

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.	Міністерство енергетики України	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	240
			КВК
2.	Реструктуризація вугільної галузі		2401590
			КПКВК

## 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

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

Задовolenня потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції, а також утримання об'єкту незавершеного будівництва шахти №10 "Нововолинська" у безпечному та безаварійному стані.  
Діє на постійній основі.

### 3.2. Завдання бюджетної програми

Фінансове оздоровлення вугледобувних підприємств державного сектору економіки  
Запобігання аварійній ситуації, у зв'язку із можливим загазуванням та підтопленням гірничих виробок на шахті №10 "Нововолинська"

### 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 23.01.2019 № 80 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі" (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";  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 572-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету";  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 224-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету";  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 604-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету".

## 4. Надходження для виконання бюджетної програми

### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код		Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			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

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету									
		3 268 617,2	X	3 268 617,2	3 562 746,1	X	3 562 746,1	3 124 993,0	X
<b>ВСЬОГО</b>		3 268 617,2		3 268 617,2	3 562 746,1		3 562 746,1	3 124 993,0	
Разом надходжень									
		3 268 617,2		3 268 617,2	3 562 746,1		3 562 746,1	3 124 993,0	
<b>ВСЬОГО</b>								3 124 993,0	

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Надходження із загального фонду бюджету		2 866 298,0	X	2 866 298,0	3 046 325,3	X		3 046 325,3	
<b>ВСЬОГО</b>		2 866 298,0		2 866 298,0	3 046 325,3			3 046 325,3	
Разом надходжень		2 866 298,0		2 866 298,0	3 046 325,3			3 046 325,3	

#### Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 885 008,4		2 885 008,4	3 497 746,1			3 497 746,1	3 124 993,0				3 124 993,0

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	383 608,3		383 608,3	65 000,0			65 000,0					
<b>ВСЬОГО</b>		3 268 617,2		3 268 617,2	3 562 746,1			3 562 746,1	3 124 993,0				3 124 993,0

#### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	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 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 866 298,0		2 866 298,0	3 046 325,3			3 046 325,3	

ВСЬОГО	2 866 298,0	3 046 325,3	2 866 298,0	3 046 325,3
--------	-------------	-------------	-------------	-------------

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
Найменування		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
ККК		разом (3+4)		разом (6+7)		разом (3+4)		разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
ВСЬОГО									

видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
Напрями використання бюджетних коштів		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
№ з/п		разом (3+4)		разом (3+4)		разом (3+4)		разом (3+4)		разом (3+4)		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	2 885 008,4		5	6	7	8	9	10	11	3 064 993,5		
		383 608,8											
2	Заходи із технічного переоснащення та модернізації державних вугледобувних підприємств	383 608,8											
3	Підтримка в безпечному та безаварійному стані шахти №10 "Нововолинська", у межах витрат, передбачених проектом "Будівництво шахти №10 "Нововолинська" ДП "Волинвугілля"	65 000,0						59 999,5			59 999,5		

ВСЬОГО	3 268 617,2	3 562 746,1	3 124 993,0	3 562 746,1	3 124 993,0
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
Напрями використання бюджетних коштів		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
№ з/п		разом (3+4)		разом (3+4)		разом (3+4)		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	2 866 298,0		5	6	7	8	3 046 325,3	
		2 866 298,0							
ВСЬОГО		2 866 298,0		3 046 325,3		3 046 325,3		3 046 325,3	

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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	Погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2019 відповідно до її інвентаризації	тис.грн.	внутрішній облік	251 370,6					
2	Погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.07.2019 відповідно до її інвентаризації	тис.грн.	внутрішній облік	320 886,4					
3	Погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.12.2019 відповідно до її інвентаризації	тис.грн.	внутрішній облік	322 622,0					
4	Погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.11.2019 відповідно до її інвентаризації	тис.грн.	внутрішній облік	1 000 000,0					
5	Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	990 129,4		2 819 397,8		3 064 993,5	
6	Собівартість 1 т товарної вугільної продукції без врахування адм.нестративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти	грн.	внутрішньогосподарський облік	3 587,7		3 530,2		2 946,9	
7	У тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у собівартості 1 т товарної вугільної продукції	грн.	внутрішньогосподарський облік	1 779,5		1 817,4		1 508,9	
8	Кількість інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	од.	внутрішній облік	5,0					
9	Загальна вартість інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	тис.грн.	внутрішній облік	573 865,6					
10	Погашення заборгованості із заробітної плати відповідно до її інвентаризації станом на 01.01.2020	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік			678 348,3			
11	Загальна кошторисна вартість будівництва шахти №10 "Нововолинська"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			4 457 239,5			
12	Оплата за електроенергію, пов'язана з утриманням об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані	тис.грн.	договір на постачання/закупівлю електричної енергії постачальником послуг			28 048,0		33 032,0	
13	Оплата праці працівникам, які забезпечують утримання об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			25 012,0		16 502,2	
14	Охорона об'єкта будівництва шахти №10 "Нововолинська", пов'язана з його утриманням у безпечному стані	тис.грн.	договір на надання послуг з охорони шахти №10 "Нововолинська"			1 386,0			
15	Експлуатація машин та устаткування загальношахтних комплексів: водовідливу, вентиляції, скіпового та клітьового підйому, пов'язана з утриманням об'єкта (шахта №10 "Нововолинська") у безаварійному стані	тис.грн.	проектно-кошторисна документація			10 362,0		8 545,3	
16	Оплата за земельну ділянку, відведену під будівництво шахти №10 "Нововолинська"	тис.грн.	податкова декларація з плати за землю			192,0			
17	Вартість утримання об'єкта незавершеного будівництва "Будівництво шахти №10 "Нововолинська відповідно до технологічного паспорту	тис.грн.	розрахунок витрат на утримання					59 999,5	

18	Сплата податків	тис.грн.	розрахунок витрат на утримання	1 920,0
19	Оплата спожитої електроенергії	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	
20	Повернення коштів до державного бюджету, виділених з резервного фонду відповідно до розпоряджень КМУ від 22.08.2018 №572-р, від 03.04.2019 №224-р та від 14.08.2019 №604-р	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	
<b>продукту</b>				
1	Обсяг видобутого вугілля	тис.тонн	внутрішньогосподарський облік	4 218,0
2	Обсяг товарної вугільної продукції	тис.тонн	внутрішньогосподарський облік	3 334,6
3	Кількість введених в дію лав	од.	внутрішній облік	5,0
4	Кількість придбаних очисних комбайнів	од.	внутрішній облік	1,0
5	Кількість придбаних конвейерів скребкових та стрічкових	од.	внутрішній облік	14,0
6	Кількість відремонтованих очисних комбайнів	од.	внутрішній облік	3,0
7	Кількість відремонтованих секцій міхкрішлення	од.	внутрішній облік	103,0
8	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2019	од.	внутрішній облік	6,0
9	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.07.2019	од.	внутрішній облік	8,0
10	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.11.2019	од.	внутрішній облік	8,0
11	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.12.2019	од.	внутрішній облік	9,0
12	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати станом на 01.01.2019	осіб	внутрішній облік	25 916,0
13	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати станом на 01.07.2019	осіб	внутрішній облік	31 340,0
14	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати станом на 01.11.2019	осіб	внутрішній облік	29 192,0
15	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати станом на 01.12.2019	осіб	внутрішній облік	31 604,0
16	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2020	од.	внутрішньогосподарський облік	9,0
17	Кількість вугледобувних підприємств, яким спрямовано кошти на оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	од.	внутрішньогосподарський облік	9,0
18	Кількість осіб, яким виплачується зарплата	осіб	внутрішньогосподарський облік	20 645,0
19	Кількість об'єктів, на яких здійснювалися роботи з утримання шахти №10 "Нововолинська" у безаварійному стані	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	34,0

20	Об'єм відкачаного припливу води до діючих гірничих виробок шахти №10 "Нововолинська"	акти виконаних робіт	517,9	524,2
21	Об'єм поланого до гірничих виробок повітря відповідно до розрахунків та діючих норм шахти №10 "Нововолинська"	акти виконаних робіт	1 712 404,8	1 712 404,8
22	Кількість вертикальних стволів, на яких проведено згляд та перевірку технічних засобів підйомів, елементів підйомних машин, апаратури захистів систем управління шахти №10 "Нововолинська"	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2,0	2,0
23	Кількість відпрацьованих людино/годин з охорони будівельного майданчика шахти №10 "Нововолинська"	акти виконаних робіт	51 572,0	
<b>ефективності</b>				
1	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на поєднання собівартості 1 т товарної вугільної продукції	внутрішньогосподарський облік	408,9	865,0
2	Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку виходячи з обсягу товарної вугільної продукції	внутрішньогосподарський облік	8,0	8,9
3	Середня вартість 1 очисного комбайну	внутрішній облік	55 850,0	11,0
4	Середня вартість 1 конвеєра	внутрішній облік	15 413,0	
5	Середня вартість капітального ремонту 1 очисного комбайну	внутрішній облік	16 804,4	
6	Середня вартість капітального ремонту 1 секції міхкріплення	внутрішній облік	99,3	
<b>якості</b>				
1	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості з заробітної плати станом на 01.01.2019	внутрішній облік	100,0	
2	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості з заробітної плати станом на 01.07.2019	внутрішній облік	85,3	
3	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості з заробітної плати станом на 01.11.2019	внутрішній облік	84,7	
4	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості з заробітної плати станом на 01.12.2019	внутрішній облік	42,8	
5	Рівень покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, за рахунок коштів державного бюджету	внутрішньогосподарський облік	30,5	62,6
6	Рівень реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення вуг. ледобувних підприємств	внутрішній облік	66,8	
7	Збільшення обсягу видобутку вугілля у порівнянні з попереднім періодом	внутрішній облік	-12,0	
8	Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати за 2019 рік станом на 01.01.2020	внутрішньогосподарський облік	100,0	
9	Рівень реалізації проекту "Будівництво шахти №10 "Нововолинська" ДП "Волинвугілля" (коригування)	акти виконаних робіт	39,2	
10	Рівень будівельної готовності шахти №10 "Нововолинська" (фіз.обсл.)	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	87,6	
11	Рівень охоплення території будівельного майданчика шахти №10 "Нововолинська", забезпеченого охороною	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0	100,0
12	Рівень виконання робіт з обслуговування та підтримки в безаварійному та безпечному стані підземних об'єктів, надземних будівель, споруд, а також основних технологічних вузлів вже споруджених потужностей шахти №10 "Нововолинська"	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0	100,0



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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік				2022 рік				2023 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	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

X

X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
					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 2022 і 2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
				загальний фонд	спеціальний фонд	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

### 2019 рік

Необхідний обсяг бюджетних коштів на технічне переоснащення у 2019 році становив 2 581,8 млн. гривень. З держбюджету у 2019 році виділено лише 397,8 млн. грн, що становить лише 15,4 % від необхідного обсягу.

У 2019 році вугледобувними підприємствами, що належать до сфери управління Мінергеро,:

- видобуто 3 565,5 тис. тонн вугілля, що на 871,5 тис. тонн менше планового завдання, або на 19,6 %, та на 574,2 тис. тонн у порівнянні з 2018 роком;
- проведено 42,6 км гірничих виробок, що на 7,8 км менше програмних показників та на 2,1 км менше рівня минулого року;
- погашено 23,7 км гірничих виробок, що на 1,0 км більше встановленого завдання, але на 3,3 км менше рівня 2018 року.
- гірничими роботами підготовлено 16 нових лав, що на 3 лави більше ніж у 2018 році;
- введено в дію 12 нових очисних вибоїв, що на 4 лави менше рівня 2018 року.

На кінець періоду в експлуатації знаходилось 34 очисних вибоїв, що на 3 лави менше ніж у 2018 році.

Дефіцит коштів на технічне переоснащення вугледобувних підприємств Мінеркоенерго, що зареєстровані та провадять свою діяльність на території, на якій



органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, призвів до зменшення кількості очисних вибоїв, що є основним фактором невиконання встановленого плану з видобутку вугілля, а з урахуванням значного зносу основних фондів призвело до значного падіння вуглевидобутку.

Через відсутність гірничошахтного обладнання видобуток вугілля в 14 очисних вибоях, здійснюється відійними молотками (ДП "Мириградвугілля", ДП "Торецьквугілля", ДП "Первомайськвугілля" та ПАТ "Лисичанськвугілля").

У 2019 році на заходи із технічного переоснащення та модернізації відокремлених підприємств спрямовано 397 796,8 тис. грн, у тому числі за бюджетними програмами:

- 1) "Реструктуризація вугільної галузі" у сумі 383 608,8 тис. грн, а саме:
  - Шахта "Котляревська" ДП "Селидіввугілля" - 183 613,6 тис. грн;
  - Шахта "Межирічанська" ДП "Львіввугілля" - 53 523,9 тис. грн;
  - Шахта "Лісова" ДП "Львіввугілля" - 42 455,7 тис. грн;
  - Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля" - 87 213,6 тис. грн;
  - Шахта "Червоноградська" ДП "Львіввугілля" - 16 802,0 тис. грн.

- 2) Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України" за інвестиційним проектом "Технічне переоснащення ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волинськвугілля" у сумі 14 188,0 тис. гривень.

Обсяг товарної вугільної продукції, виробленої державними вугледобувними підприємствами, за 2019 рік становив 2 510,3 тис. тонн, що на 518,6 тис. тонн, або на 17,1 %, менше ніж заплановано та на 400,3 тис. тонн ніж вироблено у 2018 році.

Вартість товарної вугільної продукції за зазначений період склала 5 321,9 млн. грн, що на 1 395,3 млн. грн, або на 20,8 % менше ніж заплановано. До відповідного періоду попереднього року вартість товарної вугільної продукції зменшилася на 668,5 млн. гривень.

Протягом 2018 року ціни на вугільну продукцію зростали. Так, у порівнянні з 2017 роком середня ціна 1 тонни товарної вугільної продукції з урахуванням якості збільшилася на 22,5 %, що протягом 2018 року дозволило отримати 1 124,1 млн. грн додаткового доходу у порівнянні з 2017 роком.

У червні 2019 року відбулося зниження ціни на 10,7 % у порівнянні з січнем 2019 року. Середня ціна 1 тонни товарної вугільної продукції з урахуванням її якості за 2019 рік становить 2 120,0 грн, що на 61,9 грн більше ніж у 2018 році. Ціна 1 тонни рядового вугілля зростає на 4,6 %, а продуктів збагачення на 1,7 %.

Зростання цін на вугільну продукцію в середньому на 3,0 % у порівнянні із 2018 роком дозволило отримати 184,5 млн. грн додаткового доходу, але за рахунок втрати обсягу товарної продукції позитивний результат зменшено на 853,0 млн. гривень.

Витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції за 2019 рік склали 9 607,3 млн. грн та зросли на 299,1 млн. грн, або на 3,2 % порівняно з відповідним періодом 2018 року.

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

З 10 державних вугледобувних підприємств, які знаходяться на території, що контролюється українською владою, за 2019 рік прибуток від випуску готової товарної вугільної продукції отримало тільки ДП "Шахта імені М. С. Сургая у сумі 203,7 млн. гривень.

У результаті від виробництва товарної вугільної продукції підприємствами отримано 4 285,4 млн. грн збитків, що на 967,7 млн. грн більше ніж торік.

## 2020 рік

За 6 місяців 2020 року вугледобувними підприємствами, що належать до сфери управління Мінергеро, видобуто 1 334,6 тис. тонн вугілля, що на 612,1 тис. тонн менше планового завдання, або на 31,4 %, та на 513,7 тис. тонн у порівнянні з відповідним періодом 2019 року.

На 01.07.2020 в експлуатації знаходиться 32 очисних вибоїв, що на 4 лави менше ніж у відповідному періоді 2019 року та на 2 лави менше ніж на початок року.

За 6 місяців 2020 року:

- в роботу введено 10 нових очисних вибоїв, що на 3 лави менше ніж затверджено програмою розвитку гірничих робіт;
- вибуло з експлуатації 13 очисних вибоїв, у тому числі 12 у зв'язку із відпрацюванням запасів та 1 лави тимчасово зупинена через відсутність обладнання.
- проведено 17,5 км гірничих виробок, що на 7,0 км менше програмних показників;
- гірничими роботами підготовлено 8 нових лав, що на 8 лав менше програми та на 2 лави менше рівня 2019 року.

Дефіцит коштів на технічне переоснащення вугледобувних підприємств Мінергеро, що зареєстровані та провадять свою діяльність на території, на якій органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, призвів до зменшення кількості очисних вибоїв, що є основним фактором невиконання

встановленого плану з видобутку вугілля, а з урахуванням значного зносу основних фондів призвело до значного падіння вуглевидобутку.

Через відсутність гірничошахтного обладнання видобуток вугілля в 14 очисних вибоях, здійснюється відбійними молотками.

Обсяг товарної вугільної продукції, виробленої державними вугледобувними підприємствами, за I півріччя 2019 року становив 1 236,6 тис. тонн, що на 263,2 тис. тонн, або на 17,5 %, менше ніж заплановано та на 18,8 тис. тонн ніж вироблено у відповідному періоді 2019 року.

Вартість товарної вугільної продукції за зазначений період склала 2 095,6 млн. грн, що на 674,0 млн. грн, або на 24,3 % менше ніж заплановано. До відповідного періоду попереднього року вартість товарної вугільної продукції зменшилася на 636,7 млн. гривень.

Через зміну кон'юнктури на ринку вугільної продукції у червні 2019 року відбулося зниження ціни на 10,7 % у порівнянні з січнем 2019 року. Падіння ціни на вугілля продовжилось у 2020 році.

Падіння рівня цін на вугільну продукцію в середньому на 22,1 % у порівнянні із показником за 6 місяців 2019 року призвело до зменшення доходу вугледобувних підприємств на 510,3 млн. грн, а за рахунок втрати обсягу товарної вугільної продукції втрачено ще 126,3 млн. гривень.

Середня ціна 1 тонни товарної вугільної продукції з урахуванням її якості за I півріччя 2020 року становить 1 694,6 грн, що на 481,9 грн менше ніж у відповідному періоді 2019 року. Ціна 1 тонни рядового вугілля знизилася на 21,5 %, а продуктів збагачення на 12,4 %.

За 6 місяців 2020 року вугледобувними підприємствами відвантажено 1 150,7 тис. тонн вугільної продукції на суму 1 922,6 млн. гривень. За відвантаженої продукції отримано 1 748,5 млн. гривень. Недоплата за відвантаженої вугільну продукцію становить 174,1 млн. гривень.

Витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції за 6 місяців 2020 року склали 4 749,4 млн. грн та зменшилися на 119,6 млн. грн, або на 2,5 % порівняно з відповідним періодом 2019 року.

За I півріччя 2020 року від виробництва товарної вугільної продукції підприємствами отримано 2 653,9 млн. грн збитків, що на 517,2 млн. грн більше ніж торік.

Непокриті збитки від випуску готової товарної вугільної продукції з урахуванням державної підтримки призвели до зростання кредиторської заборгованості вугледобувних підприємств.

Відповідно до зведених результатів інвентаризації дебіторсько-кредиторської заборгованості загальна дебіторська заборгованість вугледобувних підприємств станом на 31.12.2019 сягала 1 182,9 млн. гривень. Протягом 6 місяців 2020 року дебіторська заборгованість зросла на 63,1 млн. грн, або на 5,3 % і станом на 30.06.2020 склала 1 146,0 млн. гривень.

Кредиторська заборгованість станом на 30.06.2020 становить 29 318,3 млн грн, що на 4 840,2 млн. грн, або на 19,8 % більше ніж на початок року.

У структурі кредиторської заборгованості найбільшу питому вагу 33,6 % становить заборгованість за електроенергію - 9 842,6 млн. грн, яка у порівнянні з початком року зросла на 6,9 % та збільшилася на 635,4 млн. гривень.

Відповідно до розрахунків вугледобувних підприємств з огляду на існуючу ситуацію у вугільній галузі у 2020 році прогнозується видобути 3 392,5 тис. тонн рядового вугілля, виробити з нього 2 964,0 тис. тонн товарної вугільної продукції на суму 5 068 540,7 тис. грн у діючих на сьогодні цінах на вугільну продукцію.

Загальні очікувані витрати із собівартості товарної вугільної продукції становлять 10 193 710,1 тис. гривень.

Збитки від виробництва товарної продукції становлять 5 125 169,4 тис. гривень.

Необхідний обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції складає 4 181 301,2 тис. грн, що більше планових видатків на 683 555,1 млн. гривень.

## 2021 рік

Відповідно до розрахунків вугледобувних підприємств з огляду на існуючу ситуацію у вугільній галузі та у разі відсутності бюджетних коштів на технічне переоснащення вугледобувних підприємств у 2021 році прогнозується видобути 4 218,0 тис. тонн рядового вугілля, виробити з нього 3 244,4 тис. тонн товарної вугільної продукції на суму 5 560 386,7 тис. грн у діючих на сьогодні цінах на вугільну продукцію.

Загальні розрахункові витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції становлять 10 469 341,4 тис. гривень.

Збитки від виробництва товарної продукції становлять 4 908 654,7 тис. гривень.

Необхідний обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості товарної продукції складає 4 179 403,6 тис. грн, у тому числі:

- на виплату зарплати - 3 509 599,6 тис. грн;

- на оплату спожитої електроенергії - 669 804,0 тис. гривень.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік за бюджетною програмою становить 3 064 993,5 тис. гривень.

Дефіцит бюджетних коштів на 2021 рік становить 1 114 410,1 тис. грн, у тому числі:

- на виплату зарплати - 444 606,1 тис. грн;
- на оплату спожитої електроенергії - 669 804,0 тис. гривень.

#### 2022 рік

Відповідно до розрахунків вугледобувних підприємств з огляду на існуючу ситуацію у вугільній галузі та у разі відсутності бюджетних коштів на технічне переоснащення вугледобувних підприємств у 2022 році прогнозується видобути 4 126,0 тис. тонн рядового вугілля, виробити з нього 3 284,2 тис. тонн товарної вугільної продукції на суму 5 782 207,0 тис. грн у діючих на сьогодні цінах на вугільну продукцію.

Загальні розрахункові витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції становлять 10 952 645,0 тис. гривень.

Збитки від виробництва товарної продукції становлять 5 170 438,0 тис. гривень.

Необхідний обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості товарної продукції складає 4 317 432,2 тис. грн, у тому числі:

- на виплату зарплати - 3 653 013,2 тис. грн;
  - на оплату спожитої електроенергії - 664 419,0 тис. гривень.
- Граничний обсяг видатків на 2022 рік за бюджетною програмою становить 2 866 268,0 тис. гривень.
- Дефіцит бюджетних коштів на 2022 рік становить 1 451 134,2 тис. грн, у тому числі:
- на виплату зарплати - 786 715,2 тис. грн;
  - на оплату спожитої електроенергії - 664 419,0 тис. гривень.

#### 2023 рік

Відповідно до розрахунків вугледобувних підприємств з огляду на існуючу ситуацію у вугільній галузі та у разі відсутності бюджетних коштів на технічне переоснащення вугледобувних підприємств у 2023 році прогнозується видобути 4 015,0 тис. тонн рядового вугілля, виробити з нього 3 239,3 тис. тонн товарної вугільної продукції на суму 5 610 332,0 тис. грн у діючих на сьогодні цінах на вугільну продукцію.

Загальні розрахункові витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції становлять 10 995 585,8 тис. гривень.

Збитки від виробництва товарної продукції становлять 5 385 253,8 тис. гривень.

Необхідний обсяг державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості товарної продукції складає 4 703 855,9 тис. грн, у тому числі:

- на виплату зарплати - 3 995 678,9 тис. грн;
  - на оплату спожитої електроенергії - 708 177,0 тис. гривень.
- Граничний обсяг видатків на 2023 рік за бюджетною програмою становить 3 046 325,3 тис. гривень.
- Дефіцит бюджетних коштів на 2023 рік становить 1 657 530,6 тис. грн, у тому числі:
- на виплату зарплати - 949 353,6 тис. грн;
  - на оплату спожитої електроенергії - 708 177,0 тис. гривень.

### 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

#### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)										
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	8	9	
1	2	3	4	5	6	7				10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 885 008,4							2 885 008,4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		383 608,8							383 608,8
ВСЬОГО										3268617,2

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2021 (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)	3 497 746,1				3 497 746,1	3 124 993,0					3 124 993,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	65 000,0				65 000,0						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 562 746,1</b>				<b>3 562 746,1</b>	<b>3 124 993,0</b>					<b>3 124 993,0</b>

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Ірричини 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 2021 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) нормативно-правового акта (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	4	5	6	7
1	Закон України "Про оплату праці"		3 509 599,6	3 064 993,5	444 606,1	Збільшити бюджетні видатки
2	Закон України "Про ринок електричної енергії"		669 804,0		669 804,0	Збільшити бюджетні видатки
3	Технологічний паспорт на утримання об'єкта незавершеного будівництва "Будівництво шахти №10 "Новолинська"		59 999,5	59 999,5		Додаткові кошти не потрібні
4	Розпорядження КМУ від 18.08.2017 №605-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність"		6 718 155,0		6 718 155,0	Передбачити видатки на технічне переоснащення та модернізацію державних вугледобувних підприємств
5	Розпорядження КМУ "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" від 22.08.2018 №572-р, від 03.04.2019 №224-р та		600 000,0		600 000,0	Передбачити видатки на повернення коштів до резервного фонду держбюджету

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

Касові видатки за 2019 рік становили 3 268 617,2 тис. грн, у тому числі за КЕКВ 2610 - 2 885 008,4 тис. грн та КЕКВ 3210 - 383 608,8 тис. гривень.

У 2020 році фінансування бюджетної програми здійснюється відповідно до річного та помісячного розписів загального фонду державного бюджету на 2020 рік в обсязі 3 562 746,1 тис. грн, у тому числі: за КЕКВ 2610 - 3 497 746,1 тис. грн та КЕКВ 3210 - 65 000,0 тис. гривень.

Дефіцит бюджетних коштів на забезпечення виплати заробітної плати до кінця 2020 року становить 1,4 млрд. гривень.

Відповідно до граничного обсягу бюджетних асигнувань загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетною програмою видатки становлять за КЕКВ 2610 - 3 124 993,0 тис. грн, що на 1 114 410,1 менше ніж необхідно за розрахунками.

Незабезпечені граничним обсягом залишаються видатки на заробітну плату у сумі 444 606,1 тис. грн та 669 804,0 тис. грн на оплату електроенергії, що призведе до утворення заборгованості із заробітної плати та відключення шахт від електропостачання, приненню видобутку вугілля, затоплення шахт та непередбачуваних еологічних наслідків.

Граничним обсягом видатків технічне переоснащення вугледобувних підприємств не передбачено. Дефіцит коштів на придбання обладнання для введення в роботу нових очисних вибоїв, капітальний ремонт гірничошахтного обладнання, технічне переоснащення стаціонарного обладнання, виконання прохідницьких робіт призводить до катастрофічного зменшення фронту очисних робіт, значних втрат видобутку вугілля та повного занепаду державних вугледобувних підприємств при наявності значної кількості запасів вугілля. Необхідний обсяг видатків на технічне переоснащення становить 6 718 155,0 тис. гривень.

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

Заступник Міністра

(підпис)

Ю.М. Бойко

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту  
фінансового планування та  
реалізації бюджетної політики

(підпис)

С.С. Угрюмова

(прізвище та ініціали)