

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Реструктуризація вугільної галузі

1101590

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення;

- заходів із технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств;

- вітчизняного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, у тому числі на 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;

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 07.02.2018 № 63 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості" (зі змінами);

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 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проект)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			X		1 705 000,0	X	1 705 000,0	1 630 000,0	X	1 630 000,0
	Надходження із загального фонду бюджету									

(тис. грн.)

ВСЬОГО	1 705 000,0	1 705 000,0	1 630 000,0	1 630 000,0	1 630 000,0
Разом надходжень	1 705 000,0	1 705 000,0	1 630 000,0	1 630 000,0	1 630 000,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		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		630 000,0	X	630 000,0	630 000,0	X	630 000,0
ВСЬОГО		630 000,0		630 000,0	630 000,0		630 000,0
Разом надходжень		630 000,0		630 000,0	630 000,0		630 000,0

(тис. грн.)

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
		1 364 000,0		1 364 000,0		630 000,0	

(тис. грн.)

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	341 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
ВСЬОГО		1 705 000,0	1 630 000,0	1 630 000,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
		1 364 000,0		1 364 000,0		630 000,0	

(тис. грн.)

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		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)						
		630 000,0		630 000,0		630 000,0	
ВСЬОГО		630 000,0		630 000,0	630 000,0		630 000,0

(тис. грн.)

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		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.)

Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
		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	Забезпечення втілюваного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, у тому числі на погашення заборгованості із заробітної плати	3 364 000,0	4 1 364 000,0	5 1 364 000,0	6 1 364 000,0	7 1 364 000,0	8 1 364 000,0	9 630 000,0	10 630 000,0	11 630 000,0
2	Заходи із технічного переоснащення та модернізації державних вугледобувних підприємств	341 000,0		341 000,0			341 000,0	1 000 000,0		1 000 000,0
ВСЬОГО		1 705 000,0	1 705 000,0	1 705 000,0	1 705 000,0	1 705 000,0	1 705 000,0	1 630 000,0	1 630 000,0	1 630 000,0

(тис. грн.)

6.2. Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення втілюваного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, у тому числі на погашення заборгованості із заробітної плати	630 000,0		630 000,0	630 000,0		630 000,0
ВСЬОГО		630 000,0	630 000,0	630 000,0	630 000,0	630 000,0	630 000,0

(тис. грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	тис.грн.	внутрішній облік	998 897,3		630 000,0			
2	Погашення заборгованості із заробітної плати	тис.грн.	внутрішній облік	365 102,7					
3	Собівартість 1 т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти	грн.	внутрішній облік	2 806,0		3 444,2			
4	У тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у 1 т собівартості товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	1 454,4		1 996,6			
5	Кількість бізнес-планів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	од.	внутрішній облік	4,0		5,0			
6	Загальна вартість інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	тис.грн.	внутрішній облік	604 886,5		1 000 000,0			
продукту									
1	Обсяг видобутого вугілля	тис.тонн	внутрішній облік	5 415,0		3 892,0			
2	Обсяг товарної вугільної продукції	тис.тонн	внутрішній облік	3 688,5		2 839,3			
3	Ціна 1 тонни товарної вугільної продукції з урахуванням її якості	грн.	внутрішній облік	2 031,9		2 161,7			
4	Кількість лав, що введені в дію з урахуванням бюджетних коштів	од.	внутрішній облік	4,0		5,0			
5	Кількість секцій механізованого кріплення відремонтованих за рахунок бюджетних коштів	од.	внутрішній облік	310,0		491,0			
6	Кількість вугледобувних підприємств, які погасили заборгованість із заробітної плати	од.	внутрішній облік	9,0					
7	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати	осіб	внутрішній облік	41 161,0					
ефективності									
1	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття собівартості 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	270,8		221,9			
2	Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку виходячи з обсягу товарної вугільної продукції	тонн	внутрішній облік	9,0		8,1			
3	Середня вартість капітального ремонту 1 секції механізованого кріплення	тис.грн.	внутрішній облік	292,3		505,9			
якості									
1	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати	відс.	внутрішній облік	100,0					
2	Рівень покриття витрат з оплати праці та оплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, за рахунок коштів державного бюджету	відс.	внутрішній облік	18,6		11,1			
3	Приріст навантаження на лави, які обладнані за рахунок бюджетних коштів, у порівнянні з очисним вибоєм, що вибувають з роботи	відс.	внутрішній облік	10,0		7,3			

4	Збільшення обсягу видобутку вугілля у порівнянні з попереднім періодом	відс.	внутрішній облік	14,0	10,0
5	Рівень реалізації бізнес-планів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	відс.	внутрішній облік	56,4	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	тис. грн.	внутрішній облік	630000,0		630 000,0	
2	Погашення заборгованості із заробітної плати	тис. грн.	внутрішній облік	0,0			
3	Собівартість 1 т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти	грн.	внутрішній облік	3809,8		4 161,5	
4	у тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у 1 т собівартості товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	2271,6		2 513,7	
5	Кількість бізнес-планів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	од.	внутрішній облік	0,0			
6	Загальна вартість інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	тис. грн.	внутрішній облік	0,0			
продукту							
1	Обсяг видобутого вугілля	тис. тонн	внутрішній облік	3623,0		3 410,5	
2	Обсяг товарної вугільної продукції	тис. тонн	внутрішній облік	2648,4		2 481,3	
3	Ціна 1 тонни товарної вугільної продукції з урахуванням її якості	грн.	внутрішній облік	2277,8		2 450,9	
4	Кількість лав, що введені в дію з урахуванням бюджетних коштів	од.	внутрішній облік	0,0			
5	Кількість секцій механізованого кріплення відремонтованих за рахунок бюджетних коштів	од.	внутрішній облік	0,0			
6	Кількість вугледобувних підприємств, які погасили заборгованість од. із заробітної плати	осіб	внутрішній облік	0,0			
7	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати	осіб	внутрішній облік	0,0			
ефективності							
1	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття собівартості 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішній облік	237,9		253,9	
2	Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку виходячи з обсягу товарної вугільної продукції	тонн	внутрішній облік	7,8		7,5	
3	Середня вартість капітального ремонту 1 секції механізованого кріплення	тис. грн.	внутрішній облік	0,0			
якості							
1	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати	відс.	внутрішній облік	0,0			
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	10,5		10,1	
3	Пріоритет навантаження на лави, які обладнані за рахунок бюджетних коштів, у порівнянні з очисним вибоєм, що вибувають з роботи	відс.	внутрішній облік	0,0			

(тис. грн.)

4	Збільшення обсягу видобутку вугілля у порівнянні з попереднім відс. внутрішній облік періодом	0,0
5	Рівень реалізації бізнес-планів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств внутрішній облік	0,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (звіт)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік				2020 рік		2021 рік	
		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	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 них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

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 2017-2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
			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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

2018 рік

У 2018 році вугледобувними підприємствами (без ДП "ВК "Краснолиманська" та ПАТ "Шахта "Надія") очікується видобути 4,2 млн тонн рядового вугілля, виробити з нього 2,8 млн тонн готової товарної вугільної продукції на суму 5 937 599,0 тис. гривень.

Очікувані витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції становлять 9 566 561,6 тис. гривень.

Очікувані збитки від виробництва товарної вугільної продукції становлять 3 654 609,6 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 2 951 866,1 тис. гривень

Загалом за бюджетною програмою "Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості" на виплату поточної зарплати та погашення заборгованості спрямовано 1 364,0 млн грн, у тому числі на:

- оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати - 998,9 млн грн (73,2%);

- погашення заборгованості із заробітної плати - 365,1 млн. грн (26,8%).

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 2018 році спрямовано 998 897,3 тис. грн, непокрите збитки будуть становити 1 952 968,8 тис. гривень.

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

Щодо погашення заборгованості із заробітної плати

Відповідно до інвентаризації, проведеної вугледобувними підприємствами, заборгованість із заробітної плати (в місяцях де є заборгованість працівникам) станом на 01.01.2018 становила 365,1027 млн гривень.

Зазначену заборгованість 16.02.2018 погашено за рахунок бюджетної програми "Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості".

2019 рік

Відповідно до розрахунків вугледобувних підприємств (без ДП "ВК "Краснолиманська" та ПАТ "Шахта "Надія") з огляду на існуючу ситуацію у вугільній галузі та у разі відсутності бюджетних коштів на технічне переоснащення вугледобувних підприємств у 2019 році прогнозується видобути 3,9 млн тонн рядового вугілля,

виробити з нього 2,8 млн тонн готової товарної вугільної продукції на суму 6 137 640,9 тис. грн у діючих на сьогодні цінах на вугільну продукцію.

Загальні розрахункові витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції становлять 10 581 605,7 тис. гривень.

Збитки від виробництва готової товарної продукції становлять 4 443 964,8 тис. гривень.

Необхідний обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції складає 3 325 138,5 тис. гривень.

2020 рік

Відповідно до розрахунків вугледобувних підприємств (без ДП "ВК "Краснолиманська" та ПАТ "Шахта "Надія") з огляду на існуючу ситуацію у вугільній галузі та у разі відсутності бюджетних коштів на технічне переоснащення вугледобувних підприємств у 2020 році прогнозується видобути 3,6 млн тонн рядового вугілля,

виробити з нього 2,6 млн тонн готової товарної вугільної продукції на суму 6 032 449,7 тис. грн у діючих на сьогодні цінах на вугільну продукцію.

Загальні розрахункові витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції становлять 10 909 588,4 тис. гривень.

Збитки від виробництва готової товарної продукції становлять 4 877 138,6 тис. гривень.

Необхідний обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції складає 3 596 936,6 тис. гривень.

2020 рік

Відповідно до розрахунків вугледобувних підприємств (без ДП "ВК "Краснолиманська" та ПАТ "Шахта "Надія") з огляду на існуючу ситуацію у вугільній галузі та у разі відсутності бюджетних коштів на технічне переоснащення вугледобувних підприємств у 2020 році прогнозується видобути 3,4 млн тонн рядового вугілля,

виробити з нього 2,5 млн тонн готової товарної вугільної продукції на суму 6 081 522,3 тис. грн у діючих на сьогодні цінах на вугільну продукцію.

Загальні розрахункові витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції становлять 11 124 834,4 тис. гривень.

Збитки від виробництва готової товарної продукції становлять 5 043 312,1 тис. гривень.

Необхідний обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції складає 3 782 785,6 тис. гривень.

Обґрунтування технічного переоснащення державних вугледобувних підприємств

Впродовж 2013-2017 рр. придбання обладнання для очисних та прохідницьких вибоїв не здійснювалося.

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

Дефіцит обігових коштів на оснащення нових лав з урахуванням значного зносу основних фондів призвело до того, що за січень-грудень 2017 року на вугледобувних підприємствах введено в роботу із 42 запланованих лав лише 25 нових очисних вибоїв.

Крім того, з експлуатації у зв'язку з повним відпрацюванням запасів вибуло 26 лав.

За січень-червень 2018 року на державних вугледобувних підприємствах із 15 запланованих лав введено в роботу лише 10 очисних вибоїв.

З експлуатації (у зв'язку з повним відпрацюванням запасів) вибуло 8 лав. Кількість діючих лав порівняно з початком року зменшилась на 3 і становить лише 39 вибоїв. Рівень механізації видобутку вугілля стрімко падає, що призводить до заміни очисних комбайнів відійними молотками, механізованих комплексів - індивідуальним кріпленням. Зазначене значно підвищує собівартість виробництва товарної вугільної продукції та обумовлює масовий відтік кваліфікованих працівників основних професій.

Відсутність коштів на технічне переоснащення вугледобувних підприємств, унеможливило підтримання сталого функціонування вугільної галузі та збільшення вуглевидобутку для забезпечення енергетичної безпеки держави. Станом на 01.07.2018 на 7 державних шахтах взагалі відсутні очисні вибої.

Крім того, недостатній обсяг обігових коштів також ставить під загрозу безпеку 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.

Загальний необхідний обсяг капітальних видатків на 2019 рік на технічне переоснащення становить 2 500,0 млн гривень.

1. Оснащення очисних вибоїв

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 необхідна обсяг бюджетних асигнувань у 2019 році для введення в роботу нових очисних вибоїв складає 2 008,0 млн грн, з них для придбання нового гірничошахтного обладнання - 1 412,1 млн грн та для капітального ремонту ГШО - 595,9 млн гривень.

Виділення у 2019 році мінімум 595,9 млн грн. для виконання програми капітального ремонту (реновації) обладнання очисних вибоїв дозволить капітально

відремонтувати 956 одиниць основного та допоміжного обладнання для видобутку вугілля. Крім того капітально відремонтоване обладнання використовуватиметься у 7 зазначених вище лавах, які будуть змонтовані з використанням нового основного обладнання.

За рахунок цих коштів в роботу можливо ввести 10 нових лав, які були би обладнані новими очисними комбайнами, скребковими конвеєрами та секціями механізованого кріплення.

2. Прохідницьке обладнання

Для забезпечення відновлення якісної діючої лінії очисних вибоїв, своєчасної підготовки до виймання запасів вугілля, збільшення рівня та темпів проведення гірничих виробок з механізованим навантаженням гірничої маси, досягнення нормативної швидкості проведення підготовчих виробок, поліпшення умов та збільшення продуктивності праці прохідників. Мінімально необхідний обсяг для технічного переоснащення гірничопрохідницьких робіт (обладнання для прохідницьких вибоїв, комплектація підземного транспорту) на 2019 рік становить 250,0 млн гривень.

Оснащення прохідницьких вибоїв новою технікою (8 прохідницьких комбайнів, 7 стрічкових конвеєрів, 1 електровоз) дозволило би починаючи з 2020 року забезпечити щорічне проведення понад 40 км розкривних і підготовчих виробок та готувати 10-12 млн тонн запасів вугілля.

3. Переоснащення стаціонарного обладнання вугледобувних підприємств

Виділення у 2019 році мінімум 242,0 млн грн. для заміни та модернізації діючого обладнання піднімальних, вентиляторних, компресорних, водовідливних комплексів, електро- та теплоенергетичного устаткування, іншого обладнання технологічного комплексу поверхні шахти дозволить провести заміну 1 352 одиниць та елементів основного стаціонарного обладнання шахт.

Придбання і запровадження вугледобувними підприємствами обладнання згідно з програмою забезпеченню безумовного виконання завдань з видобутку вугілля та дозволить підвищити рівень безпеки і поліпшити умови праці на підприємствах, знизити рівень аварійності на технологічних комплексах

та втрати вуглевидобутку із-за аварій на машинах і механізмах, забезпечить підвищення енергоефективності вугледобувних підприємств та зниження енергоємності видобутку вугілля.

Розмір капітальних видатків для вугільної галузі на 2019 рік становить 1,0 млрд гривень.

За рахунок зазначених коштів можливо ввести в роботу лише 5 нових лав та:

1) придбати нове гірничошахтне обладнання на суму 718,1 млн грн, у т. ч.:

-секцій кріплення - 134 од.,

-посадкове кріплення - 145 од.,

-очисні комбайни - 2 од.,

-стругову установку - 1 од.,

-скребкових конвеєрів - 8 од.,

-стрічкових конвеєрів - 8 од.,

2) капітально відремонтувати ГШО на суму - 281,9 млн грн, у т. ч.

-491 секція кріплення,

-2 очисних комбайна.

Коштів на переоснащення стаціонарного та прохідницького обладнання не вистачає, що унеможливило сталий розвиток галузі.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Можливі зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду/ спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду/ спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				5	6				8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 364 000,0				1 364 000,0	630 000,0				630 000,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	341 000,0				341 000,0	1 000 000,0				1 000 000,0
ВСЬОГО		1 705 000,0				1 705 000,0	1 630 000,0				1 630 000,0

(тис. грн.)

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Прийми виникнення заборгованості	(тис. грн.)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
ВСЬОГО									

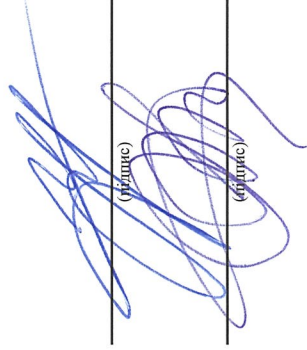
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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	Закон України "Про оплату праці"		3 325 138,5	630 000,0	2 695 138,5	Збільшити фінансування
2	Гриничий закон України		2 500 000,0	1 000 000,0	1 500 000,0	Збільшити фінансування
ВСЬОГО			5 825 138,5	1 630 000,0	4 195 138,5	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Директор Департаменту економіки
та фінансів



Угрюмова С. С.

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра

Максимець Т. В.

(прізвище та ініціали)