

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

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України	(визначування головного розпорядника коштів державного бюджету)	240	КВК
2. Ліквідація вугледобувних та торфодобувних підприємств	(визначування бюджетної програми)	2401070	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	<p data-bbox="526 150 574 2094"><b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b></p> <p data-bbox="574 150 622 2094">Ліквідація збиткових державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств. Строк реалізації - діє на постійній основі.</p> <p data-bbox="654 150 702 2094"><b>3.2. Завдання бюджетної програми</b></p> <ol data-bbox="702 150 782 2094" style="list-style-type: none"> <li>1. Підготовка до ліквідації перспективних вугледобувних підприємств.</li> <li>2. Здійснення заходів з ліквідації (юридичної та фізичної) вугледобувних та вуглепереробних підприємств.</li> <li>3. Забезпечення утримання вододільних комплексів у безпечному стані.</li> </ol> <p data-bbox="798 150 845 2094"><b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b></p> <ul data-bbox="845 150 1492 2094" style="list-style-type: none"> <li>- Гірничий закон України від 06 жовтня 1999 р. № 1127-XIV;</li> <li>- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року №280 "Про хід структурної перебудови вугільної промисловості";</li> <li>- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року № 939 " Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств" (зі змінами і доповненнями);</li> <li>- Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 року №1205 "Про затвердження Програми "Українське вугілля" (із змінами);</li> <li>- 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);</li> <li>- Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2002 року №938 "Про заходи щодо поліпшення роботи підприємств вугільної та торфодобувної галузей";</li> <li>- Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №93 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств" (із змінами);</li> <li>- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 696-р "Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств";</li> <li>- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1402-р "Про ліквідацію відокремленого підрозділу "Шахта "Північна" державного підприємства "Дзержинськвугілля";</li> <li>- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №205-р "Про ліквідацію відокремленого підрозділу "Шахта "Південна" державного підприємства "Дзержинськвугілля".</li> </ul>		
4. Надходження для виконання бюджетної програми	<p data-bbox="1324 150 1372 2094"><b>4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках</b></p>		



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

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	583 075,1		583 075,1		583 075,1		583 075,1	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	76 630,0		76 630,0		76 630,0		76 630,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>659 705,1</b>		<b>659 705,1</b>		<b>659 705,1</b>		<b>659 705,1</b>	

(тис. грн.)

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

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
<b>ВСЬОГО</b>									

(тис. грн.)

### Видатки/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 (заг.)				2019 рік (затвержено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Підготовка державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств до ліквідації	31 802,2		31 802,2	27 817,6		27 817,6	10 000,0		10 000,0			
2	Підготовка відокремлених підрозділів державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств до ліквідації	58 094,0		58 094,0	76 472,5		76 472,5	178 573,5		178 573,5			
3	Ліквідація вугледобувних та вуглепереробних підприємств	174 006,7		174 006,7	175 465,0		175 465,0	450 581,6		450 581,6			
4	Утримання вододільних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено	17 224,0		17 224,0	19 950,0		19 950,0	20 550,0		20 550,0			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>281 126,9</b>		<b>281 126,9</b>	<b>299 705,1</b>		<b>299 705,1</b>	<b>659 705,1</b>		<b>659 705,1</b>			

(тис. грн.)



1	Кількість шахт, на яких завершені заходи з підготовки до ліквідації	од.	План-графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, управлінський облік	5,0	1,0
2	Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році завершуються роботи за проектами ліквідації у повному обсязі	од.	План-графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, управлінський облік	4,0	6,0
3	Обсяг відкачанної води: водовідливними комплексами, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації	тис.куб.м	Управлінський облік	800,0	800,0
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на підготовку до ліквідації і шахти	тис.грн.	Кошториси витрат підприємств, що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації у поточному році, управлінський облік	14 899,0	20 952,6
2	Середня вартість ліквідації однієї шахти	тис.грн.	Проекти ліквідації шахт, управлінський облік	201 427,6	185 046,3
<b>ефективності</b>					
1	Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року	відс.	Перелік робіт (тослуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, управлінський облік	52,0	63,0
2	Рівень виконання заходів з утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умовою, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено	відс.	Кошторис витрат на утримання водовідливних комплексів, управлінський облік	100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протілоз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
затрат							
1	Кількість шахт, на яких передбачається здійснювати заходи з підготовки до ліквідації	од.	Накази Міністерства внутрішніх справ "Про підготовку та заходи з ліквідації"	8,0		7,0	
2	Кількість проектів ліквідації	од.	Проекти ліквідації шахт	12,0		8,0	
3	Загальна кошторисна вартість проектів ліквідації	тис. грн.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств	2122813,0		2161611,0	
4	Загальний обсяг коштів для виконання проектів ліквідації на кінець року	тис. грн.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств	1761457,8		2158262,3	
5	Кількість вододільних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації	од.	Кошторис витрат на утримання вододільних комплексів, управлінський облік	2,0		3,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість шахт, на яких завершені заходи з підготовки до ліквідації	од.	План-графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, управлінський облік	2,0		4,0	
2	Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році завершуються роботи за проектами ліквідації у повному обсязі	од.	План-графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, управлінський облік	5,0		4,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти	тис. грн.	Кошторис витрат підприємств, що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації у поточному році, управлінський облік	21950,0		391255,0	
2	Середня вартість ліквідації однієї шахти	тис. грн.	Проекти ліквідації шахт, управлінський облік	176901,1		270201,4	
<b>якості</b>							

(тис. грн.)

1 Рівень виконання робіт: за проектами ліквідації шахт з початку їх відс. виконання на кінець року

83,0

99,8

Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, управлінський облік

### 8. Структура видачків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>ВСЬОГО</b>										

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	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		загально-жиро	фактично зайняті	загально-жиро	фактично зайняті	загально-жиро	фактично зайняті	загально-жиро	фактично зайняті	загально-жиро	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### Всього штатних одиниць

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

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

№ з/п	Код програми	Назва	Кількість заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		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

#### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Кількість заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки**

У 2018 році досягнуто наступних результатів:

- забезпечено виконання заходів з підготовки до ліквідації 5 шахт;
- забезпечено виконання робіт та заходів, передбачених проектами ліквідації 15 гірничих підприємств, в тому числі в повному обсязі виконано роботи та підписано і затверджено акти комісії по 2 шахті;
- забезпечено безпеку експлуатацію 2 водовідливних комплексів після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрозахист").

Протягом 2019 року планується:

- забезпечити виконання заходів з підготовки до ліквідації 7 шахт;
- завершити підготовку до ліквідації 5 шахт;
- забезпечити виконання робіт та заходів, передбачених проектами ліквідації 18 гірничих підприємств;
- виконати у повному обсязі роботи та заходи, передбачені проектами ліквідації 4 шахт;
- забезпечити безпеку експлуатацію 2 водовідливних комплексів після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрозахист").

Необхідність передбачення видатків на 2020-2022 роки

Протягом 2020-2022 років необхідно забезпечити:

- завершення підготовки до ліквідації з подальшою передачею на ліквідацію 11 шахт;
- виконання у повному обсязі робіт, передбачених проектами ліквідації 24 гірничих підприємств;
- утримання 3 водовідливних комплексів у безпечному режимі після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрозахист").

**12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році**

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміц	Касові видатки/ платіжні кредити	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		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)	304 985,8	274 313,4						274 313,4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 632,2	6 813,5						6 813,5
<b>ВСЬОГО</b>									<b>281126,9</b>

(тис. грн.)



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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік				2020 рік				(тис. грн.)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	сплачується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг вдягати поточних зобов'язань (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг вдягати 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)	256 975,6				256 975,6	583 075,1				583 075,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 729,5				42 729,5	76 630,0				76 630,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>299 705,1</b>				<b>299 705,1</b>	<b>659 705,1</b>				<b>659 705,1</b>

**12.3. Дебиторська заборгованість у 2018-2019 роках**

КЕКВ/ ККК	Найменування	Змістрєсно з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	причини виключення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	304 985,8	274 313,4							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 632,2	6 813,5							
<b>ВСЬОГО</b>		<b>318 618,0</b>	<b>281 126,9</b>							

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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.)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Доведені граничний обсяг		659 705,1	659 705,1	659 705,1	659 705,1	659 705,1	659 705,1	659 705,1	659 705,1	659 705,1	659 705,1
<b>ВСЬОГО</b>			<b>659 705,1</b>	<b>659 705,1</b>	<b>659 705,1</b>	<b>659 705,1</b>	<b>659 705,1</b>	<b>659 705,1</b>	<b>659 705,1</b>	<b>659 705,1</b>	<b>659 705,1</b>	<b>659 705,1</b>

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

Касові видатки за 2018 рік становили 281 126,9 тис. гривень.  
У 2019 році фінансування бюджетної програми здійснюється відповідно до розпису Державного бюджету України.

Граничний обсяг фінансування за бюджетною програмою, доведений на 2020 рік, становить 659 705,1 тис. гривень. Зазначені кошти плануються спрямувати на:

- підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації - 188 573,5 тис. грн.;
- ліквідацію вугледобувних та вуглепереробних підприємств - 450 581,6 тис. грн.;
- Утримання вселюдівних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено - 20 550,0 тис. гривень.

**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**

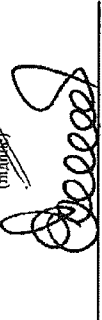
**Міністр/керівник відомства**



**О.А. Оржель**

(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**



**Є.В. Айдемський**

(прізвище та ініціали)