

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1. 110 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1101000 Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1101590 0431 Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості  
(КПКВК ДБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1. Фінансове оздоровлення вугледобувних підприємств

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення												
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	5									
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
					1705000,0			1705000,0		1671149,7		1671149,7		1671149,7		-33850,3		-33850,3				-33850,3

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення																	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	5														
1	2				3				4				5				6		7		8		9		10		11

1	Забезпечення 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.	1364000,0	1364000,0	1364000,0	1364000,0
3	Заходи із технічного переоснащення та модернізації державних вугледобувних підприємств	341000,0	341000,0	307149,7	-33850,3

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		2	3	4	5	6	7	8	9	

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**1 затрат**

1	Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати	тис. грн.	внутрішній облік	998897,3	998897,3	998897,3	998897,3	998897,3	998897,3			
2	Погашення заборгованості із заробітної плати	тис. грн.	внутрішній облік	365102,7	365102,7	365102,7	365102,7	365102,7	365102,7			
3	Собівартість і т. товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти	Грн.	внутрішній облік	2806	2806	2806	2806	2806	3017,1	21,1		21,1

4	у тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у 1 т собівартості товарної вугільної продукції	грн.	1454,4	1454,4	1621,2	1621,2	1668
5	Кількість бізнес-планів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	од.	4	4	6	6	2
6	Загальна вартість інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	тис. грн	604886,5	604886,5	680548,2	680548,2	75661,7

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3. Собівартість 1 т готової товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти, на 211,1 грн більше ніж затверджено паспортом за рахунок зменшення обсягу товарної вугільної продукції на 929,3 тис. тонн при зменшенні витрат із собівартості на 2 025,1 млн. грн.

4. Обсяг заробітної плати з нарахуваннями у собівартості 1 т готової товарної вугільної продукції більше ніж затверджено паспортом на 166,8 грн за рахунок зменшення витрат на оплату праці на 891,4 млн. грн через невиконання затверджених показників: з виробництва рядового вугілля та обсягу товарної вугільної продукції.

5. Фактично було профінансовано на 2 бізнес - плана з технічного переоснащення вугледобувних підприємств більше ніж затверджено паспортом у зв'язку із внесенням змін до затверджених Заходів.

6. У зв'язку із внесенням змін до Заходів загальна вартість інвестиційних проектів зросла на 75 661,7 тис. грн

## 2 продукту

1	Обсяг видобутого вугілля	тис. тонн	5415	3934,9	3934,9	-148,1	-1480,1
2	Обсяг товарної вугільної продукції	тис. тонн	3688,5	2759,2	2759,2	-92,3	-929,3
3	Ціна 1 тонни товарної вугільної продукції з урахуванням її якості	грн.	2031,9	2031,9	2066,8	34,9	34,9
4	Кількість лав, що введені в дію з урахуванням бюджетних коштів	од.	4	4	4		
5	Кількість секцій механізованого кріплення відремонтованих за рахунок бюджетних коштів	од.	310	310	193	-117	-117
6	Кількість вугледобувних підприємств, які погасили заборгованість із заробітної плати	од.	9	9	9		
7	Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати	осіб	41161	41161	41161		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. За 2018 рік вугледобувними підприємствами Міненерговугілля видобуто 3 934,9 тис. тонн рядового вугілля, що на 1 480,1 тис. тонн менше ніж затверджено паспортом, внаслідок дефіциту коштів на технічне переоснащення та несвоєчасного введення в роботу нових очисних вибоїв.

2. За 2018 рік вугледобувними підприємствами Міненерговугілля вироблено 2 759,2 тис. тонн товарної вугільної продукції, що на 929,3 тис. тонн менше ніж затверджено паспортом, внаслідок невиконання показника з видобутку рядового вугілля.

3. Ціна 1 тонни товарної вугільної продукції з урахуванням структури та її якості за 2018 рік зросла на 34,9 грн за рахунок покращення якості виробленої продукції.  
 5. Кількість відремонтованих секцій механізованого кріплення менше на 117 од. пов'язано із внесенням змін до Заходів.

### 3 ефективності

	грн.	270,8	362	91,2
1 Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття собівартості 1 т товарної вугільної продукції	внутрішній облік			
2 Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку виходячи з обсягу товарної вугільної продукції	тонн внутрішній облік	9	8,4	-0,6
3 Середня вартість капітального ремонту 1 секції механізованого кріплення	тис. грн. внутрішній облік	292,3	286,5	-5,8

Глошення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття собівартості 1 т готової товарної вугільної продукції більше на 91,2 грн, у зв'язку із невиконанням обсягу товарної вугільної продукції.

2. Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку виходячи з обсягу готової товарної вугільної продукції менше на 0,5 т. особу у зв'язку з некомплектністю штату на 7 228 тис. осіб та невиконанням обсягу товарної вугільної продукції.

3. Середня вартість капітального ремонту 1 секції механізованого кріплення більше на 9,7 тис. грн у зв'язку із внесенням змін до Заходів.

### 4 ЯКОСТІ

	відс.	100	100	5,7
1 Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати	внутрішній облік			
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	18,6	22,3	3,7
3 Приріст навантаження на лави, які обладнані за рахунок бюджетних коштів, у порівнянні з очисним вибоєм, що вибувають з роботи	відс. внутрішній облік	10	38,4	28,4
4 Збільшення обсягу видобутку вугілля у порівнянні з попереднім періодом	відс. внутрішній облік	14	-7,6	-21,6
5 Рівень реалізації бізнес-планів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств	відс. внутрішній облік	56,4	45,1	-11,3

Горизонтальні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Рівень покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, за рахунок коштів державного бюджету більше на 3,7% за рахунок зменшення витрат на оплату праці на 91,4 млн. грн.
3. Приріст навантаження на лави, які обладнані за рахунок бюджетних коштів, у порівнянні з очисним вибоями, що вибувають з роботи на 38,4% відбулося за рахунок енесення змін до Заходів, що дозволило ввести в дію лави з більшим навантаженням.
4. Обсяг видобутку за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком зменшено на 323,8 тис тонн в наслідок об'єктивних причин.
5. Зменшення рівня реалізації бізнес-планів на 11,3% відбулося у зв'язку з поверненням 33 850,0 тис. грн до бюджету

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Вугледобувними підприємствами, що були одержувачами бюджетних коштів, за 2018 рік видобуто 3 934,9 тис. тонн рядового вугілля, що на 1 480,1 тис. тонн менше ніж затверджено паспортом бюджетної програми. Зазначене відбулося через відсутність достатніх ресурсів для обладнання очисних вибоїв, підготовлених гірничими роботами. Так станом на 01.01.2019 кількість очисних вибоїв становить 37 одиниць, що на 12 менше ніж передбачено програмами гірничих робіт вугледобувних підприємств. За 2018 рік в дію введено 19 очисних вибоїв, з яких 16 нових. 3 вибої із введених тимчасово зупинені по техніко-економічним причинам через відсутність підприємств. За 2018 рік в дію введено 18 лав у зв'язку із відпрацюванням запасів та 6 лав готових до відпрацювання тимчасово зупинені по техніко-економічним причинам (відсутність гірничошахтного обладнання). Зважаючи на зазначене вироблено 2 759,2 тис. тонн товарної вугільної продукції на суму 5 702,6 млн. гривень. Через невиконання затверджених показників з видобутку рядового вугілля та виробництва вугільної продукції втрачено 1 791,9 млн. грн доходу. Витрати із собівартості товарної вугільної продукції без урахування адміністративних витрат та витрат на збут, а також сум амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що придбані за рахунок бюджетних коштів, становлять 8 324,8 млн. грн, що на 2 025,1 млн. грн менше ніж встановлено паспортом бюджетної програми. У результаті вугледобувними підприємствами отримано 2 622,2 млн. грн збитків, які були покриті бюджетними коштами лише на 33,1%.

9. Витатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою забезпечення виконання бюджетного законодавства, зокрема Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" розроблені Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості, який прийнято постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 63.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 437 до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості внесено зміни.

Міністерство економіки та вугільної промисловості Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на 2018 рік Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за КТКВК 1101590 "Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості" на виплату поточної зарплати та погашення заборгованості з неї буде передбачено 900,0 млн грн, у т. ч. на:

- погашення заборгованості із заробітної плати (в місяцях де факто заборгованість працівникам) відповідно до інвентаризації, проведеної вугледобувними підприємствами, станом на 01.01.2018 - 365,1 млн. грн;
- оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати - 534,9 млн гривень.

Зазначену заборгованість із заробітної плати було погашено 16.02.2018.

Щомісячний дефіцит коштів для здійснення поточної діяльності державних вугледобувних підприємств становить понад 300,0 млн грн, тому кваліфіковані передбачені на оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, були використані протягом березня - квітня 2018 року зважаючи на дефіцит коштів та наявність заборгованості із заробітної плати, Урядом двічі приймалися рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету. Розпорядженнями Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2018 рік" від 10.05.2018 № 313-р та від 02.07.2018 № 451-р бюджетні асигнування на оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, збільшено на 140,0 млн грн та 324,0 млн грн відповідно.

Таким чином, за 7 місяців 2018 року не зазначені цілі повністю використано 1 364,0 млн грн бюджетних коштів, у тому числі на:

- оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати - 998,9 млн грн;
- погашення заборгованості із заробітної плати - 365,1 млн гривень.

Для забезпечення виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї вугледобувних підприємств розроблено та прийнято Кабінетом Міністрів України розпорядження:

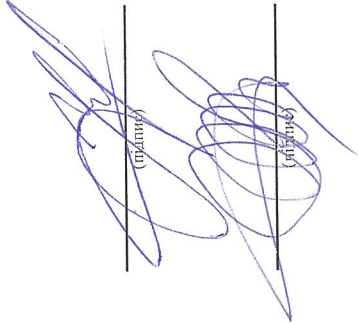
- від 0.05.2018 № 313-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2018 рік".
- від 02.07.2018 № 451-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2018 рік".

Зважаючи на зазначене, Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 13.07.2018 № 2513-VIII, яким обсяг бюджетних асигнувань на виплату заробітної плати збільшено на 1,4 млрд грн шляхом зміни у додатку № 3 Закону редакції найменування бюджетної програми за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1101570 з "Підтримка впровадження ринку електричної енергії" на "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості тогової тварної

вугільної продукції”.

<sup>1</sup> Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Директор Департаменту економіки та фінансів**



(підпис)

**Перший заступник Міністра**

**УТРЮМОВА С. С.**

(ініціали/ім'я, прізвище)

**МАКСИМЕЦЬ Т. В.**

(ініціали/ім'я, прізвище)