

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України	240
<small>(заповнювання головного розширеного коштами державного бюджету)</small>	
2. Реструктуризація вугільної галузі	2401590
<small>(заповнювання бюджетної програми)</small>	
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	КВК

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задовлення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції.
Діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення вітчизняного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, спожитої електроенергії, а також погашення заборгованості із заробітної плати

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV;
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII;
Гірничий закон України від 6.10.1999 № 1127-XIV;
Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 № 108/95-ВР;
Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI;
Закон України "Про підвищення престижності шахтарської праці" від 2.09.2008 № 345-VI;
Закон України "Про ринок електричної енергії" від 13.04.2017 №2019-VIII;
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти";
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 80 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Називування	2018 рік (вгр)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проект)		Всього (0-10)		
		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	1 671 149,6	X	1 671 149,6	1 946 000,0	X	1 946 000,0	1 997 746,1	X	1 997 746,1
	ВСЬОГО	1 671 149,6		1 671 149,6	1 946 000,0		1 946 000,0	1 997 746,1		1 997 746,1

(тис. грн.)

Разом надходжень 1 671 149,6 1 671 149,6 1 946 000,0 1 946 000,0 1 997 746,1 1 997 746,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(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 в загального фонду бюджету		1 797 204,0	X	1 797 204,0	1 602 203,0	X	1 602 203,0	
ВСЬОГО		1 797 204,0		1 797 204,0	1 602 203,0		1 602 203,0	
Разом надходжень		1 797 204,0		1 797 204,0	1 602 203,0		1 602 203,0	

вдатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (факт)			2019 рік (завершено)			2020 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	
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 364 000,0		1 364 000,0	1 562 386,4		1 562 386,4	997 746,1		997 746,1	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	307 149,6		307 149,6	383 613,6		383 613,6	1 000 000,0		1 000 000,0	
ВСЬОГО		1 671 149,6		1 671 149,6	1 946 000,0		1 946 000,0	1 997 746,1		1 997 746,1	

5.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (факт)			2019 рік (завершено)			2020 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	
ВСЬОГО											

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	797 204,0		797 204,0	602 203,0		602 203,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000 000,0		1 000 000,0	1 000 000,0		1 000 000,0	
ВСЬОГО		1 797 204,0		1 797 204,0	1 602 203,0		1 602 203,0	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ВСЬОГО								

(тис. грн.)

вдатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення діяльності підприємств виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою зарплатної плати, у тому числі на погашення зобов'язаності із зарплатної плати	1 364 000,0		1 364 000,0	1 562 386,4		1 562 386,4	997 746,1		997 746,1	
2	Зайняття заходів з технічного вербовання та модернізації вугледобувних підприємств	377 149,6		377 149,6	383 613,6		383 613,6	1 000 000,0		1 000 000,0	
ВСЬОГО		1 671 149,6		1 671 149,6	1 946 000,0		1 946 000,0	1 997 746,1		1 997 746,1	

(тис. грн.)

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Забезпечення діяльності підприємств виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою зарплатної плати, у тому числі на погашення зобов'язаності із зарплатної плати	797 204,0		797 204,0	602 203,0		602 203,0	
2	Заходи з технічного переобладнання та модернізації вугледобувних підприємств	1 000 000,0		1 000 000,0	1 000 000,0		1 000 000,0	
ВСЬОГО		1 797 204,0		1 797 204,0	1 602 203,0		1 602 203,0	

(тис. грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Поясненні	Оцінювача вимогу	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (заглереконс)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

заграти

1	Оплата праці та висхідних обов'язкових платежів, пов'язаних з винятковою зарплатною плати	тис. грн.	внутрішній облік	998 897,3	990 129,4	997 746,1			
2	Почасовна зарплатність із зарплатної плати	тис. грн.	внутрішній облік	365 102,7					
3	Почасовна зарплатність із зарплатної плати станом на 01.01.2019 включно; нез до її інвентаризації	тис. грн.	внутрішній облік		251 170,6				
4	Почасовна зарплатність із зарплатної плати станом на 01.07.2019 включно; до її інвентаризації	тис. грн.	внутрішній облік		320 886,4				
5	Собівартість і технічної продукції без врахування амортизаційних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на об'єкти, що втрачені за бюджетні кошти	тис. грн.	внутрішній облік	3 017,1	4 024,3	3 649,2			
6	У тому числі обов'язок зарплатної плати з нарахуваннями у собівартості і товарної вартості продукції	грн.	внутрішній облік	1 621,2	1 508,2	1 829,9			
7	Кількість бізнес-планів з технічного перерозрахунку вугледобувних підприємств	од.	внутрішній облік	6,0					
8	Закази на виготовлення бізнес-планів з технічного перерозрахунку вугледобувних підприємств	тис. грн.	внутрішній облік	680 548,2					
9	Кількість інвестиційних проектів з технічного перерозрахунку вугледобувних підприємств	од.	внутрішній облік		5,0	8,0			
10	Загальна вартість інвестиційних проектів з технічного перерозрахунку вугледобувних підприємств	тис. грн.	внутрішній облік		573 865,6	1 000 000,0			
продукту									
1	Обсяг вилученого вугілля	тис. тонн	внутрішній облік	3 934,9	4 320,0	4 622,3			
2	Обсяг товарної вугільної продукції	тис. тонн	внутрішній облік	2 759,2	2 917,9	3 081,9			
3	Ціна 1 тонни товарної вугільної продукції з урахуванням її якості	грн.	внутрішній облік	2 066,8					
4	Кількість лав, що введені в дію з урахуванням бюджетних коштів	од.	внутрішній облік	4,0					
5	Кількість секцій механізованого крилення вилученого вугілля бюджетних коштів	од.	внутрішній облік	193,0					
6	Кількість вугледобувних підприємств, які погасили заборгованість із зарплатної плати	од.	внутрішній облік	9,0					
7	Кількість осіб, яких погашено заборгованість із зарплатної плати	осіб	внутрішній облік	41 161,0					
8	Кількість введених в дію лав	од.	внутрішній облік		5,0	8,0			
9	Кількість приданих орпенних ковальців	од.	внутрішній облік		1,0	1,0			
10	Кількість приданих в кінцевої скребоків та стрічкових	од.	внутрішній облік		14,0	17,0			
11	Кількість приданих вантажних електровозів	од.	внутрішній облік			5,0			
12	Кількість приданих комбінів індивідуального крилення "Супутник"	од.	внутрішній облік			1,0			
13	Кількість приданих струвів УСТМ	од.	внутрішній облік			1,0			
14	Кількість вилучених орпенних комбайнів	од.	внутрішній облік		3,0	4,0			

15	Кількість надземних секцій мікрорайону	од.	внутрішній облік	103,0	206,0
16	Повищення заборогованості із зарплатної плати станом на 01.01.2019 відносно до інвентаризації	од.	внутрішній облік	6,0	
17	Повищення заборогованості із зарплатної плати станом на 01.07.2019 відносно до інвентаризації	од.	внутрішній облік	8,0	
18	Кількість осіб, яким потащено заборогованість із зарплатної плати станом на 01.01.2019	од.	внутрішній облік	29 316,0	
19	Кількість осіб, яким потащено заборогованість із зарплатної плати станом на 01.07.2019	од.	внутрішній облік	31 340,0	
ефективності					
1	Обсяг бюджетних витрат, спрямованих на покриття витрат із собівартості І т товарної вугільної продукції	тис. грн.	внутрішній облік	362,0	323,7
2	Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку, викопили з обсягу товарної вугільної продукції	тонн	внутрішній облік	7,3	9,0
3	Середня вартість капітального ремонту І секції механізованого кришлення	тис. грн.	внутрішній облік	286,5	434,1
4	Середня вартість І очисного комбайну	тис. грн.	внутрішній облік	55 850,0	51 254,0
5	Середня вартість І комбайна	тис. грн.	внутрішній облік	15 413,0	18 894,4
6	Середня вартість капітального ремонту І очисного комбайну	тис. грн.	внутрішній облік	16 804,4	11 782,1
7	Середня вартість І шахтного електровоза	тис. грн.	внутрішній облік		5 770,6
8	Середня вартість І комплексу підземного кришлення "Сузулник"	тис. грн.	внутрішній облік		43 326,4
9	Середня вартість струби УС Г2М	тис. грн.	внутрішній облік		52 179,6
якості					
1	Рівень потащення інвентаризованої заборогованості із зарплатної плати	відс.	внутрішній облік	100,0	
2	Рівень покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, за рахунок коштів державного бюджету	відс.	внутрішній облік	22,3	17,7
3	Приріст паянтажених на лави, які обладнані за рахунок бюджетних коштів, у порівнянні з очисними вибоями, що вибувають з роботи	відс.	внутрішній облік	38,4	8,8
4	Збільшення обсягу видобутку вугілля у порівнянні з попереднім періодом	відс.	внутрішній облік	-7,6	17,0
5	Рівень реалізації бізнес-планів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	відс.	внутрішній облік	45,1	
6	Рівень потащення інвентаризованої заборогованості із зарплатної плати станом на 01.01.2019	відс.	внутрішній облік	100,0	
7	Рівень потащення інвентаризованої заборогованості із зарплатної плати станом на 01.07.2019	відс.	внутрішній облік	85,3	
8	Рівень реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	відс.	внутрішній облік	66,8	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Пояснення	Однієї одиниці	Джерело фінансування	2021 рік (протягом)		2022 рік (протягом)		сума за період
				млн грн	млн грн	млн грн	млн грн	
Заграт								
1	Оплата праці та внески обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою зарплатної плати	тис. грн./тону	внутрішній облік	979204,0	602 203,9			1 581 407,9
2	Собівартість 1 т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних витратів на обслуговування, що припадає на бюджетні кошти	тис. грн./тону	внутрішній облік	4192,1			4 089,2	8 281,3
3	У тому числі обсяг зарплатних плати з паркувальними у собівартості 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	2183,8	2 087,0			4 270,8
4	Кількість інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	од.	внутрішній облік	3,0			3,0	6,0
5	Загальна вартість інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	тис. грн./тону	внутрішній облік	100000,0			1 000 000,0	2 000 000,0
продукту								
1	Обсяг видобутого вугілля	тис. тонн	внутрішній облік	3795,0			3 874,8	7 669,8
2	Обсяг товарної вугільної продукції	тис. тонн	внутрішній облік	2765,8			2 917,3	5 683,1
3	Кількість введених в дію лав	од.	внутрішній облік	3,0			3,0	6,0
4	Кількість придбаних очисних комбайнів	од.	внутрішній облік	2,0			2,0	4,0
5	Кількість придбаних конвеєр-грив сферичних та стрижкових	од.	внутрішній облік	10,0			8,0	18,0
6	Кількість придбаних шпалтних електромоторів	од.	внутрішній облік	2,0			2,0	4,0
8	Кількість відремонтованих очисних комбайнів	од.	внутрішній облік				1,0	2,0
9	Кількість відремонтованих секцій мікшерів	од.	внутрішній облік	150,0			463,0	613,0
10	Кількість придбаних секцій мікшелення	од.	внутрішній облік	345,0			103,0	448,0
ефективності								
1	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття витрат на собівартість 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	288,2			206,4	494,6
2	Середньомісячна продуктивність праці робітників з видобутку, виходячи з обсягу товарної вугільної продукції	тонн	внутрішній облік	8,1			8,8	16,9
3	Середня вартість капітального ремонту 1 секції механізованого кривлення	тис. грн./тону	внутрішній облік	782,0			424,3	1 206,3
4	Середня вартість 1 очисного комбайну	тис. грн./тону	внутрішній облік	40470,0			48 093,0	88 563,0
5	Середня вартість 1 конвеєра	тис. грн./тону	внутрішній облік	20865,5			24 010,6	44 876,1
6	Середня вартість капітального ремонту 1 очисного комбайну	тис. грн./тону	внутрішній облік				8 833,0	8 833,0
7	Середня вартість 1 шахтного електромотора	тис. грн./тону	внутрішній облік	7500,0			5 824,0	13 324,0
8	Середня вартість 1 секції механізованого кривлення	тис. грн.	внутрішній облік	1271,7			1 480,0	2 751,7
якості								
1	Рівень покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, за рахунок коштів державного бюджету	відс.	внутрішній облік	13,2			9,9	23,1

(тис. грн.)

2	Приріст інвантаження на лави, які обслуговані за рахунок бюджетних коштів, у порівнянні з очисними вибоєми, що відбуваються з роботи	віде.	внутрішній облік	16,9	6,5
3	Збільшення обсягу видобутку вугілля у порівнянні з попереднім періодом	віде.	внутрішній облік		2,1
4	Рівень реалізації інвестиційних проєктів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	віде.	внутрішній облік	100,0	100,0

8. Структура витратків на оплату праці

	2018 рік (світ)		2019 рік (заперечено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Необумовлено	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

ВСЬОГО

в тому числі оплати праці штатних одиноків, за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X X X X X X X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ п/п	Категорія працівників	2018 рік (світ)		2019 рік (світ)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затвержено	фактично	затвержено	фактично	затвержено	фактично	затвержено	фактично	затвержено	фактично				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Більше платити одиноків

з цих платити одиноків за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X X X 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 2018-2020 роках

№ п/п	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджено	2018 рік (світ)		2019 рік (заперечено)		2020 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 2021 і 2022 роках

№ п/п	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджено	2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

1.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

2018 рік

За 2018 рік діючими вугледобувними підприємствами Мінерговугілля видобуто 4 094,8 тис. тонн рядового вугілля.

Відеутність коштів у попередні та поточному роках на технічне переснащення 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, а з урахуванням значного зносу основних фондів призвело до значного падіння вуглевидобутку.

Відповідно до Програми розвитку гірничих робіт у 2018 році передбачалось ввести в роботу 35 очисних вибоїв, необхідна вартість обладнання для яких складала 1,9 млрд. гривень.

За 2018 рік:

- 1) вибуло з роботи - 24 очисних вибоїв, у тому числі:
 - у зв'язку із відпрацюванням запасів - 18 очисних вибоїв;
 - 6 вибоїв, готових до відпрацювання, зупинено по техніко-економічним причинам (відеутність гірничошахтного обладнання);
- 2) введено в дію - 19 очисних вибоїв, з них 16 нових, що на 16 вибоїв менше ніж заплановано програмою розвитку гірничих робіт;
- 3) 3 вибоїв із введених тимчасово зупинено по техніко-економічним причинам (відеутність гірничошахтного обладнання);
- 4) проведено 32,5 км розкривних і підготовчих виробок, які забезпечують доступ до запасів вугілля, що на 14,7 км менше ніж необхідно.

Таким чином рядового вугілля державними вугледобувними підприємствами видобуто на 518,2 тис. тонн менше ніж заплановано, а у порівнянні з 2017 роком видобуток зменшився на 366,4 тис. тонн.

Протягом 2018 року Мінерговугілля вживались заходи щодо залучення фінансових ресурсів у вугільну галузь.

Вугледобувними підприємствами у 2017 році розроблено 6 інвестиційних проєктів на загальну суму 1 054,9 млн гривень.

Відповідно до цих інвестиційних проєктів, планувалось придбати обладнання для підготовлених у 2017 році очисних вибоїв, що дозволило бн збільшити обсяг видобутку вугілля та обсяг товарної вугільної продукції.

Нажаль ресурсів кредитних установ під зазначені інвестиційні проєкти залучити не вдалося.

За бюджетною програмою "Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості" профінансовано заходи із технічного переснащення та модернізації чотирьох відокремлених підрозділів державних підприємств у сумі 307 149,7 тис. грн, а саме:

- Шахта "Курахівська" ДП "Селідавугілля" - 46 910,0 тис. грн;
- Шахта "Капіталь-а" ДП "Мирноградвугілля" - 208 348,4 тис. грн;
- Шахта "Відродження" ДП "Львіввугілля" - 40 000,0 тис. грн;
- Шахта "Червоноградська" ДП "Львіввугілля" - 11 891,3 тис. грн.

Обсяг готової товарної вугільної продукції, виробленої державними підприємствами, за 2018 рік становив 2,9 млн. тонн, що на 0,3 млн. тонн менше ніж заплановано (-8,4 % до плану), та на рівні в дивідного періоду 2017 року за рахунок збільшення на 59,4 % реалізації вугілля у рядовому вигляді.

Вартість товарної вугільної продукції за цей же період склала 5 990,4 млн. грн, що на 1 085,8 млн. грн, або на 22,1 % більше ніж у відповідному періоді попереднього року. За рахунок зростання ціни на вугільну продукцію в середньому на 22,5 % у порівнянні із 2017 роком дозволило отримати 1 124,1 млн. грн додаткового доходу, але за рахунок витрати обсягу товарної продукції позитивний результат зменшено на 38,3 млн. гривень.

Ціна 1 тонни рядового вугілля зросла на 30,4 %, а продуктів збагачення на 22,5 %. Середня ціна 1 тонни товарної вугільної продукції з урахуванням її якості за 2018 рік становить 2 058,1 грн, що на 377,4 грн більше ніж у 2017 році.

Витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції за 2018 рік склали 9 308,1 млн. грн та зросли на 1 015,2 млн. грн, або на 12,2 % порівняно з відповідним періодом 2017 року.

Збільшення витрат відбулося із собівартості готової товарної вугільної продукції відбулося з об'єктивних причин, у тому числі й за рахунок віднесення ПДВ до собівартості у зв'язку із нульовою ставкою ПДВ на товарну вугільну продукцію.

У порівнянні з відповідним періодом попереднього року, у зв'язку із падінням обсягу видобутку, витрати на матеріали знизались на 58,6 млн. грн, але підвищення ціни на матеріально - технічні ресурси збільшило вартість матеріалів на 176,0 млн. грн, а у підсумку витрати за елементом "Допоміжні матеріали"

збільшилися на 118,2 млн. грн. або на 16,6 %.

Так, порівняно з 2017 роком ціна 1 м3 лісових матеріалів, що використовуються у процесі видобутку вугілля, зросла в середньому на 17,5 % до 1 327,0 грн, що збільшило витрати на 14,4 млн. гривень. При цьому відбулося зменшення обсягів споживання лісних матеріалів на 0,4 тис. м3, що дало зниження витрат на 0,4 млн гривень.

Вартість запасних частин знизилася на 14,1 млн. грн. або на 6,0 %.

Зросли витрати і на матеріали догнотривалого користування на 42,0 млн. гривень.

Витрати на паливо зросли за рахунок підвищення ціни придбаного вугілля на 47,3 %.

У порівнянні з попереднім роком витрати на оплату праці зросли на 455,6 млн. грн (на 12,7 %), у тому числі за рахунок росту розміру мінімальної зарплати на 16,3 % та розрахункової величини, з якої визначається заробітна плата працівників, на 8,8%.

Витрати на соціальні заходи збільшилися на 90,1 млн. грн. або на 12,4 %.

Питома вага витрат на оплату праці з нарахованими у собівартості готової товарної вугільної продукції за 2018 рік становить 52,3 %, яка у порівнянні з 2017 роком зросла на 0,1 %.

Витрати на збут зросли на 14,5 млн. грн за рахунок підвищення тарифів на залізничні перевезення на 20,9 %.

Витрати на електроенергію збільшилися на 79,0 млн. грн. або на 5,1 %. За рахунок росту тарифу 1 кВт*г на 11,8 % (+20,9 коп.) проти 2017 року вартість електроенергії для вугледобувних підприємств зросла на 169,3 млн гривень. При цьому за рахунок зниження обсягу спожитої електроенергії вугледобувними підприємствами у порівнянні з 2017 роком на 51,6 млн кВт*годин витрати зменшилися ще на 91,1 млн. гривень.

Витрати на послуги промислового характеру в цілому збільшилися на 33,8 млн гривень.

За рахунок зниження обсягу вугілля, що переробляється на 0,8 млн. тонн зекономлено 70,8 млн. грн, а ріст вартості переробки 1 тонни на 46,6 % збільшив відповідні витрати на 79,0 млн. гривень.

Вартість послуг залізничної та вантажно-транспортних управлінь зросла на 23,3 млн. гривень. Транспортні послуги залізничі в середньому на 1 тонну зросли на 72,6 %, що дало приріст витрат на 54,0 млн. грн при зменшенні витрат на 31,6 млн грн за рахунок зменшення обсягу перевезень на 0,8 млн. тонн.

Амортизаційні відрахування збільшилися на 84,1 млн. грн за рахунок росту амортизаційних відрахувань відчислених по нормах амортизації за рахунок введених в дію капітальних вкладень на придбання граничного обладнання у сумі 432,1 млн. гривень.

З 11 державних вугледобувних підприємств, які знаходяться на території, що контролюється українською владою, за 2018 рік прибуток від випуску готової товарної вугільної продукції отримало тільки ПАТ "Шахта "Надія" у сумі 11,1 млн. гривень.

У результаті від виробництва товарної вугільної продукції вугледобувними підприємствами отримано 3 317,7 млн. грн збитків, що на 70,8 млн. грн менше ніж було отримано підприємствами торік.

Фінансування оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, державних вугледобувних підприємств Міністерства вугілля у 2018 році здійснювалося за трьома бюджетними програмами за якими спрямовано 2 536 246,2 тис. грн, у тому числі:

- 1) КПКВК 1101590 "Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості" 1 364 000,0 тис. грн, у тому числі на:
 - погашення заборгованості із заробітної плати - 365 102,7 тис. грн (січень-лютий);
 - оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати - 998 897,3 тис. грн (з березня по липень);
- 2) КПКВК 1101570 "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" - 1 072 246,2 тис. грн (з серпня по грудень).
- 3) КПКВК 1101710 "Погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками вугільної промисловості" - 100 000,0 тис. гривень.

Неокриті збитки в д. випуску готової товарної вугільної продукції з урахуванням державної підтримки становлять 1 246,6 млн. грн, що призвело до зростання

кредиторської заборгованості вугледобувних підприємств.

Відповідно до зведених результатів інвентаризації дебіторсько-кредиторської заборгованості загальна дебіторська заборгованість вугледобувних підприємств станом на 31.12.2017 сягала 1 208,8 млн. гривень. Протягом 2018 року дебіторська заборгованість зменшилася на 25,9 млн. грн, або на 2,1 % і станом на 31.12.2018 досягла 1 182,9 млн. гривень.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2018 становить 24 478,1 млн грн, що на 3 980,1 млн. грн більше ніж на початок року.

У структурі кредиторської заборгованості найбільшу питому вагу 32,2 % становить заборгованість за електроенергією - 7 891,0 млн. гривень.

Заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом складає 3 552,0 млн. грн або 14,5 %;
 - з фондами соціального страхування 4 126,4 млн. грн або 16,9 %.
- Крім того, кредиторська заборгованість за вугілля становить 1 975,6 млн. грн або 8,1 %, з якої 1 943,2 млн. грн видані аванси.
- Основною причиною фінансової незбалансованості стало зменшення обсягу видобутку родового вугілля та випуску товарної вугільної продукції, дисбаланс платежів, знаходження вугледобувних підприємств у безпосередній близькості до зони бойових дій, ушкодження залізничних колій, відсутність достатнього обсягу коштів на придбання обладнання для підготовлених гірничими роботами лав та інше.
- Внаслідок зазначеного у вугледобувних підприємств не вистає об'єктів, необхідних для придбання матеріалів та обладнання, сплату послуг та податків у повному обсязі.

При цьому державі шахти, які розташовані на підконтрольній Україні території, мають значний потенціал приросту обсягів видобутку вугілля (біля 12 млн тонн).

який можна задіяти шляхом модернізації шахт у найближчі 3-6 років. Завдяки модернізації шахт можна досягти обсягів імпортозаміщення близько 1,0 млрд дол. США, повністю задовольнити попит внутрішнього ринку в енергетичному вугіллі газової групи, посилити енергетичну безпеку держави. Також, зважаючи на те, що збільшення обсягів виробництва вугільної продукції є основним фактором зменшення її собівартості, можна очікувати суттєвого підвищення ефективності роботи шахт.

У 2018 році з держбюджету, для введення в роботу 6 очисних вибоїв було спрямовано 307,2 млн. грн, що у 4,5 рази менше від мінімально необхідного рівня.

2019 рік

У 2019 році вугледобувними підприємствами очікується видобути 4,1 млн тонн родового вугілля, виробити з нього 3,0 млн тонн товарної вугільної продукції на суму 6 522 191,2 тис. гривень.

Очікувані витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції становлять 11 249 424,8 тис. гривень.

Очікувані збитки від виробництва товарної вугільної продукції становлять 4 727 233,6 тис. гривень.

Очікувані збитки від виробництва товарної вугільної продукції без урахування амортизації обладнання придбаного за рахунок бюджетних коштів, адміністративних витрат та витрат на збут складуть 3 876 372,9 тис. гривень.

Загалом за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі" на виплату поточної зарплати та погашення заборгованості спрямовано 1 562 386,4 тис. грн, у тому числі на:

- оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати - 990 129,4 тис. грн (63,4 %);
- погашення заборгованості із заробітної плати - 572 257,0 тис. грн (36,6 %).

Враховуючи, що на часткове покриття витрат із собівартості товарної вугільної продукції, а саме на оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, у 2019 році спрямовано 990 129,4 тис. грн, непокриті збитки будуть становити 3 737 243,5 тис. гривень.

Дефіцит коштів на здійснення поточної діяльності та капітальні видатки призведе до утворення заборгованості із заробітної плати.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" за бюджетною програмою КПКВК 1101590 "Реструктуризація вугільної галузі" передбачено лише 630 000,0 тис. грн, у т. ч. на:

1) повернення до державного бюджету коштів виділених Міністерством внутрішніх справ для погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками вугільної промисловості на повертній основі, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 572 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" у сумі 100 000,0 тис. грн;

2) погашення заборгованості із заробітної плати, згідно з проведеною інвентаризацією, у сумі 251 370,6 тис. грн;

3) оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати у сумі 278 629,4 тис. гривень.

Протягом 2019 року з метою забезпечення виплати заробітної плати Урядом прийнято шість рішень щодо збільшення видатків бюджету на виплату заробітної плати та погашення заборгованості з неї, а саме:

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 222-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2019 рік" щодо збільшення видатків за бюджетною програмою КПКВК 1101590 "Реструктуризація вугільної галузі" на 316 000,0 тис. грн;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 224-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" щодо виділення Міністерству енергетики та вугільної промисловості 350 000,0 тис. грн для оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам вугільної промисловості, на повертній основі;

- постанову Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 478 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі" щодо зменшення капітальних видатків на 295 500,0 тис. грн та збільшення на зазначену суму поточних видатків;
- постанову Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 542 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі" щодо зменшення капітальних видатків на 320 886,4 тис. грн та збільшення на зазначену суму поточних видатків;
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 604-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" щодо виділення Міністерству енергетики та вугільної промисловості 150 000,0 тис. грн для оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам вугільної промисловості, на поворотній основі;
- постанову Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 701 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі" щодо збільшення на 100 000,0 тис. грн видатків на оплату праці.

Таким чином, видатки бюджету на забезпечення виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї за період з березня по серпень 2019 року збільшено на 1 532 386,4 тис. гривень.

Бюджетні кошти за бюджетними програмами КПКВК 1101590 "Реструктуризація вугільної галузі" та КПКВК 1101710 "Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам вугільної промисловості" стовідсотково використані вугледобувними підприємствами на виплату зарплати та погашення заборгованості з неї.

За попередніми розрахунками потреба збільшення видатків державного бюджету за програмою КПКВК 1101590 "Реструктуризація вугільної галузі" для покриття дефіциту коштів державних вугледобувних підприємств на поточну діяльність у вересні - грудні 2019 року становить 1 980,0 млн. гривень. Крім того, вугледобувним підприємствам до кінця 2019 року необхідно:

- повернути до державного бюджету кошти у сумі 100,0 млн. грн, виділених Міністерством Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 572 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету";
- повернути до державного бюджету кошти у сумі 500,0 млн. грн, виділених Міністерством Кабінету Міністрів України "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" від 03.04.2019 № 224-р та від 14.08.2019 № 604-р;
- погасити заборгованість за спожиту електроенергію за 8 місяців 2019 року електроенергію у сумі 636,0 млн. грн;
- для забезпечення сталої роботи вугледобувних підприємств у вересні - грудні поточного року здійснити оплату за спожиту електроенергію у сумі 850,0 млн. гривень.

Вугільна промисловість займає особливе місце в економіці України. В період ескалції конфлікту на сході країни, такі особливості вугільної промисловості, як велика капіталоємкість та інерційність, трудоємкість та небезпечні умови праці, різноманітність природно-геологічних умов, в яких функціонують підприємства, роблять цю галузь вразливішою, ніж інші.

Недостатній обсяг ресурсів (власних, держбюджету та інвестиційних) на поповнення обігових коштів та оснащення нових лав з урахуванням значного зносу основних фондів призвело до того, що за 2018 рік на вугледобувних підприємствах введено в роботу із запланованих 20 лав лише 10 нових очисних вибоїв. Крім того, з експлуатації у зв'язку з повним відрацюванням запасів вибуло 18 лав.

У 2019 році з держбюджету, для введення в роботу очисних вибоїв було спрямовано 383,6 млн. гривень.

За 7 місяців 2019 року введено в роботу лише 9 нових очисних вибоїв, згідно програми необхідно було ввести в дію 18 (-9 до програми).

Невиконання програми по введенню нових очисних вибоїв призвело до того, що діюча кількість лав на 01.08.2019 порівняно з початком року зменшилася на 1 одиницю, а комплексне - механізовані вибоїв - на 2 і досягла 36 очисних вибоїв, що менше від запланованого програмою на 9 одиниць. Та мінус 4 лави до відповідного періоду минулого року.

На 1 серпня 2019 р. в роботі знаходиться 22 комплексно-механізованих вибоїв, що на 5 вибоїв менше програми.

Рівень механізації видобутку вугілля стрімко падає, що призводить до заміни очисних комбайнів відійнятими молотками, механізованих комплексів - індивідуальним кріпленням, значно підвищує собівартість видобутого вугілля та обумовлює масовий відтік кваліфікованих працівників основних професій.

Відсутність коштів на ці цілі, унеможливило підтримання сталої функціонування вугільної галузі та збільшення вуглевидобутку для забезпечення енергетичної безпеки держави.

В той же час на сьогодні з 33 діючих шахт на 15 шахтах (45,5 % від загальної кількості) в роботі знаходиться лише по 1 очисному вибою, а на 7 шахтах взагалі відсутній діючий очисний фронт, тобто свою виробничу діяльність ці підприємства здійснюють без лав.

Крім цього недостатній обсяг обігових коштів також ставить під загрозу безпечне ведення гірничих робіт та можливість забезпечення належних умов праці шахтарів, що може привести до створення аварійних ситуацій на підприємствах, а також посилення соціальної напруги в шахтарських колективах.

Таким чином, недостатній обсяг видатків бюджету 2018-2019 роках для придбання обладнання для нових очисних вибоїв призводить до катастрофічного зменшення фронту очисних робіт та не дає можливості збільшити добовий рівень вуглевидобутку.

2020 рік

Відповідно до розрахунків вугледобувних підприємств з огляду на існуючу ситуацію у вугільній галузі та у разі недостатнього обсягу бюджетних коштів на технічне переснащення вугледобувних підприємств у 2020 році прогнозується видобути 4,0 млн. тонн рядового вугілля, виробити з нього 2,8 млн. тонн товарної вугільної продукції на суму 6 377 318,0 тис. грн у діючих на сьогодні цінах на вугільну продукцію.

Загальні розрахункові витрати із собівартості товарної вугільної продукції становлять 12 097 278,9 тис. гривень.

Збитки від виробництва товарної продукції становлять 5 719 968,9 тис. гривень.

Необхідний обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції складає 4 985 336,0 тис. гривень. З метою забезпечення життєдіяльності шахт і запобігання аварій, які призводять до зменшення видобутку вугілля і як наслідок до погіршення виробничо-господарської діяльності, а також враховуючи обмеженість коштів державного бюджету мінімально необхідний обсяг бюджетних асигнувань у 2020 році для введення в роботу нових очисних вибоїв складає 1 000 млн грн., з них для придбання нового гірничошахтного обладнання - 548,7 млн грн. та для капітального ремонту ГШО - 451,3 млн гривень.

За рахунок цих коштів в роботу буде введено 8 нових лав, які будуть частково обладнані новими очисними комбайнами, скребковими конвеєрами та секціями механізованого криглення. Очікуваний видобуток із цих лав протягом 2020 року складатиме 700 - 750 тис. тонн рядового вугілля.

2021 рік

Відповідно до розрахунків вугледобувних підприємств з огляду на існуючу ситуацію у вугільній галузі та у разі недостатнього обсягу бюджетних коштів на технічне переснащення вугледобувних підприємств у 2021 році прогнозується видобути 3,8 млн. тонн рядового вугілля, виробити з нього 2,6 млн. тонн товарної вугільної продукції на суму 5 866 210,0 тис. грн у діючих на сьогодні цінах на вугільну продукцію.

Загальні розрахункові витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції становлять 12 444 914,1 тис. гривень.

Збитки від виробництва товарної продукції становлять 6 578 704,1 тис. гривень.

Необхідний обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості товарної продукції складає 5 587 822,0 тис. гривень.

2022 рік

Відповідно до розрахунків вугледобувних підприємств з огляду на існуючу ситуацію у вугільній галузі та у разі недостатнього обсягу бюджетних коштів на технічне переснащення вугледобувних підприємств у 2022 році прогнозується видобути 3,9 млн. тонн рядового вугілля, виробити з нього 2,7 млн. тонн товарної вугільної продукції на суму 6 216 801,0 тис. грн у діючих на сьогодні цінах на вугільну продукцію.

Загальні розрахункові витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції становлять 12 521 708,9 тис. гривень.

Збитки від виробництва товарної продукції становлять 5 479 217,0 тис. гривень.

Необхідний обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості товарної продукції складає 5 510 638,0 тис. гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КБК/ККК	Найменування	Затверджені/з урахуванням заборгованості на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платієлю кредитору/ку заборгованість на рахунок кошти		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)	1 364 000,0	1 364 000,0						1 364 000,0

(тис. грн.)

3210 Капитальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 341 000,0 307 149,6 1671149,6

Всього 1 705 000,0 1 671 149,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік				2020 рік				(див. прим.)				
		заверження прийняття	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	повну/ часті погашені кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	внесена погашені кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	орієнтований обсяг введених поточних зобов'язань (3-5)	фінансовий обсяг	можливі кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погашені кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		фактично погашені кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду			
												3	4	5
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 362 386,4									1 562 386,4	997 746,1	997 746,1	1 000 000,0
3210	Капитальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	383 613,6									383 613,6	1 946 000,0	1 946 000,0	1 997 746,1
	Всього	1 946 000,0									1 946 000,0	1 997 746,1	1 997 746,1	1 997 746,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кількість виданих/ наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Ориєнтована дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прийняті виплати заборгованості	Баланс заборгованості на кінець періоду	(див. прим.)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 364 000,0							
3210	Капитальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	341 000,0							
	Всього	1 705 000,0							

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/надання кредитів загального фонду

№ п/п	Найменування	Стаття (пункт) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, передбачений виконавчими статтями (пунктами) бюджету (млн грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, передбачений у граничному обсягу (млн грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (млн грн.) (4-5)	Забаланс, яких існують вимоги для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	Закон України "Про отплату прнци"		4 102 691,0	997 746,1	3 104 944,9	Збільшити бюджетні видатки
2	Закон України "Про ринки електричної енергії"	п.3 ст.58 роздлу ХІІ	882 645,0	882 645,0	0	Збільшити бюджетні видатки

3	Капітальні видатки	5 910 579,1	1 000 000,0	4 910 579,1	Збільшення бюджетних видатків
	ВСЬОГО	10 895 915,1	1 997 746,1	8 898 169,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Касові видатки за 2018 рік становили 1 671 149,6 тис. грн, у тому числі за КЕКВ 2610 - 1364000,0 тис. грн та КЕКВ 3210 - 307149,6 тис. гривень.

У 2019 році фінансування бюджетної програми здійснюється відповідно до річного та помісячного розписів загального фонду державного бюджету на 2019 рік в обсязі 1 946 000,0 тис. грн, у тому числі: за КЕКВ - 1 562 386,4 тис. грн та КЕКВ 3210 - 383 613,6 тис. гривень.

Значущий обсяг видатків використано стовідсотково. Дефіцит бюджетних коштів на забезпечення виплати заробітної плати до кінця 2019 року становить 1 980 000,0 тис. гривень.

Відповідно до граничного обсягу бюджетних асигнувань загального фонду державного бюджету на 2020 рік за бюджетною програмою видатки становлять 1 997 746,1 тис. гривень.

За КЕКВ 2610 граничний обсяг видатків становить 997 746,1 тис. грн, що на 3 987 589,9 менше ніж необхідно за розрахунками. Незабезпеченні граничним обсягом залишаться видатки на заробітну плату у сумі 3 104 944,9 тис. грн та 882 645,0 тис. грн на оплату електроенергії, що призведе до утворення заборгованості із заробітної плати та відключення шахт від електропостачання, примусно відобутку вугілля, затоплення шахт та непередбачуваних екологічних наслідків.

За КЕКВ 3210 граничний обсяг видатків становить 1 000 000,0 тис. грн., що на 4 910 579,1 тис. грн менше від потреби.

Дефіцит коштів на придбання обладнання для введення в роботу нових очисних вибоїв, капітальний ремонт гірничошахтного обладнання, технічне переоснащення стаціонарного обладнання, виконання прохідницьких робіт призводять до катастрофічного зменшення фронту очисних робіт, значних втрат видобутку вугілля та повного занепаду державних зугледобувних підприємств при наявності значної кількості запасів вугілля.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

С.В. Айдемський

(підпис)

(прізвище та ініціали)