

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2015-2017 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2015-2

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

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

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

### 3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Фінансове оздоровлення вугледобувних підприємств для задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної продукцією

### 3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств державного сектору економіки та оплати спожитої електроенергії за рахунок часткового 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 "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) від 23 лютого 2011 року № 153

## 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)			разом (9+10)
		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	13 301 847,8	X	13 301 847,8	12 167 980,2	X	12 167 980,2	9 348 000,0	X	9 348 000,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	13301847,8		13301847,8	12167980,2		12167980,2	9348000,0		9348000,0	
	<b>Разом надходжень</b>	13301847,8		13301847,8	12167980,2		12167980,2	9348000,0		9348000,0	

(тис. грн.)

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

Код	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		
	Надходження із загального фонду бюджету			9 348 000,0	X	9 348 000,0	9 348 000,0	X	9 348 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>			9348000,0		9 348 000,0	9348000,0		9 348 000,0
	Разом надходжень			9348000,0		9 348 000,0	9348000,0		9 348 000,0

#### 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 (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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 301 847,8		13 301 847,8	12 167 980,2		12 167 980,2	9 348 000,0		9 348 000,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	13 301 847,8		13 301 847,8	12 167 980,2		12 167 980,2	9 348 000,0		9 348 000,0	

##### 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	
	<b>ВСЬОГО</b>										

##### 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 348 000,0		9 348 000,0	9 348 000,0		9 348 000,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	9 348 000,0		9 348 000,0	9 348 000,0		9 348 000,0	

#### 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	
<b>ВСЬОГО</b>								

#### 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 (затвержено)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Часткове покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	11 718 125,1		11 718 125,1	11 455 089,2		11 455 089,2	8 954 934,0		8 954 934,0	
2	Часткове покриття витрат за спожити електроенергію	1 583 722,7		1 583 722,7	712 891,0		712 891,0	393 066,0		393 066,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>13 301 847,8</b>		<b>13 301 847,8</b>	<b>12 167 980,2</b>		<b>12 167 980,2</b>	<b>9 348 000,0</b>		<b>9 348 000,0</b>	

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016 і 2017 роках

№ з.п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (прогноз)			2017 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Часткове покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати		8 954 697,0		8 954 697,0	8 946 041,0		8 946 041,0	
Часткове покриття витрат за спожити електроенергію		393 303,0		393 303,0	401 959,0		401 959,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>9 348 000,0</b>		<b>9 348 000,0</b>	<b>9 348 000,0</b>		<b>9 348 000,0</b>	

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2013-2015 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Собівартість 1 т готової товарної вугільної продукції без врахування амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти	грн.	Прогнозні розрахунки	1 322,0		1 478,8		1 634,0	
2	У тому числі обсяг заробітної плати у витратах із прогнозованої собівартості готової товарної вугільної продукції з нарахуванням	грн.	Прогнозні розрахунки	777,8		839,9		933,7	
<b>продукту</b>									
1	Обсяг видобутого вугілля	тис. тонн	Прогнозні розрахунки	23 970,7		25 520,0		24 926,0	
2	Обсяг готової товарної вугільної продукції	тис. тонн	Прогнозні розрахунки	17 584,3		16 676,9		15 987,3	
3	Розмір прогнозованої ціни 1 тонни готової товарної вугільної продукції необхідної для збалансування діяльності державних вугледобувних підприємств	грн.	Прогнозні розрахунки	490,5		749,2		652,3	
<b>ефективності</b>									
1	Обсяг державної підтримки для часткового покриття витрат із собівартості на 1 т готової товарної вугільної продукції	грн.	Прогнозні розрахунки	765,5		729,6		584,7	
2	Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку виходячи з обсягу готової товарної вугільної продукції	тонн	Прогнозні розрахунки	13,1		11,5		11,4	
<b>якості</b>									
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.	Прогнозні розрахунки	85,7		81,8		56,4	
2	Прогнозний рівень покриття витрат за спожити електроенергію від загального обсягу витрат	відс.	Прогнозні розрахунки	56,7		25,1		12,8	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

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

### затрат

1	Собівартість 1 т готової товарної вугільної продукції без врахування амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти	грн.	Прогнозні розрахунки	1610,1		1 620,0	
2	у тому числі обсяг заробітної плати у витратах із прогнозованої собівартості готової товарної вугільної продукції з нарахуванням	грн.	Прогнозні розрахунки	983,4		998,2	
<b>продукту</b>							
1	Обсяг видобутого вугілля	тис. тонн	Прогнозні розрахунки	26314,0		26 649,0	
2	Обсяг готової товарної вугільної продукції	тис. тонн	Прогнозні розрахунки	16935,9		17 191,5	
3	Розмір прогнозованої ціни 1 тонни готової товарної вугільної продукції необхідної для збалансування діяльності державних вугледобувних підприємств	грн.	Прогнозні розрахунки	659,6		664,0	
<b>ефективності</b>							
1	Обсяг державної підтримки для часткового покриття витрат із собівартості на 1 т готової товарної вугільної продукції	грн.	Прогнозні розрахунки	552,0		543,8	
2	Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку тонн виходячи з обсягу готової товарної вугільної продукції	тонн	Прогнозні розрахунки	11,9		12,1	
<b>якості</b>							
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.	Прогнозні розрахунки	53,8		52,1	
2	Прогнозний рівень покриття витрат за спожитого електроенергію від загального обсягу витрат	відс.	Прогнозні розрахунки	12,5		12,5	

## 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2013 рік (звіт)		2014 рік (затвержено)		2015 рік (проект)		2016 рік (прогноз)		2017 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

X X X X X

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії 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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### Всього штатних одиниць

з числ штатних одиниць за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

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	2013 рік (звіт)		2014 рік (затверджено)		2015 рік (проєкт)			
			Короткий зміст заходів за програмою		Короткий зміст заходів за програмою		Короткий зміст заходів за програмою			
			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 2016 і 2017 роках

№ з/п	Назва	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)				
		Короткий зміст заходів за програмою		Короткий зміст заходів за програмою				
		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 2013 році, очікувані результати у 2014 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2015-2017 роки

2013 рік

За 2013 рік діючими вугледобувними підприємствами Мінерговугілля видобуто 24,1 млн. тонн рядового вугілля, що на 1,1 млн. тонн, або на 4,5 % менше ніж у 2012 році.

Обсяг готової товарної вугільної продукції, виробленої державними підприємствами, за 2013 рік становив 17,7 млн. тонн, що на 0,1 млн. тонн, або на 0,7 % менше ніж у відповідному періоді 2012 року. Відповідно до структури готової товарної продукції, збільшився обсяг реалізації вугілля у рядовому вигляді на 0,4 млн. тонн, але зменшено випуск продуктів збагачення на 0,6 млн. тонн.

На зменшення вартості готової товарної продукції вплинули зміни кон'юнктури на ринку вугілля:

- зниження попиту на вугільну продукцію у зв'язку із обмеженістю можливості збуту вугілля марок "газової" групи, яка виникла в наслідок аварії на ТЕС "Вуглегірська" ПАТ "Центренерго";
- відкладання значної частини вугілля марок "газової" групи на аварійні склади шахт;
- зміна структури продукції, що відвантажувалася споживачам;
- зниження цін на вугільну продукцію.

Середня ціна 1 тонни товарної вугільної продукції становила 491,9 грн., що на 52,6 грн., або на 9,7 % менше ніж у 2012 році.

Витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції досягли 23 970,6 млн. грн. та зросли на 2 331,6 млн. грн., або на 10,8 % порівняно з відповідним періодом 2012 року.

Збільшення витрат із собівартості відбулося з об'єктивних причин:

- підвищення рівня заробітної плати на 12,5 %, що призвело до збільшення витрат на оплату праці та нарахувань на неї на 1 530,6 млн. грн.;
- зростання цін та тарифів на матеріально-технічні ресурси, роботи та послуги.

Так наприклад, витрати на електроенергію зросли на 185,4 млн. грн., з яких на 252,7 млн. грн. збільшилися витрати за рахунок підвищення тарифу 1 кВт\*г на 10,1 % (+7,86 коп.) проти 2012 року. При цьому обсяг спожитої електроенергії вугледобувними підприємствами знизено на 86,7 млн. кВт\*г, а відповідно і витрати на 67,6 млн. гривень.

Витрати на матеріали зросли на 96,2 млн. грн., у тому числі за рахунок зростання цін на них на 178,6 млн. гривень. Так, порівняно з 2012 роком ціна 1 м<sup>3</sup> лісових матеріалів, що використовуються у процесі видобутку вугілля, зросла в середньому на 6,5%, ціна 1 т вибухових речовин збільшилась на 20,1% та інше. Вартість переробки 1 тонни вугілля зросла проти відповідного періоду 2012 року на 8,3%, транспортні послуги залізниці зросли на 12,9% та інше. Постійне збільшення витрат, які зросли на 9,6%, не дозволяє зменшити збитковість вугледобувних підприємств.

З 22 вугледобувних підприємств за 2013 рік жодне не отримало прибутку від випуску готової вугільної продукції.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" видатки за бюджетною програмою "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" становили 13 301,8 млн. грн., що на 3 130,0 млн. грн., або 30,8 % більше ніж у відповідному періоді 2012 року.

Непокриті збитки від випуску готової товарної вугільної продукції з урахуванням державної підтримки та за вирахуванням амортизації на обладнання, придбане за бюджетні кошти, становили 1 403,0 млн. грн., що призвело до зростання кредиторської заборгованості вугледобувних підприємств.

Основною причиною фінансової незбалансованості стали низькі ціни на вугільну продукцію, які покривають витрати із собівартості лише на 36,4%. (товарна вугільна продукція - 8 731,2 млн. грн., собівартість - 23 970,6 млн. грн.).

Відповідно до зведених результатів інвентаризації дебіторсько-кредиторської заборгованості загальна дебіторська заборгованість вугледобувних підприємств станом на 01.01.2013 досягла 2 278 923,0 тис. гривень. Протягом 2013 року дебіторська заборгованість зменшилася на 197 961,0 тис. грн., або на 8,7 % і становила 2 080 962,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 1.01.2013 становила 18 979 402,0 тис. грн., що на 2 064 728,0 тис. грн. більше ніж на початок року. Із загального обсягу кредиторської заборгованості станом на 1.01.2014 73,3% припадає на прострочену заборгованість, яка становила 13 911 773,0 тис. грн. і зросла протягом року на 3 862 851,0 тис. грн., або на 27,8 відсотка.

До суттєвого погіршення фінансового стану вугледобувних підприємств у 2013 році призвела нестабільність попиту на ринку збуту вугільної продукції. На вугледобувних підприємствах не вистачає обігових коштів, необхідних для придбання матеріалів та обладнання, сплату послуг та податків в повному обсязі. Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості постійно зростає, але з об'єктивних причин:

- зменшення попиту та падіння цін на вугільну продукцію, яка знижується відповідно до кризових явищ;
- підвищення рівня мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства, зростання заробітної плати та відрахувань до фондів соціального страхування, які становлять 49,7 %, (в інших галузях до 40 %);
- зростання цін та тарифів на матеріально-технічні ресурси, роботи та послуги.

## 2014 рік

У 2014 році вугледобувними підприємствами Мінергертовугілля, очікується видобути 25,3 млн. тонн рядового вугілля, що на 1,4 млн. тонн, або на 6,0% більше ніж у 2013 році.

З видобутого вугілля прогнозується виробити 16,4 млн. тонн товарної вугільної продукції, що на 1,1 млн. тонн, або на 6,0% менше ніж у 2013 році.

Очікувана вартість вугільної продукції складає 10 287,5 млн. грн., що на 1 685,7 млн. грн., або на 20,0% більше ніж у 2013 році.

Збільшення вартості вугільної продукції відбувається за рахунок зміни її структури та ціни на неї.

У 2014 році збільшено питому вагу продуктів збагачення до 79,4% від загального обсягу готової товарної вугільної продукції з 48,3% у 2013 році.

Очікувана середня ціна 1 тонни складає 625,8 грн., що на 135,5 грн., або на 27,6 більше ніж у 2013 році.

Витрати на виробництво товарної вугільної продукції у 2014 році очікуються на рівні 24 899,2 млн. грн., у т.ч. без амортизації на обладнання придбане за бюджетні кошти - 24 394,5 млн. грн. Витрати зростають на 1 819,2 млн. грн., або на 8,0%.

Зростання витрат викликано об'єктивними причинами:

- збільшення цін на матеріали, що задіяні у процесі видобутку вугілля на 8%;
- збільшення тарифу за 1 кВт\*г на 7,0%;
- зростання витрат на транспортування вугільної продукції до збагачувальних фабрик на 78,0% за рахунок збільшення обсягу вугілля, що спрямовується на переробку, на 49,0% та збільшення тарифів на залізничні перевезення на 20,0%;
- збільшення витрат на переробку на 53,0% за рахунок збільшення обсягу вугілля, що спрямовується на переробку, на 49,0% та збільшення вартості переробки на 3,0%;
- росту заробітної плати та нарахувань на неї на 5,0% за рахунок збільшення рівня мінімальної заробітної плати;
- збільшення податків, що включаються до собівартості на 36,0%;
- збільшення обсягу пільгових пенсій на 6,0%.

Собівартість 1 тонни готової товарної вугільної продукції у 2014 році складе 1 483,8 грн., що на 15,0%, або на 197,1 грн. більше ніж у 2013 році.

Від виробництва готової товарної вугільної продукції очікується отримати 14 107,0 млн. грн. збитків, що на 133,5 млн. грн. більше ніж у 2013 році.

При цьому обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції на 2014 рік складає 12 168,0 млн. грн., що на 1 078,7 млн. грн. менше ніж у 2013 році.

Покриття витрат із собівартості за рахунок товарної продукції зростає на 4,1% незважаючи на те, що покриття витрат із собівартості у 2014 році складе 92,1%, що на 4,7% менше ніж у 2013 році.

\*) аналіз показників виконано в структурі підприємств, що працюють у 2014 році, оскільки у 2013 році 4 шахти було передано на підготовку до закриття.

## 2015 рік

У 2015 році вугледобувними підприємствами Мінергертовугілля, очікується видобути 24,9 млн. тонн рядового вугілля, що на 0,4 млн. тонн, або на 2,0% менше ніж у 2014 році.

З видобутого вугілля прогнозується виробити 16,0 млн. тонн товарної вугільної продукції, що на 0,5 млн. тонн, або на 3,0% менше ніж у 2014 році.

Очікувана вартість вугільної продукції складає 10 428,0 млн. грн., що на 140,5 млн. грн., або на 1,0% більше ніж у 2014 році.

Збільшення вартості вугільної продукції відбувається за рахунок зміни її структури та ціни на неї.

У 2015 році збільшено питому вагу продуктів збагачення до 87,7% від загального обсягу готової товарної вугільної продукції з 79,4% у 2014 році.

Очікувана середня ціна 1 тонни складає 652,3 грн., що на 26,5 грн., або на 4,0% більше ніж у 2014 році.

Витрати на виробництво товарної вугільної продукції у 2014 році очікуються на рівні 26 645,8 млн. грн., у т.ч. без амортизації на обладнання придбане за бюджетні кошти - 26 122,9 млн. грн. Витрати зростають на 1 728,4 млн. грн., або на 7,0%.

Зростання витрат викликано об'єктивними причинами:

- збільшення цін на матеріали, що задіяні у процесі видобутку вугілля;
- збільшення тарифу за 1 кВт\*г на 7,0%;
- зростання витрат на транспортування вугільної продукції до збагачувальних фабрик на 6,0% за рахунок збільшення обсягу вугілля, що спрямовується на переробку, на 3,0% та збільшення тарифів на залізничні перевезення на 3,0%;
- збільшення витрат на переробку на 4,0% за рахунок збільшення обсягу вугілля, що спрямовується на переробку, на 3,0% та збільшення вартості переробки



на 2,0%;

- росту заробітної плати та нарахувань на неї на 10,0% за рахунок збільшення рівня мінімальної заробітної плати. Собівартість 1 тонни готової товарної вугільної продукції у 2015 році склалає 1 634,8 грн., що на 10,0%, або на 150,2 грн. більше ніж у 2014 році. Від виробництва готової товарної вугільної продукції очікується отримати 15 694,9 млн. грн., що на 1 587,9 млн. грн. більше ніж у 2014 році. При цьому граничний обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції на 2015 рік складає 9 348,0 млн. грн., що на 2 820,0 млн. грн. менше ніж у 2014 році. Покриття витрат із собівартості за рахунок товарної продукції склалає 39,9% при покритті витрат із собівартості у 2015 році на 75,7%, що на 16,4% менше ніж у 2014 році.

Тобто непокритими залишаться 6 346,9 млн. грн. витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, або 24,3%, що може призвести до виникнення заборгованості із заробітної плати та погіршенню соціального стану в шахтарських регіонах. Розрахунок доходів та витрат розроблено підприємствами у червні 2014 року за умови нормальної роботи увіх підприємств, але більшість шахт Донбасу знаходяться в зоні активних бойових дій, що призводить до пошкоджень, які необхідно буде ліквідувати.

2016 рік

У 2016 році вугледобувними підприємствами Міненерговугілля, очікується видобути 26,3 млн. тонн рядового вугілля, що на 1,4 млн. тонн, або на 6,0%, більше ніж у 2015 році.

З видобутого вугілля прогнозується виробити 16,9 млн. тонн товарної вугільної продукції, що на 0,9 млн. тонн, або на 6,0% більше ніж у 2015 році. Очікувана вартість вугільної продукції склалає 11 170,6 млн. грн., що на 742,6 млн. грн., або на 7,0% більше ніж у 2014 році.

Збільшення вартості вугільної продукції відбувається за рахунок зміни її структури та ціни на неї.

У 2016 році збільшено питому вагу продуктів збагачення до 88,0% від загального обсягу готової товарної вугільної продукції з 87,7% у 2015 році. Очікувана середня ціна 1 тонни склалає 659,6 грн., що на 7,3 грн., або на 1,0% більше ніж у 2015 році.

Витрати на виробництво товарної вугільної продукції у 2015 році очікуються на рівні 27 783,9 млн. грн., у т.ч. без амортизації на обладнання придбане за бюджетні кошти - 27 268,6 млн. грн. Витрати зростають на 1 145,7 млн. грн., або на 4,0%.

Зростання витрат викликано об'єктивними причинами:

- ростом обсягу видобутку на 6,0%;
  - збільшення цін на матеріали, що задіяні у процесі видобутку вугілля;
  - збільшення тарифу за 1 кВт\*г на 2,0%;
  - зростання витрат на транспортування вугільної продукції до збагачувальних фабрик на 1,0% за рахунок збільшення обсягу вугілля, що спрямовується на переробку, на 3,0%;
  - збільшення витрат на переробку на 3,0% за рахунок збільшення обсягу вугілля, що спрямовується на переробку;
  - росту заробітної плати та нарахувань на неї на 5,0% за рахунок збільшення рівня мінімальної заробітної плати.
- Собівартість 1 тонни готової товарної вугільної продукції у 2016 році склалає 1 610,1 грн., що на 1,0%, або на 23,9 грн. менше ніж у 2015 році. Від виробництва готової товарної вугільної продукції очікується отримати збитків на суму 16 098,0 млн. грн., що на 403,1 млн. грн. більше ніж у 2015 році. При цьому граничний обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції на 2016 рік складає 9 348,0 млн. грн., що на 2 820,0 млн. грн. менше ніж у 2014 році. Покриття витрат із собівартості за рахунок товарної продукції склалає 41,0% при покритті витрат із собівартості у 2016 році на 75,3%, що на 16,8% менше ніж у 2014 році. Тобто непокритими залишаться 6 750,0 млн. грн. витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, або 27,3%, що може призвести до виникнення заборгованості із заробітної плати та погіршенню соціального стану в шахтарських регіонах.

2017 рік

У 2017 році вугледобувними підприємствами Міненерговугілля, очікується видобути 26,6 млн. тонн рядового вугілля, що на 0,3 млн. тонн, або на 1,0% більше ніж у 2016 році.

З видобутого вугілля прогнозується виробити 17,2 млн. тонн товарної вугільної продукції, що на 0,3 млн. тонн, або на 2,0% більше ніж у 2016 році.

Очікувана вартість вугільної продукції складе 11 414,4 млн. грн., що на 243,8 млн. грн., або на 2,0% більше ніж у 2016 році.

Збільшення вартості вугільної продукції відбувається за рахунок зміни її структури та ціни на неї.

Очікувана середня ціна 1 тонни складає 664,0 грн., що на 4,4 грн., або на 1,0 більше ніж у 2016 році.

Витрати на виробництво товарної вугільної продукції у 2017 році очікуються на рівні 28 384,4 млн. грн., у т.ч. без амортизації на обладнання придбане за бюджетні кошти - 27 850,9 млн. грн. Витрати зростають на 682,3 млн. грн., або на 2,0%.

Зростання витрат викликано об'єктивними причинами:

- ростом обсягу видобутку на 1,0%;
  - збільшення цін на матеріали, що задіяні у процесі видобутку вугілля;
  - збільшення тарифу за 1 кВт\*г на 3,0%;
  - зростання витрат на транспортування вугільної продукції до збагачувальних фабрик на 6,0% за рахунок збільшення обсягу вугілля, що спрямовується на переробку, на 3,0% та збільшення тарифів на залізничні перевезення на 3,0%;
  - збільшення витрат на переробку на 1,0% за рахунок збільшення вартості переробки;
  - росту заробітної плати та нарахувань на неї на 3,0% за рахунок збільшення рівня мінімальної заробітної плати.
- Собівартість 1 тонни готової товарної вугільної продукції у 2017 році складе 1 620,0 грн., що на 1,0%, або на 9,9 грн. більше ніж у 2016 році.
- Від виробництва готової товарної вугільної продукції очікується отримати збитків у сумі 16 436,5 млн. грн., що на 338,5 млн. грн. більше ніж у 2016 році.
- При цьому граничний обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції на 2017 рік складає 9 348,0 млн. грн., що на 2 820,0 млн. грн. менше ніж у 2014 році.

Покриття витрат із собівартості за рахунок товарної продукції складе 41,0% при покритті витрат із собівартості у 2017 році на 74,9%, що на 17,2% менше ніж у 2014 році.

Тобто непокритими залишаться 7 088,5 млн. грн. витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, або 25,1%, що може призвести до виникнення заборгованості із заробітної плати та погіршенню соціального стану в шахтарських регіонах.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2013-2014 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2013 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням 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		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) <b>ВСЬОГО</b>		13 301 847,8						13 301 847,8

13301847,8

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2014 рік				2015 рік				(тис. грн.)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2014	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	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 загального фонду спеціального 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)	12 167 980,2				12 167 980,2	9 348 000,0				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>12 167 980,2</b>				<b>12 167 980,2</b>	<b>9 348 000,0</b>				<b>9 348 000,0</b>

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	
<b>ВСЬОГО</b>									

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.) (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
<b>ВСЬОГО</b>						

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

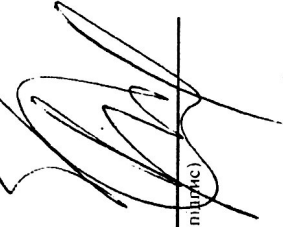
Заступник Міністра енергетики  
та вугільної промисловості  
України



(підпис)

Улида В.Ю.  
(прізвище та ініціали)

Директор Фінансово-  
економічного департаменту  
Міністерства енергетики та  
вугільної промисловості України



(підпис)

Доля В.І.  
(прізвище та ініціали)

