

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції

1101110

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задовolenня потреб галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної вугільною продукцією

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств державного сектору економіки за рахунок фінансового покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, не забезпечених доходами від реалізації

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 року № 1127-XIV;
- Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII
- Закон України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР
- Закон України "Про підвищення пристійності шахтарської праці" від 2 вересня 2008 року № 345-VI;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 153 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції" (зі змінами)

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		1 212 000,0	X	1 212 000,0	450 000,0	X	450 000,0	1 000 000,0	X	1 000 000,0	
ВСЬОГО		1 212 000,0		1 212 000,0	450 000,0		450 000,0	1 000 000,0		1 000 000,0	
Разом надходжень		1 212 000,0		1 212 000,0	450 000,0		450 000,0	1 000 000,0		1 000 000,0	

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

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		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								

ВСЬОГО

Разом надходжень

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 (затверджено)		2017 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)	1 212 000,0		1 212 000,0	450 000,0	450 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0		
ВСЬОГО		1 212 000,0		1 212 000,0	450 000,0	450 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0		

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

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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

ВСЬОГО

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

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

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

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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	Напрямок 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	Часткове покриття витрат з оплати праці та оплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	1 212 000,0		1 212 000,0	450 000,0		450 000,0	1 000 000,0		1 000 000,0
ВСЬОГО		1 212 000,0		1 212 000,0	450 000,0		450 000,0	1 000 000,0		1 000 000,0

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

№ з/п	Напрямок 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	Собівартість 1 т готової товарної вугільної продукції без врахування амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти	грн.	внутрішній облік	3 067,8		1 974,7		1 960,8	
2	У тому числі обсяг заробітної плати у витратах погнотованої собівартості готової товарної вугільної продукції з нарахуванням продукту	грн.	внутрішній облік	1 176,7		1 010,0		1 026,7	
1	Обсяг видобутого вугілля	тис. тонн	внутрішній облік	6 508,5		6 872,0		5 801,0	
2	Обсяг готової товарної вугільної продукції	тис. тонн	внутрішній облік	3 931,4		4 377,7		3 987,6	
3	Розмір прогнозованої шни 1 тонни готової товарної вугільної продукції необхідної для збалансування діяльності державних вугледобувних підприємств	грн.	внутрішній облік	1 001,1		1 871,9		1 230,5	
ефективності									
1	Обсяг державної підтримки для часткового покриття витрат із собівартості на 1 т готової товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	308,3		102,8		250,8	

2	Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку виходячи з обсягу готової товарної вугільної продукції якості	тонн	внутрішній облік	9,1	10,0	10,6
1	Прогнозний рівень покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, від загального обсягу витрат, за рахунок коштів державного бюджету	відс.	внутрішній облік	26,2	10,2	24,4
2	Прогнозний рівень покриття витрат з оплати електроенергії, від загального обсягу витрат, за рахунок коштів державного бюджету	відс.	внутрішній облік			

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8		

8. Структура видатків на оплату праці

1	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)
		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	

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	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	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 2015-2017 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		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	

(тис. грн.)

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

2015 рік

За 2015 рік діючими вугледобувними підприємствами Мінерговугілля (без ДП ВК "Краснолиманська" та ПАТ "Шахта "Надія") видобуто 5,9 млн. тонн рядового вугілля, що на 2,1 млн. тонн менше ніж заплановано (-26,2% до плану) та на 0,8 млн. тонн, або на 12,6%, менше ніж у 2014 році.

Відсутність коштів у попередні та поточному роках на технічне переоснащення вугледобувних підприємств Мінерговугілля, що зареєстровані та провадять свою діяльність на території, на якій органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, призвело до зменшення кількості очисних вибоїв, що є основним фактором невиконання встановленого плану з видобутку вугілля.

Обсяг готової товарної вугільної продукції, виробленої державними підприємствами, за 2015 року становив 3,6 млн. тонн, що на 1,2 млн. тонн менше ніж заплановано (-24,6% до плану) та на 0,3 млн. тонн, або на 6,9% менше ніж у відповідному періоді 2014 року.

Вартість товарної вугільної продукції за цей же період склала 3 637,0 млн. грн., що на 1 077,8 млн. грн., або на 42,1% більше ніж у відповідному періоді попереднього року. За рахунок зростання цін на вугільну продукцію в середньому на 52,6% у порівнянні із відповідними періодами 2014 року дозволило отримати 1 251,8 млн. грн. додаткового доходу, але за рахунок втрати обсягу товарної продукції позитивний результат зменшено на 174,0 млн. гривень.

Ціна 1 тонни рядового вугілля зросла на 85,1%, а продуктів збагачення на 52,2%. Середня ціна 1 тонни товарної вугільної продукції з урахуванням її якості за 2015 рік становить 1 011,0 грн., що на 348,4 грн. більше ніж у 2014 році.

Витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції за 2015 рік склали 7 498,8 млн. грн. та зросли на 46,7 млн. грн., або на 0,6% порівняно з відповідним періодом 2014 року.

Зростання витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції відбулося з об'єктивних причин.

Основний ріст витрат відбувся за елементом "Електроенергія".

Витрати на електроенергію зросли на 336,7 млн. грн., або на 34,9% за рахунок підвищення тарифу 1 кВт*г на 43,0% (+42,9 коп.) проти 2014 року. При цьому обсяг спожитої електроенергії вугледобувними підприємствами у порівнянні з 2014 роком знизено на 55,7 млн. кВт*годин.

У порівнянні з відповідним періодом попереднього року, у зв'язку із падінням обсягу видобутку, витрати за елементом "Допоміжні матеріали" знизилися на 46,6 млн. грн., або на 10,5%.

Так, порівняно з 2014 роком ціна 1 м3 лісових матеріалів, що використовуються у процесі видобутку вугілля, зросла в середньому на 18,4% до 653,2 грн. без ПДВ (що збільшило витрати на 8,5 млн. грн.), ціна 1 т вибухових речовин збільшилась на 15,3% (+1,4 млн. грн.) та інше. При цьому витрати лісу зменшилися на 17,8 тис. м3 (що дало зниження витрат на 9,8 млн. грн.), вибухових речовин на 6,9 тонн (-3,3 млн. грн.), споживання детонуючих засобів зменшилося на 150,5 тис. штук (-1,4 млн. грн.), що в цілому пов'язано із скороченням обсягу проведення підготовчих виробок (-27,1 км до обсягу встановленого програмного граничних робіт). Вартість запасних частин зросла на 25,5 відсотків.

Витрати на послуги промислового характеру в цілому знизилися на 67,9 млн. грн., у тому числі за рахунок зниження обсягу на 1,3 млн. тонн вугілля, що

спрямовувався на переробку. З цієї же причини на 15,6 млн. грн. знизилася вартість послуг залізниці та вантажно-транспортних управлінь. Вартість переробки 1 тис. тонн вугілля зросла проти відповідного періоду 2014 року на 15,8%, транспортні послуги залізниці в середньому на 1 тис. тонн зросли на 19,0% та інше. У порівнянні з попереднім роком витрати на оплату праці знизилася на 159,8 млн. грн. (на 5,3%), а на соціальні заходи на 74,4 млн. гривень. Питома вага витрат на оплату праці з нарахуваннями у собівартості готової товарної вугільної продукції у 2015 році складала 54,5% і знизилася на 3,4% у порівнянні з 2014 роком.

З 9 державних вугледобувних підприємств за 2015 рік прибутку від випуску готової товарної вугільної продукції не отримало жодне.

У результаті від виробництва товарної вугільної продукції підприємствами отримано 3 861,8 млн. грн. збитків, що на 1 031,1 млн. грн. менше ніж було отримано підприємствами торік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" видатки за бюджетною програмою "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" становили 1 212,0 млн. грн., що на 2 849,2 млн. грн., або 70,2% менше ніж у відповідному періоді 2014 року.

Непокриті збитки від випуску готової товарної вугільної продукції з урахуванням державної підтримки становлять 2 649,8 млн. грн., що призвело до зростання кредиторської заборгованості вугледобувних підприємств.

Основною причиною фінансової незбалансованості стало зменшення обсягу видобутку рядового вугілля та випуску товарної вугільної продукції, дисбаланс платежів, знаходження вугледобувних підприємств у безпосередній близькості до зони бойових дій, ушкодження залізничних колій, відсутність коштів на придбання обладнання для підготовлених гірничими роботами лав та інше.

Внаслідок зазначеного у вугледобувних підприємств не вистачає обігових коштів, необхідних для придбання матеріалів та обладнання, сплату послуг та податків у повному обсязі.

2016 рік

У 2016 році вугледобувними підприємствами (30 шахт) планується видобути 6,0 млн. тонн вугілля. Виробити з нього 4,1 млн. тонн якісного товарного вугілля. Загальний очікуваний дохід складе 5 087,8 млн. грн., з нього:

- від реалізації 4 637,8 млн. грн. (без ПДВ);

- з держбюджету на часткове покриття витрат із собівартості продукції - 450,0 млн. гривень.

Витрати на забезпечення поточної діяльності складуть 7 875,8 млн. грн. та перевищать очікувані доходи на 2 788,0 млн. грн., а витрати у порівнянні з 2015 роком на 377,0 млн. грн., що пов'язано із ростом заробітної плати, тарифів на електроенергію та інші матеріальні - технічні ресурси (матеріали, обладнання, послуги промислового характеру та інше).

Витрати на виплату заробітної плати шахтарям, сплату зборів до фондів соціального страхування складуть 3 877,8 млн. грн., що на 207,2 млн. грн. менше ніж у 2015 році. За рахунок росту рівня мінімальної заробітної плати на 11,9% оплата праці зросла на 336,6 млн. гривень. Питома вага витрат на заробітну плату у загальній собівартості готової товарної вугільної продукції складає 49,2%.

Матеріальні витрати у порівнянні з 2015 роком зростуть на 590,8 млн. грн. і складуть 2 772,2 млн. гривень.

На електроенергію буде витрачено 1 669,8 млн. грн., що на 367,0 млн. грн. більше ніж у попередньому році, у тому числі за рахунок зростання тарифу на електроенергію на 3,1% (рік до року) та зниження обсягу споживання на 20,6 млн. кВт*г або на 2,3%.

2017 рік

У 2017 році вугледобувними підприємствами (26 шахт) планується видобути 5,8 млн. тонн рядового вугілля, виробити з нього 4,0 млн. тонн вугільної продукції на суму 4 906,8 млн. грн. з урахуванням збільшення цін на енергетичне вугілля.

Витрати на виробництво вугільної продукції (у цінах поточного року, але з урахуванням росту мінімальної заробітної плати та росту вартості енергоносіїв) очікуються на рівні 7 818,7 млн. грн., тобто очікувані збитки будуть становити 2 912,0 млн. гривень.

Сума витрат на виробництво вугільної продукції у 2017 році у порівнянні з попереднім збільшується на 40,3 млн. грн. або на 0,7%, в основному за рахунок зростання мінімального рівня заробітної плати, а відповідно і нарахувань на зарплату на 216,0 млн. грн. або на 5,6% у порівнянні із заробітною платою нарахованою у попередньому році.

Законодавчо встановлений рівень заробітної плати зростає на 15,9% до 2016 року. Підвищення рівня заробітної плати та нарахувань на неї призведе до збільшення її частки в доходах вугледобувних підприємств і складе 83,4%.

При зростанні тарифу за 1 кВт*г на 9% вугледобувні підприємства планують знизити споживання електроенергії на 93,4 млн. кВт*г, що дозволить знизити витрати на електроенергію на 86,7 млн. гривень.

Крім того, зростають витрати:

- на придбання допоміжних матеріалів, що застосовуються у процесі вуглевидобутку на 32,6 млн. грн.;

- на збут вугільної продукції (перевезення залізницею) на 18,5 млн. грн.

У 2017 році з урахуванням підвищення ціни на енергетичне вугілля необхідний обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції становить 2 912 000,0 тис. грн., що дозволить забезпечити енергетичну безпеку країни, сталу роботу вугледобувних підприємств, вирішити питання, що пов'язані із стовідсотковими та свочасними розрахунками по заробітній платі з шахтарями, фондами соціального страхування, за спожиту електроенергію та платежами до бюджету.

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 вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 212 000,0						1 212 000,0
ВСЬОГО									
1212000,0									

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	раховує коштів фонду	очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	раховує коштів фонду	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)	450 000,0				450 000,0	1 000 000,0				1 000 000,0
ВСЬОГО											
450 000,0											
1 000 000,0											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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
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/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	Закон України "Про оплату праці"	3	2 190 000,0	1 000 000,0	1 190 000,0	
2	Закон України "Про електроенергетику"		722 000,0		722 000,0	
ВСЬОГО			2 912 000,0	1 000 000,0	1 912 000,0	

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

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

Г. В. Карп

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту економіки та фінансів

С.С. Угрюмова

(підпис)

(прізвище та ініціали)