878,2	273 878,2		103 700,0	103 700,0	
1.1	Шахта "Карбоніт" ДП "Первомайськвугілля"	65 700,0	65 700,0		35 000,0	35 000,0		30 700,0	30 700,0	
1.2	Шахта ім.Г.М. Димитрова ДП "Красноармійськвугілля"	37 023,0	37 023,0		37 023,0	37 023,0				
1.3	Шахта "Центральна" ДП "Красноармійськвугілля"	37 170,0	37 170,0		37 170,0	37 170,0				
1.4	Шахта "Новодружеська" ПАТ "Лисичанськвугілля"	38 500,0	38 500,0		38 500,0	38 500,0				
1.5	Шахта "Привільнянська" ПАТ "Лисичанськвугілля"	30 685,2	30 685,2		30 685,2	30 685,2				
1.6	Шахта ім.Г.Г. Капустіна ПАТ "Лисичанськвугілля"	43 800,0	43 800,0		43 800,0	43 800,0				
1.7	Шахта "Межирічанська" ДП "Львіввугілля"	59 800,0	59 800,0		20 800,0	20 800,0		39 000,0	39 000,0	
1.8	Шахта "Відродження" ДП "Львіввугілля"	64 900,0	64 900,0		30 900,0	30 900,0		34 000,0	34 000,0	
1.9	Шахта № 9 "Нововолинська"							33 650,0	33 650,0	
2	Виконання проектів ліквідації	532 523,8	501 793,8	30 730,0	358 006,5	327 276,5	30 730,0	174 517,3	174 517,3	
2.1	Шахта "Північна" ДП "Дзержинськвугілля"	75 206,0	74 956,0	250,0	35 206,0	34 956,0	250,0	40 000,0	40 000,0	
2.2	Шахта "Південна" ДП "Дзержинськвугілля"	77 425,0	77 425,0		27 425,0	27 425,0		50 000,0	50 000,0	
2.3	ДП "Бурвугілля"	79 372,8	79 372,8		59 372,8	59 372,8		20 000,0	20 000,0	
2.4	Шахта "Золоте" ДП "Первомайськвугілля"	97 664,0	70 424,0	27 240,0	67 240,0	40 000,0	27 240,0	30 424,0	30 424,0	
2.5	Шахта "Родінська" ДП "Мирноградвугілля"	90 884,0	90 684,0	200,0	86 790,7	86 590,7	200,0	4 093,3	4 093,3	
2.6	Шахта ім.Г.Г. Капустіна ПАТ "Лисичанськвугілля"	6 551,0	6 551,0		6 551,0	6 551,0				
2.7	Шахта "Карбоніт" ДП "Первомайськвугілля"	7 551,0	7 551,0		7 551,0	7 551,0				
2.8	Шахта "Новодружеська" ПАТ "Лисичанськвугілля"	10 712,0	10 712,0		10 712,0	10 712,0				
2.9	Шахта "Гошківська" ДП "Первомайськвугілля"	56 212,0	56 212,0		26 212,0	26 212,0		30 000,0	30 000,0	
2.10	Шахта ім.Г.М. Димитрова ДП "Красноармійськвугілля"	16 147,0	13 807,0	2 340,0	16 147,0	13 807,0	2 340,0			
2.11	Шахта "Центральна" ДП "Мирноградвугілля"	7 551,0	7 551,0		7 551,0	7 551,0				
2.12	Шахта "Привільнянська" ПАТ "Лисичанськвугілля"	7 248,0	6 548,0	700,0	7 248,0	6 548,0	700,0			
3	Утримання водовідливних комплексів (ДП "Укршахтгідрозахист")	27 820,4	27 320,4	500,0	27 820,4	27 320,4	500,0			

**Пропозиції щодо необхідного обсягу капітальних витратів (КЕКВ 3210)
за бюджетною програмою КПКВ 1101070 "Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств"**

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
(*головний розпорядник коштів державного бюджету*)

№	Найменування заходу (проекту)	Бюджетна програма		Нормативно-правові підстави для здійснення витрат з державного бюджету	Обсяг коштів, необхідний для реалізації заходу (проекту)		Строк реалізації заходу (проекту), рік	Кошти державного бюджету					
		КПКВ	назва		Разом	у т.ч. за рахунок коштів державного бюджету		Спрямовано станом на 01.01.18	Передбачено законом про державний бюджет на 2018 р.	Обсяг коштів, необхідний для реалізації заходу (проекту)			Всього
										2019	2020	2021	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Капітальні витрати, всього	1101070	Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 93 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств", проекти ліквідації.	592 373	592 373	2018	45 636	26 016	178 213	75 929	71 554	30 730
1.	Капітальне будівництво				592 373	592 373	2018	45 636	26 016	178 213	75 929	71 554	30 730
1.1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				886	886	2016	886					
	Шахта "Нова"				119198	119198	2018	2503	480	116215	45600	70615	
1.3.	продбання обладнання і предметів довгострокового користування				1693	1693	2018	1213	480				
	проектно-вишукувальні роботи (з капітального будівництва)				2390	2390	2020	1290		1100	600	500	
	Реконструкція воловідвального комплексу на шахті ім. Ф.Е.Дзержинського				115115	115115	2020			115115	45000	70115	
	Шахта "Родіна"				148625	148625	2017	948		549	260	289	
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування				530	530	2017	530					
1.4.	Реконструкція воловідвального комплексу на шахті "Золоте"				147128	147128	2022						
	проектно-вишукувальні роботи (з капітального будівництва)				967	967	2020	418		549	260	289	
	р-з "Вербологізський"				396	396	2017						
1.5.	придбання обладнання і предметів довгострокового користування				396	396	2017						
	ДП "Бурштинська"				14624	14624	2018	1897	8779	3429	3429		
	Ремонтно-відновлювальні роботи гідротехнічних споруд Іванівського та Інгульцького водосховищ згідно проекту ліквідації ДП "Бурштинська"				9469	9469	2018	1225	8087				
	технагляд та авторський нагляд за будівництвом				129	129	2018		129				
1.6.	проектно-вишукувальні роботи (з капітального будівництва)				1163	1163	2019		563	600	600		
	Електропостачальні роботи та придбання електрообладнання підстанції згідно проекту ліквідації ДП "Бурштинська"				3501	3501	2019	672		2829	2829		

№	Найменування заходу (проекту)	Бюджетна програма		Нормативно-правові підстави для здійснення витрат з державного бюджету	Обсяг коштів, необхідний для реалізації заходу (проекту)		Строк реалізації заходу (проекту), рік	Кошти державного бюджету						
		КПКВ	назва		Разом	у т.ч. за рахунок коштів державного бюджету		Спрямовано станом на 01.01.18	Перебачено законом про державний бюджет на 2018 р.	Обсяг коштів, необхідний для реалізації заходу (проекту)				
										у м.ч.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування				362	362	2017							
1.7.	Шахта № 8 "Новооволінська"				6875	6875	2017	6802						
	Будівництво гірничих виробок на шахті "Бужанська", які пов'язані з ліквідацією шахти №8 "Новооволінська" (волозбірник)				6875	6875	2017	6802						
1.8.	Шахта № 1 "Червоноградська"				22175	22175		12877	658					
	Заходи по захисту території шахти від підтоплення по проекту ліквідації шахти № 1 "Червоноградська" технологія за будівництвом				22085	22085	2018	12787	658					
1.9.	Шахта "Бендзька"				90	90	2017	90						
	Заходи по захисту території шахти від підтоплення по проекту ліквідації шахти "Бендзька"				36635	36635	2017	19723	16100					
	технагляд за будівництвом				34989	34989	2018	18348	15887					
	проектно-вишукувальні роботи (з капітального будівництва)				212	212	2018	91	121					
	Перелік шахт, які будуть прийняті до складу ДП "ОК "Укррегіонструктуризація" у 2018-2021 роках				1434	1434	2018	1284	92					
	Шахта "Родінська"				242960	242960						58020	26640	650
	ДП "Красноармійськвугілля"				25540	25540						25540	25140	200
1.10.	Реконструкція водовідливного комплексу на шахті "Красноліманській"				23640	23640	2019					23640		
	проектно-вишукувальні роботи (з капітального будівництва)				1900	1900	2021					1900	1500	200
1.11.	Шахта "Ім. Г.М. Дмитрова"				54080	54080		54080				2340		2340
	Будівництво водовідливного комплексу				53480	53480	2022					1740		1740
	проектно-вишукувальні роботи (з капітального будівництва)				600	600	2021					600		600
	Шахта "Північна" ДП "Дзержинськвугілля"				55680	55680		55680				2200	1500	450
1.12.	Будівництво водовідливного комплексу				53480	53480	2022							
	проектно-вишукувальні роботи (з капітального будівництва)				2200	2200	2021					2200	1500	450
	Шахта "Золота"				53980	53980		53980				27240		27240
1.13.	Будівництво водовідливного комплексу				53480	53480	2022					26740		26740
	проектно-вишукувальні роботи (з капітального будівництва)				500	500	2021					500		500
	Шахта "Привольнянська"				53680	53680		53680				700		700
1.14.	Будівництво водовідливного комплексу				53480	53480	2022					500		500
	проектно-вишукувальні роботи (з капітального будівництва)				200	200	2021					200		200
	ДП "Укршахтідрозаст" "				6232	6232						1482	700	3550
	Придбання насосного обладнання				448	448						448		
1.15.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1680	1680						530	300	350
	капітальний ремонт інших основних засобів				4104	4104						400	400	3200

Розрахунок середньої проектної вартості робіт та заходів з ліквідації гірничих підприємств у 2019-2021 роках

тис. грн.

№ з/п	Перелік проектів ліквідації	Роки, в яких плануються виконувати роботи за проектами ліквідації гірничих підприємств		
		2019	2020	2021
	Загальна кошторисна вартість за проектами ліквідації	2 725 579,0	2 216 133,0	1 721 040,0
1	Шахта №2 "Новгородівська"	273 548,0		
2	Шахта ім.Артема	295 915,0	295 915,0	
3	Шахта "Нова"	419 118,0	419 118,0	
4	Шахта ім. Д.С.Коротченка	115 358	115 358	
5	Шахта "Родіна"	318 550,0	318 550,0	
6	Розріз "Верболозівський"	105 992,0	105 992,0	
7	Шахта "Новомиргородська"	55 041,0		
8	Шахта "Ведмежоярська"	114 793,0		
9	Шахта "Верболозівська"*	39 492,0	39 492,0	
10	ДП "Бурвугілля"*	258 901,0	258 901,0	258 901,0
11	Шахта "Родинська" ДП "Мирноградвугілля"***	189 698,0	217 305,0	217 305,0
12	Шахта "Зарічна" ДП "Львіввугілля"***		29 999,0	
13	Шахта №1 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля"***	28 884,0	28 884,0	
14	Шахта "Бендюзька" ДП "Львіввугілля"	55 936,0		
15	Шахта "Візейська" ДП "Львіввугілля"	67 734,0		
16	Шахта "Південна" ДП "Торецьквугілля"***	169 882,0	169 882,0	169 882,0
17	Шахта "Північна" ДП "Торецьквугілля"***	216 737,0	216 737,0	216 737,0
18	Шахта "Золоте" ДП "Первомайськвугілля"***			161 046,0
19	Шахта "Тошківська" ДП "Первомайськвугілля"***			56 212,0
20	Шахта "Новодружеська" ПАТ "Лисичанськвугілля"***			56 212,0
21	Шахта "Привільнянська" ПАТ "Лисичанськвугілля"***			161 046,0
22	Шахта ім.Г.М. Димитрова ДП "Мирноградвугілля"***			161 046,0
23	Шахта "Центральна" ДП "Мирноградвугілля"***			87 551,0
24	Шахта "ім. Г.Г. Капустіна" ПАТ "Лисичанськвугілля"***			87 551,0
25	Шахта "Карбоніт" ДП "Первомайськвугілля"***			87 551,0
26	Шахта №9 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля"***			
27	Шахта "Межирічанська" ДП "Львіввугілля"***			
28	Шахта "Відродження" ДП "Львіввугілля"***			
	Середня проектна вартість	170 348,7	184 677,8	143 420,0

Примітки:

*- проект ліквідації коригується (перераховується) проектним інститутом

** - проект ліквідації проходить державну експертизу (або проходить погодження в органі місцевого самоврядування)

***- проект ліквідації не розроблено, загальна кошторисна вартість може змінитись