

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2018-2

| | |
|---|---|
| 1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України | 110 |
| (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | КВК |
| 2. Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств | 1101070 |
| (найменування бюджетної програми) | КІКВК |
| 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 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 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 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 2016-2018 роках |

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

| КЕКВ | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | | | 2020 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 | 8 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 657 119,1 | | | | 578 950,0 | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 108 558,9 | | | | 186 728,0 | | | |
| | ВСЬОГО | 765 678,0 | | | | 765 678,0 | | | |

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

| ККК | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | | | 2020 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 | 8 | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | |

Надати/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (атверджено) | | | | 2018 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 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 | 11 | 11 | |
| 1 | Підготовка вугледобувних підприємств до ліквідації | 34 343,6 | | 34 343,6 | 113 736,7 | 279 855,1 | 279 855,1 | 279 855,1 | 279 855,1 | 279 855,1 | 279 855,1 | 279 855,1 | |
| 2 | Ліквідація вугледобувних та вуглепереробних підприємств | 56 704,2 | | 56 704,2 | 419 152,7 | 801,6 | 419 954,3 | 450 232,2 | 450 232,2 | 450 232,2 | 450 232,2 | 450 232,2 | |
| 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 | 15 647,4 | | 15 647,4 | 23 904,2 | 23 904,2 | 23 904,2 | 22 840,7 | 22 840,7 | 22 840,7 | 22 840,7 | 22 840,7 | |

4 Погашення у 2017 році заборгованості з сдиного 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 | 106 695,2 | 106 695,2 | 567 300,0 | 801,6 | 568 101,6 | 752 928,0 | 752 928,0 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | | разом (3+4) | |
|-------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Підготовка вугледобувних підприємств до ліквідації | 294 954,4 | | 294 954,4 | | | |
| | Ліквідація вугледобувних та вуглепереробних підприємств | 450 202,3 | | 450 202,3 | 649 347,2 | | 649 347,2 |
| | Утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено | 20 521,3 | | 20 521,3 | 116 330,8 | | 116 330,8 |
| | ВСЬОГО | 765 678,0 | | 765 678,0 | 765 678,0 | | 765 678,0 |

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затвержено) | | 2018 рік (прогноз) | |
|-------|--|----------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кількість шахт, на яких передбачається здійснювати заходи з підготовки до ліквідації | од. | Накази Мінерговузгілья "Про підготовку та заходи з ліквідації" | 4,0 | | 7,0 | | 15,0 | |
| 2 | Кількість проектів ліквідації | од. | Проекти ліквідації шахт | 15,0 | | 18,0 | | 13,0 | |
| 3 | у тому числі кількість проектів ліквідації, що частково фінансуються за рахунок спеціального фонду | од. | Проекти ліквідації шахт | | | | | 10,0 | |

4 Загальна кошторисна вартість проектів ліквідації тис. грн. 1 795 811,0 2 450 809,0 2 189 056,0

Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств

5 Загальний обсяг коштів для виконання проектів ліквідації на кінець року тис. грн. 1 110 295,5 1 530 249,3 1 547 465,2

Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, управлінський облік

6 Кількість відповідливних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації од. 2,0 2,0 2,0

Кошторис витрат на утримання водозливних комплексів, управлінський облік

7 Заборгованість ДП "Укшахтгідрозахист" зі складу єдиного соціального внеску та пенсій за віком на пільгових умовах за минулі періоди тис. грн. 10 506,4

Кошторис витрат ДП "Укшахтгідрозахист"

продукту

1 Кількість шахт на яких будуть завершені заходи з підготовки до ліквідації од. 1,0 6,0 7,0

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. 8,0 8,0 3,0

План-графік завершення робіт та заходів з ліквідації шахт, управлінський облік

ефективності

1 Середні витрати на підготовку до ліквідації і шахти тис. грн. 8 585,9 16 248,1 18 657,0

Кошториси витрат підприємств, що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації у поточному році, управлінський облік

2 Середня вартість ліквідації однієї шахти тис. грн. 119 720,7 136 156,1 168 388,9

Проекти ліквідації шахт, управлінський облік

якості

1 Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року відс. 61,8 62,0 70,1

Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, управлінський облік

100,0

100,0

35,2

Кошторис витрат на утримання водовідливних комплексів, управлінський облік

відс.

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

2

100,0

Кошторис витрат ДП "Укришахтідрозахист", управлінський облік

відс.

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 "Укришахтідрозахист"

3

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | |
|---------------------|--|----------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Кількість шахт, на яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації | од. | Накази Міненергоугілля "Про підготовку та заходи з ліквідації" | 8,0 | | | |
| 2 | Кількість проектів ліквідації | од. | Проекти ліквідації шахт | 8,0 | | 8,0 | |
| 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 | 2281175,0 | | 2 161 611,0 | |
| 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, що фінансуються у поточному році за бюджетною програмою, звіти | 1186239,0 | | 1 094 886,4 | |
| 5 | Кількість водовідливних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації | од. | Кошторис витрат на утримання водовідливних комплексів, звіти | 2,0 | | 6,0 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість шахт на яких будуть завершені заходи з підготовки до ліквідації | од. | План-графік завершення робіт та заходів з ліквідації шахт, звіти | 8,0 | | | |
| 2 | Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році завершуються роботи за проектами ліквідації у повному обсязі | од. | План-графік завершення робіт та заходів з ліквідації шахт, звіти | 8,0 | | 7,0 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні 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 | 36869,3 | | | |
| 2 | Середня вартість ліквідації однієї шахти якості | тис. грн. | Проекти ліквідації шахт | 147059,7 | | 146 657,7 | |

| | | | |
|---|---|------|------|
| 1 | Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року | 52,0 | 50,0 |
| 2 | Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року | 52,0 | 50,0 |

2 Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року

8. Структура видатків на оплату праці

| Найменування | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (проект) | | 2019 рік (прогноз) | | 2020 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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п | Категорії працівників | 2016 рік (звіт) | | | 2017 рік (план) | | | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний 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

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

| № з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 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 2019 і 2020 роках

| № з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (прогноз) | | 2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році досягнуто наступних результатів:

- забезпечено виконання заходів з підготовки до ліквідації 4 шахт, в тому числі 1 шахту передано на ліквідацію;
- забезпечено виконання робіт та заходів, передбачених проєктами ліквідації 16 гірничих підприємств;
- забезпечено безпеку експлуатацію 2 водовідливних комплексів після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрозахист").

Протягом 2017 року планується:

- забезпечити виконання заходів з підготовки до ліквідації 7 шахт;
- завершити підготовку до ліквідації 1 шахти;
- забезпечити виконання робіт та заходів, передбачених проєктами ліквідації 15 гірничих підприємств;
- виконати у повному обсязі роботи та заходи, передбачені проєктами ліквідації 8 шахт;
- забезпечити безпеку експлуатацію 2 водовідливних комплексів після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрозахист").

Необхідність передбачення видатків на 2018-2020 роки

Протягом 2018-2020 років необхідно забезпечити:

- завершення підготовки до ліквідації з подальшою передачею на ліквідацію 17 шахт;
- виконання у повному обсязі робіт, передбачених проєктами ліквідації 25 гірничих підприємств;
- утримання 6 водовідливних комплексів у безпечному режимі після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрозахист").

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Зміна кредиторської заборгованості | | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Одності зобов'язань (4+6) |
|---------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|------------------------------------|------------|--|--------------------|---------------------------|
| | | | | | | 01.01.2016 | 01.01.2017 | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 105 382,0 | | | | | | | 105 382,0 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 1 313,2 | | | | | | | 1 313,2 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | 106695,2 |

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

| КЕКВ/ ККК | Найменування | 2017 рік | | | | | 2018 рік | | | | | |
|---------------|--|------------------------|---|---|--|-----------------|---|---|---|------------------|------------------|-----------|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду | оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду | оцінуваний 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) | 486 678,0 | | | | 486 678,0 | | | | | | 659 523,0 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 80 622,0 | | | | 80 622,0 | | | | | | 93 405,0 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | 567 300,0 | 752 928,0 | |

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2016 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Оцінувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Причини виникнення заборгованості | | |
|---------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | |

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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) нормативно-правового акта (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 2018 році

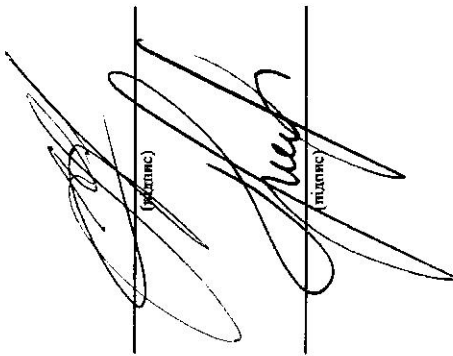
Граничний обсяг фінансування за бюджетною програмою, доведений на 2018 рік, становить 752 928,0 тис. гривень. Зазначені кошти плануються спрямувати на:

- підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації - 279 855,1 тис. грн.;
- ліквідацію вугледобувних та вуглепереробних підприємств - 450 232,2 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 - 22 840,7 тис. гривень.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Директор Департаменту економіки
та фінансів Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України

Утрюмова С. С.



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра
енергетики та вугільної
промисловості України

Кара Г. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)