

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)	КТКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2015-2017 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення ефективності функціонування вугільної промисловості

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

- Гірничий закон України від 06 жовтня 1999 р. № 1127-XIV;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року №280 "Про хід структурної перебудови вугільної промисловості", якою затверджена Програма закриття перспективних вугільних шахт і розрізів, а також перелік шахт і розрізів, що підлягають закриттю (84 шахта та 2 розрізи протягом 1996-1999 років);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 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".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2013-2015 роках

Код	Найменування	2013 рік (звіт)				2014 рік (завержено)				2015 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	1 178 418,0	X	1 178 418,0	937 800,0	X	937 800,0	939 230,0	X	939 230,0	939 230,0	X	939 230,0
240603	Надходження із загального фонду бюджету												
	Інші надходження	X		0,0	X	5300,3	5300,3	X	6551,7	6551,7	6551,7	6551,7	6551,7
	ВСЬОГО	1178418,0		1178418,0	937800,0		943100,3	939230,0		939230,0	939230,0		1004781,7
	Разом надходжень	1178418,0		1178418,0	937800,0		943100,3	939230,0		939230,0	939230,0		1004781,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

Код	Найменування	2016 рік (прогноз)				2017 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
240603	Надходження із загального фонду бюджету	939 230,0	X	939 230,0	939 230,0	X	939 230,0	X	939 230,0
	Інші надходження	X		6551,7	6551,7	X	6551,7	6551,7	6551,7
	ВСЬОГО	939230,0		943100,3	939230,0		939230,0	65 551,7	1 004 781,7
	Разом надходжень	939230,0		943100,3	939230,0		939230,0	65 551,7	1 004 781,7

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2013-2015 роках

КЕКВ	Найменування	2013 рік (звіт)				2014 рік (завержено)				2015 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	240 000,0		240 000,0									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	896 214,1		896 214,1	862 800,0		5 300,3	868 100,3	939 230,0		65 551,7	1 004 781,7	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 203,9		42 203,9	75 000,0			75 000,0					
	ВСЬОГО	1 178 418,0		1 178 418,0	937 800,0		5 300,3	943 100,3	939 230,0		65 551,7	1 004 781,7	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2013-2015 роках

ККК	Найменування	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 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 2016 і 2017 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	939 230,0	65 551,7	1 004 781,7	939 230,0	65 551,7	1 004 781,7	
ВСЬОГО		939 230,0	65 551,7	1 004 781,7	939 230,0	65 551,7	1 004 781,7	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 і 2017 роках

ККК	Найменування	2016 рік (прогноз)			2017 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	
ВСЬОГО								

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2013-2015 роках

№ з п	Напрями використання бюджетних коштів	2013 рік (звіт)			2014 рік (затверджено)			2015 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	Підготовка вугледобувних підприємств до ліквідації	177 361,4		177 361,4	249 113,3	5 300,3	54 413,6	327 876,8	65 551,7	393 428,5	
2	Ліквідація вугледобувних та вугледобувних підприємств	684 293,1		684 293,1	589 155,7		589 155,7	486 457,3		486 457,3	

1	Кількість шахт, на яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації	од.	11,0	12,0	18,0
	Постанова КМУ від 28.03.1997 №280 "Про хід структурної перебудови вугільної промисловості", постанова КМУ від 19.09.2001 №1205 "Про затвердження програми "Українське вугілля" із змінами до неї, розпорядження КМУ від 28.09.2011 №912-р "Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств"				
2	Кількість проєктів ліквідації	од.	94,0	84,0	80,0
3	Кількість водовідливних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до вартості проєктів ліквідації продукту	од.	16,0	17,0	18,0
	Мінергосовугілля				
1	Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році планується завершити роботи за проєктами ліквідації у повному обсязі	од.	11,0	5,0	10,0
	Мінергосовугілля				
2	Чисельність осіб, забезпечених побутовим паливом	осіб	37 039,0	28 329,0	29 542,0
	Мінергосовугілля				
3	Кількість підприємств реструктуризації, що здійснюють централізовані заходи з погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію	од.	11,0		
	ефективності				
1	Середня вартість ліквідації однієї шахти	тис.грн.	130 963,0	144 300,0	154 833,9
	Мінергосовугілля				
1	Рівень погашення підприємствами реструктуризації заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію	відс.	19,5		
	Мінергосовугілля				

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	

заграт

1	Кількість шахт, на яких здійснюються заходи з підготовки до од. ліквідації	од.	9,0	10,0				
2	Кількість проектів ліквідації	од.	79,0	78,0				
3	Кількість водовідливних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації продукту	од.	19,0	20,0				
1	Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році планується завершити роботи за проектами ліквідації у повному обсязі	од.	10,0	7,0				
2	Чисельність осіб, забезпечених побутовим паливом	осіб	24333,0	27 868,0				
ефективності								
1	Середня вартість ліквідації однієї шахти	тис.грн.	166136,8	178 264,8				

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (прогноз)		2016 рік (прогноз)		2017 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	

ВСЬОГО

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

X

X

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2013 рік (звіт)				2014 рік (план)				2015 рік		2016 рік		2017 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		заверд-жено	фактично зайняті	заверд-жено	фактично зайняті	заверд-жено	фактично зайняті	заверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

Всього штатних одиниць

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

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 2013-2015 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2013 рік (звіт)		2014 рік (затвержено)		2015 рік (проєкт)	
			Короткий зміст заходів за програмою		загальний 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

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
			Короткий зміст заходів за програмою		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

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2013 році, очікувані результати у 2014 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2015-2017 роки

У 2013 році досягнуто наступних результатів:

- розпочато заходи з підготовки до ліквідації 4 додаткових шахт;
- в повному обсязі виплачено заробітну плату працівникам підприємств реструктуризації;

- побутовим паливом забезпечено 37 039 вуглеотримувачів (100 %);
- у повному обсязі виконані роботи, передбачені проектами ліквідації 11 гірничих підприємств;
- зменшено заборгованість за використану в попередніх періодах електроенергію на 19,5 %;
- забезпечено безпечну експлуатацію 16 водовідливних комплексів після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрзахист").

Очікувані результати у 2014 році:

- передача на ліквідацію 3 вугільних підприємств;
- виплата в повному обсязі заробітної плати працівникам підприємств реструктуризації (більше 6 тис. осіб);
- забезпечення побутовим паливом 28 329 вуглеотримувачів (100 % річної норми);
- виконання у повному обсязі робіт, передбачених проектами ліквідації 5 гірничих підприємств;
- реконструкція та передача до експлуатуючої організації (ДП "Укршахтгідрзахист") 1 водовідливного комплексу;
- забезпечення безпечної експлуатації 17 водовідливних комплексів після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрзахист").

Необхідність передбачення видатків на 2015-2017 роки.

Після виконання завдань 2014 року, очікувана кількість підприємств в стадії ліквідації на початок 2015 року складатиме 80, рішення щодо ліквідації яких прийнято Кабінетом Міністрів України.

Крім того, протягом 2015-2017 років необхідно забезпечити:

- виплату в повному обсязі заробітної плати працівникам підприємств реструктуризації;
- побутовим паливом осіб згідно зі ст. 43, 48 Гірничого закону України;
- проведення заходів з підготовки до ліквідації 28 неперспективних вугледобувних підприємств;
- реконструкцію та передачу до експлуатуючої організації (ДП "Укршахтгідрзахист") 4 водовідливних комплексів;
- утримання всіх водовідливних комплексів після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрзахист");
- виконання у повному обсязі робіт, передбачених проектами ліквідації 27 гірничих підприємств.

12. Бюджетні зобов'язання у 2013-2014 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2013 році

КЕКВ ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2013	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(тис. грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		240 000,0							240 000,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		896 214,1							896 214,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		42 203,9							42 203,9
ВСЬОГО										1178 418,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2014 - 2015 роках

КЕКВ ККК	Найменування	2014 рік				2015 рік				(тис. грн.)		
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2014	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2015 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду			спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	862 800,0				862 800,0	939 230,0				939 230,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	75 000,0				75 000,0						
ВСЬОГО		937 800,0				937 800,0	939 230,0				939 230,0	

12.3. Дебіторська заборгованість у 2013-2014 роках

КЕКВ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2015	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 2015 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.)	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 шахт до закриття)	пункт 8	1 347 111,9	327 876,8	1 019 235,1	
2	Постанова від 27.08.1997 №939 (виконання проєктів ліквідації)	пункти 11, 15, 17, 18	1 389 774,5	486 457,3	903 317,2	

3	Постанова від 27.08.1997 №939 (забезпечення гідроекологічної безпеки ліночних підприємств)	пункт 20	318 862,1	124 895,9	193 966,2
ВСЬОГО			3 055 748,5	939 230,0	2 116 518,5

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2015 рік та на 2016-2017 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2013 році, та очікувані результати у 2014 році

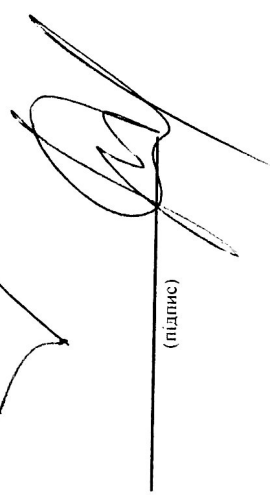
**Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості
України**



(підпис)

Ульда В.Ю.
(прізвище та ініціали)

**Директор Фінансово-
економічного департаменту
Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України**



(підпис)

Доля В.І.
(прізвище та ініціали)

