

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**110**

КВК

**1101070**

КПКВК

**1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**2. Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості у частині видатків на підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації**

(найменування бюджетної програми)

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Підвищення ефективності функціонування вугільної промисловості

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Підготовка до ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

- Гірничий 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". якою затверджена Програма закриття неперспективних вугільних шахт і розрізів, а також перелік шахт і розрізів, що підлягають закриттю (84 шахта та 2 розрізи протягом 1996-1999 років);
- 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, розрізів" (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 11 березня 2011 року №236 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості" (із змінами);
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 912-р "Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 696-р "Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	355 118,1	X	355 118,1	593 580,5	X	593 580,5	417 233,6	X	417 233,6	
240603	Інші надходження	X		0,0	X		300,0	X		300,0	801,6
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>355 118,1</b>		<b>355 118,1</b>	<b>593 580,5</b>	<b>300,0</b>	<b>593 880,5</b>	<b>417 233,6</b>	<b>801,6</b>	<b>418 035,2</b>	

Разом надходжень 355 118,1 593 580,5 300,0 593 880,5 417 233,6 801,6 418 035,2

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	315 000,0	X	315 000,0	80 300,0	X	80 300,0
	240603 інші надходження	X		801,6	X		801,6
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>315 000,0</b>	<b>801,6</b>	<b>315 801,6</b>	<b>80 300,0</b>	<b>801,6</b>	<b>81 101,6</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>315 000,0</b>	<b>801,6</b>	<b>315 801,6</b>	<b>80 300,0</b>	<b>801,6</b>	<b>81 101,6</b>

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

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затвержено)		2016 рік (проект)		(тис. грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	345 670,5		345 670,5	502 385,0	300,0	502 685,0	417 233,6	801,6	418 035,2
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 447,6		9 447,6	91 195,5		91 195,5			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>355 118,1</b>		<b>355 118,1</b>	<b>593 580,5</b>	<b>300,0</b>	<b>593 880,5</b>	<b>417 233,6</b>	<b>801,6</b>	<b>418 035,2</b>

##### 5.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затвержено)		2016 рік (проект)		(тис. грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету									
	2									

#### ВСЬОГО

##### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	315 000,0	801,6	315 801,6	80 300,0	801,6	81 101,6
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>315 000,0</b>	<b>801,6</b>	<b>315 801,6</b>	<b>80 300,0</b>	<b>801,6</b>	<b>81 101,6</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### 6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затвержено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка вугледобувних підприємств до ліквідації	129 439,2		129 439,2	43 277,2	300,0	43 577,2	417 233,6	801,6	418 035,2
2	Ліквідація вугледобувних та вуглепереробних підприємств	181 400,6		181 400,6	472 860,5		472 860,5			
3	Утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено	44 278,3		44 278,3	77 442,8		77 442,8			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>355 118,1</b>		<b>355 118,1</b>	<b>593 580,5</b>	<b>300,0</b>	<b>593 880,5</b>	<b>417 233,6</b>	<b>801,6</b>	<b>418 035,2</b>

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підготовка вугледобувних підприємств до ліквідації	315 000,0	801,6	315 801,6	80 300,0	801,6	81 101,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>315 000,0</b>	<b>801,6</b>	<b>315 801,6</b>	<b>80 300,0</b>	<b>801,6</b>	<b>81 101,6</b>

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках



## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8

1 Кількість шахт, на яких здійснюються заходи з підготовки до од. ліквідації

Постанова КМУ від 28.03.1997 №280 "Про хід структурної перебудови вугільної промисловості";

постанова КМУ від 19.09.2001 №1205 "Про затвердження програми "Українське вугілля" із змінами до неї; розпорядження КМУ від 28.09.2011 №912-р "Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств"; розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 696-р "Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств"

7,0 0,0 1,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		2018 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

Всього

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

X X X X X X

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)		2015 рік (план)		2016 рік		2017 рік		2018 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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 2014-2016 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

(тис. грн.)

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2017 рік (прогноз)		2018 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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

У 2014 році досягнуто наступних результатів:

- розпочато заходи з підготовки до ліквідації 1 додаткової шахти;
- побутовим паливом забезпечено 970 вуглеотримувачів;
- у повному обсязі виконані роботи, передбачені проектами ліквідації 3 гірничих підприємств;
- забезпечено безпечну експлуатацію 17 водовідливних комплексів після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрзахист")

Протягом 2015 року планується:

- розпочати підготовку до ліквідації додатково 2 вугільних підприємств (всього - 4);
- виплатити в повному обсязі заробітну плату працівникам підприємств реструктуризації;
- виконати у повному обсязі роботи, передбачені проектами ліквідації 10 гірничих підприємств;
- забезпечити безпечну експлуатацію 2 водовідливних комплексів після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрзахист")

Необхідність передбачення видатків на 2016-2018 роки

Протягом 2016-2018 років необхідно забезпечити:

- виплату в повному обсязі заробітної плати працівникам гірничих підприємств, на яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації;
- завершення підготовки до ліквідації з подальшою передачею на ліквідацію 12 шахт;
- утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі під час підготовки шахт до ліквідації

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

КЕКВ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки, надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(тис. грн.)

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	345 670,5	345 670,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 447,6	9 447,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>355118,1</b>	<b>355118,1</b>

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках**

КЕКВ/ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				(тис. грн.)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	502 385,0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	417 233,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	91 195,5										
<b>ВСЬОГО</b>		<b>593 580,5</b>					<b>417 233,6</b>					<b>417 233,6</b>

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках**

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ВСЬОГО</b>									

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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	Постанова від 27.08.1997 №6939 (підготовка пункт 8 шахт до закриття)		627 232,1	417 233,6	209 998,5	
<b>ВСЬОГО</b>			<b>627 232,1</b>	<b>417 233,6</b>	<b>209 998,5</b>	

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році**

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

Міністр енергетики та вугільної  
промисловості України

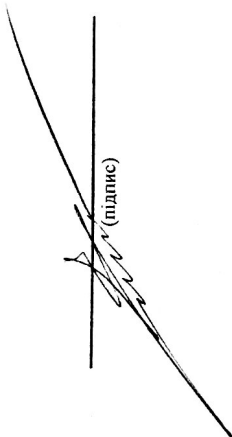


(підпис)

Демчишин В.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансово-  
економічного управління



(підпис)

Дьяченко О.Ю.

(прізвище та ініціали)