

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України	110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості	1101070
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Ліквідація збиткових державних вугледобувних та вуглелеробних підприємств

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Підготовка до ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств
2. Здійснення заходів з ліквідації (юридичної та фізичної) вугледобувних та вуглелеробних підприємств
3. Забезпечення утримання вододільних комплексів у безпечному стані

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";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року № 939 " Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглелеробних 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 25 грудня 2015 року "Про ліквідацію відокремленого підрозділу "Шахта "Північна" державного підприємства "Держжинськвугілля";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2016 року "Про ліквідацію відокремленого підрозділу "Шахта "Південна" державного підприємства "Держжинськвугілля".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	205 712,4	X	205 712,4	154 779,0	X	154 779,0	846 300,0	X	846 300,0	

240603	Інші надходження	X	0,0	X	801,6	801,6	X	801,6	801,6
ВСЬОГО			205 712,4	154 779,0	801,6	155 580,6	846 300,0	801,6	847 101,6
Разом надходжень			205 712,4	154 779,0	801,6	155 580,6	846 300,0	801,6	847 101,6

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		X			X		
ВСЬОГО		X			X		
Разом надходжень		X			X		

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затвержено)			2017 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)	186 082,0	147 046,0	186 082,0	147 847,6	801,6	147 847,6	758 035,0	801,6	758 836,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 630,4	7 733,0	19 630,4	7 733,0		7 733,0	88 265,0		88 265,0
ВСЬОГО		205 712,4	154 779,0	205 712,4	154 779,0	801,6	155 580,6	846 300,0	801,6	847 101,6

5.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затвержено)			2017 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		X			X			X		
ВСЬОГО		X			X			X		

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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		X			X		
ВСЬОГО		X			X		

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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 2015-2017 роках

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	69 480,5		69 480,5	36 500,5		36 500,5	257 260,5		257 260,5
2	Ліквідація вугледобувних та вугленеробних підприємств	118 489,3		118 489,3	99 993,5		100 795,1	560 912,7		561 714,3
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	17 742,6		17 742,6	18 285,0		18 285,0	28 126,8		28 126,8
ВСЬОГО		205 712,4		205 712,4	154 779,0		155 580,6	846 300,0		847 101,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Кількість шахт, на яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації	од.	Накази Міністерства енергетики та теплоенергетики України "Про підготовку та заходи з ліквідації"	4,0	7,0
2	Кількість проектів ліквідації	од.	Проекти ліквідації шахт	17,0	18,0
3	у тому числі кількість проектів ліквідації, що частково фінансуються за рахунок спеціального фонду	од.	Проекти ліквідації шахт	14,0	11,0
4	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	1 795 811,0	2 684 162,0
5	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, що фінансуються у поточному році за бюджетною програмою, звіти	1 154 704,1	1 668 388,4
6	Кількість вододільних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації	од.	Квитки на утримання вододільних комплексів, звіти	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	7,0
2	Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році завершуються роботи за проектами ліквідації у новому обсязі	од.	План-графік завершення робіт та заходів з ліквідації шахт, звіти	3,0	7,0
ефективності					
1	Середні витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти у поточному році	тис.грн.	Кошторисні витрати підприємств, що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації у поточному році	9 125,1	36 751,5
2	Середня вартість ліквідації однієї шахти якості	тис.грн.	Проекти ліквідації шахт	109 555,3	149 120,1

1	Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року	відс.	64,3	62,2	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, що фінансуються у поточному році за бюджетною програмою, звіті
2	Рівень виконання заходів з утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено	відс.	41,1	100,0	Кошторис витрат на утримання водовідливних комплексів

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість шахт, на яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації	од.	Накази Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи "Про підготовку та заходи з ліквідації"	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Кількість проектів ліквідації	од.	Проекти ліквідації шахт	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Загальна кошторисна вартість проектів ліквідації	тис. грн.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, торфодобувних і підприємств, що фінансуються у поточному році за бюджетною програмою, звіти	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Загальний обсяг коштів для виконання проектів ліквідації на кінець року	тис. грн.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, торфодобувних і підприємств, що фінансуються у поточному році за бюджетною програмою, звіти	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Кількість вододільних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації	од.	Кошторис витрат на утримання вододільних комплексів, звіти	0,0	0,0	0,0	0,0
продукту							
1	Кількість шахт на яких будуть завершені заходи з підготовки до ліквідації	од.	План-графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, звіти	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році завершуються роботи за проектами ліквідації у повному обсязі	од.	План-графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, звіти	0,0	0,0	0,0	0,0
ефективності							
1	Середні витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти у поточному році	тис. грн.	Кошториса витрат підприємств, що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації у поточному році	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Середня вартість ліквідації однієї шахти	тис. грн.	Проекти ліквідації шахт	0,0	0,0	0,0	0,0
якості							

1	Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року	відс.	0,0	0,0
2	Рівень виконання заходів з утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено	відс.	0,0	0,0

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

Кошторис витрат на утримання водовідливних комплексів

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

Всього

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

X

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік		2018 рік		2019 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

X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

У 2015 році досягнуто наступних результатів:

- забезпечено виконання заходів з підготовки до ліквідації 4 шахт, в тому числі по 2 шахтам заходи розпочато протягом 2015 року;
- забезпечено виконання робіт та заходів, передбачених проектами ліквідації 17 гірничих підприємств, в тому числі роботи по 3 проектам виконано в повному обсязі;
- забезпечено безпечну експлуатацію 2 водовідливних комплексів після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрозахист").

Протягом 2016 року планується:

- забезпечити виконання заходів з підготовки до ліквідації 4 шахт;
- завершити підготовку до ліквідації 2 шахт;
- забезпечити виконання робіт та заходів, передбачених проектами ліквідації 15 гірничих підприємств;
- виконати у повному обсязі роботи та заходи, передбачені проектами ліквідації 1 шахти;
- забезпечити безпечну експлуатацію 2 водовідливних комплексів після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрозахист").

Необхідність передбачення видатків на 2017-2019 роки

Протягом 2017-2019 років необхідно забезпечити:

- завершення підготовки до ліквідації з подальшою передачею на ліквідацію 15 шахт;
- виконання у повному обсязі робіт, передбачених проектами ліквідації 18 гірничих підприємств;
- утримання 2 водовідливних комплексів у безпечному режимі після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрозахист").

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціального фонду	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	186 082,0	4	5	6	7	8	9	10
									186 082,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 630,4							19 630,4
	ВСЬОГО								205712,4

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	758 035,0	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за загальний фонд (3-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загальний фонд (8-10)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	147 046,0					147 046,0		758 035,0			758 035,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 733,0					7 733,0		88 265,0			88 265,0
ВСЬОГО		154 779,0					154 779,0		846 300,0			846 300,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Постанова від 27.08.1997 №939 (підготовка пункт 8 шахт до закриття)		716 727,2	257 260,5	459 466,7	
2	Постанова від 27.08.1997 №939 (виконання пункти 11, 15, 17, 18 проектів ліквідації)		560 912,7		560 912,7	
3	Постанова від 27.08.1997 №939 (забезпечення гідрокологічної безпеки діючих підприємств)	пункт 20	28 126,8		28 126,8	
4	ВСЬОГО					
			1 305 766,7	846 300,0	459 466,7	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Граничний обсяг фінансування за бюджетною програмою, доведений на 2017 рік, становить 847 101,6 тис. грн. (в тому числі: загальний фонд - 846 300,0 тис. грн. та спеціальний фонд - 801,6 тис. гривень). Зазначені кошти планується спрямувати на:

- підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації - 257 260,5 тис. грн.;
- ліквідацію вугледобувних та вуглепереробних підприємств - 561 714,3 тис. грн. (в тому числі: загальний фонд - 560 912,7 тис. грн. та спеціальний фонд -

801,6 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 - 28 126,8 тис. гривень.

Разом з тим, з урахуванням проекту Державної цільової економічної програми реформування вугільної промисловості на період до 2020 року, додатковий обсяг коштів необхідних у 2017 році за бюджетною програмою становить 459 466,7 тис. грн., який планується спрямувати на підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації.

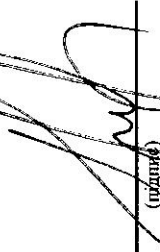
Виділення додаткових коштів у 2017 році дозволять:

- додатково розпочати підготовку до ліквідації 8 шахт (всього - 15);

- своєчасно виконувати підготовку шахт до ліквідації з подальшою передачею на ліквідацію.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018/2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

**Перший заступник Міністра
енергетики та вугільної
промисловості України**

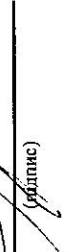


(підпис)

Г. В. Карп

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту
економіки та фінансів**



(підпис)

С.С. Угрюмова

(прізвище та ініціали)