

4. Надходження для виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	127 899,2	X	127 899,2	659 705,1	X	659 705,1	1 032 458,2	X	1 032 458,2	X	1 032 458,2	1 032 458,2
Надходження із загального фонду бюджету													
Всього		127 899,2		127 899,2	659 705,1		659 705,1	1 032 458,2		1 032 458,2		1 032 458,2	1 032 458,2
Разом надходжень		127 899,2		127 899,2	659 705,1		659 705,1	1 032 458,2		1 032 458,2		1 032 458,2	1 032 458,2

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1 291 153,2	X	1 291 153,2	1 111 125,9	X	1 111 125,9	1 111 125,9	X
Надходження із загального фонду бюджету		1 291 153,2		1 291 153,2	1 111 125,9		1 111 125,9	1 111 125,9	
Всього		1 291 153,2		1 291 153,2	1 111 125,9		1 111 125,9	1 111 125,9	
Разом надходжень		1 291 153,2		1 291 153,2	1 111 125,9		1 111 125,9	1 111 125,9	

ідатки/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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	127 899,2		127 899,2	596 362,4		596 362,4	986 329,6		986 329,6		986 329,6	986 329,6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	127 899,2		127 899,2	596 362,4		596 362,4	986 329,6		986 329,6		986 329,6	986 329,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				63 342,7		63 342,7	46 128,6		46 128,6		46 128,6	46 128,6
Всього		127 899,2		127 899,2	659 705,1		659 705,1	1 032 458,2		1 032 458,2		1 032 458,2	1 032 458,2

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	127 899,2		127 899,2	659 705,1		659 705,1	1 032 458,2		1 032 458,2		1 032 458,2	1 032 458,2
Всього		127 899,2		127 899,2	659 705,1		659 705,1	1 032 458,2		1 032 458,2		1 032 458,2	1 032 458,2

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 285 353,2		1 285 353,2	1 027 225,9		1 027 225,9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 800,0		5 800,0	83 900,0		83 900,0
ВСЬОГО		1 291 153,2		1 291 153,2	1 111 125,9		1 111 125,9

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

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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							

видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		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	Підготовка державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств до ліквідації	21 178,3		21 178,3	20 403,3		20 403,3	129 211,1		129 211,1
2	Підготовка відокремлених підрозділів державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств до ліквідації	39 629,5		39 629,5	91 676,9		91 676,9	290 340,9		290 340,9
3	Ліквідація вугледобувних та вуглепереробних підприємств	53 702,2		53 702,2	525 524,9		525 524,9	588 986,2		588 986,2
4	Утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено	13 389,2		13 389,2	22 100,0		22 100,0	23 920,0		23 920,0
ВСЬОГО		127 899,2		127 899,2	659 705,1		659 705,1	1 032 458,2		1 032 458,2

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	3,0	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	2,0	6,0	3,0
3	Обсяг відкаченої води водовідливними комплексами, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації	млн.м.куб	Управлінський облік	1 067,7	800,0	800,0
ефективності						
1	Середні витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти	тис.грн.	Кошториси витрат підприємств, що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації у поточному році, управлінський облік	10 973,5	18 680,0	52 444,0
2	Середня вартість ліквідації однієї шахти	тис.грн.	Проекти ліквідації шахт, управлінський облік	192 917,1	171 494,2	179 867,1
якості						
1	Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року	відс.	Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, управлінський облік	44,0	61,0	63,0

1

Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх відс.
виконання на кінець ро-у

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

67,0

99,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
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	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	
		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	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Всього штатних одиниць																					
		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 2019-2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
				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

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	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд		загальний фонд	
				затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8

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

У 2019 році досягнуто наступних результатів:

- забезпечено виконання заходів з підготовки до ліквідації і передано для виконання проекту ліквідації 2 шахти;
- 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 безпечну експлуатацію 2 водовідливних комплексів після їх реконструкції (ДП "Укршахтгідрозахист").

Протягом 2020 року планується:

- забезпечити виконання заходів з підготовки до ліквідації 6 шахт;
- завершити підготовку до ліквідації 3 шахт;
- забезпечити виконання робіт та заходів, передбачених проектами ліквідації 16 гірничих підприємств;
- виконати у повному обсязі роботи та заходи, передбачені проектами ліквідації 6 шахт;
- забезпечити безпечну експлуатацію 2 водовідливних комплексів після їх реконструкції (ДП "Укршахттідрозахист").

Необхідність передбачення витратів на 2021-2023 роки

Протягом 2021-2023 років необхідно забезпечити:

- завершення підготовки до ліквідації з подальшою передачею на ліквідацію 11 шахт;
- виконання у повному обсязі робіт, передбачених проектами ліквідації 15 гірничих підприємств;
- утримання 2 вододільних комплексів у безпечному режимі після їх реконструкції (ДП "Укргітхідрозахист")

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

КЕКВ/ ККС	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			Податкові зобов'язання (4+6)	(чис. грн.)
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		127 899,2							127 899,2	
ВСЬОГО											127899,2

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	платується позасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів зобов'язань		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	платується позасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів зобов'язань		оцікуваний 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)	596 362,4	596 362,4	986 329,6	986 329,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 342,7	63 342,7	46 128,6	46 128,6
ВСЬОГО		659 705,1	659 705,1	1 032 458,2	1 032 458,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміг	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 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) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахованих 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
ВСЬОГО						

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

Граничний обсяг фінансування за бюджетною програмою, доведений на 2021 рік, становить 1 032 458,2 тис. гривень. Зазначені кошти плануються спрямувати на:

- підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації - 419 552,1 тис. грн.;
- ліквідацію вугледобувних та вуглепереробних підприємств - 588 986,2 тис. грн.;
- утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено - 23 920,0 тис. гривень.

Граничний обсяг фінансування за бюджетною програмою, доведений на 2022 рік, становить 1 291 153,2 тис. гривень. Зазначені кошти плануються спрямувати на:

- підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації - 853 291,8 тис. грн.;
- ліквідацію вугледобувних та вуглепереробних підприємств - 415 811,4 тис. грн.;
- утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено - 22 050,0 тис. гривень.

Граничний обсяг фінансування за бюджетною програмою, доведений на 2023 рік, становить 1 111 125,9 тис. гривень. Зазначені кошти плануються спрямувати на:

- підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації - 487 041,8 тис. грн.;
- ліквідацію вугледобувних та вуглепереробних підприємств - 596 934,2 тис. грн.;
- утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено - 22 050,0 тис. гривень.

функціонування до вартості таких проектів не включено - 27 150,0 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)