

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

1.	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	120
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд	1201480
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення життєдіяльності Комбінату

3.2. Завдання бюджетної програми

Утримання та забезпечення охорони об'єктів Комбінату

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2011р. № 324 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд"
 Розпорядження Президента України від 08.11.2001 № 301 "Про організацію завершення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.11.2003 № 661-р "Деякі організаційні питання щодо подальшого будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд".

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)			(тис. грн.)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	29 350,0	X	29 350,0	23 850,0	X	23 850,0	23 850,0	X	23 850,0	
	ВСЬОГО	29 350,0		29 350,0	23 850,0		23 850,0	23 850,0		23 850,0	
	Разом надходжень	29 350,0		29 350,0	23 850,0		23 850,0	23 850,0		23 850,0	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

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 (план)			(тис. грн.)
		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	23 850,0
1	Утримання дирекції Комбінату, працівників бази комплектування устаткування та приладів, об'єктів незавершеного будівництва Комбінату та забезпечення їх охорони	29 350,0		29 350,0	23 850,0		23 850,0	23 850,0		23 850,0	23 850,0
ВСЬОГО		29 350,0		29 350,0	23 850,0		23 850,0	23 850,0		23 850,0	23 850,0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (план)			2023 рік (план)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	23 850,0
1	Утримання дирекції Комбінату, працівників бази комплектування устаткування та приладів, об'єктів незавершеного будівництва Комбінату та забезпечення їх охорони	23 850,0		23 850,0	23 850,0		23 850,0	23 850,0
ВСЬОГО		23 850,0		23 850,0	23 850,0		23 850,0	23 850,0

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 (план)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	Загальна площа землі, на якій розташовані об'єкти незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію	га	Державні акти на користування земельними ділянками	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0
2	Кількість об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію, що охороняється	од.	Внутрішньогосподарський облік	869,0		869,0		869,0		869,0
3	Кількість працівників комбінату	чол.	Штатний розпис	399,0		399,0		368,0		368,0
4	Кількість працівників управління комбінату	чол.	Штатний розпис	50,0		50,0		45,0		45,0

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						

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

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	Колі та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)		(тис. грн.)
					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 2022 і 2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (план)		2023 рік (план)		(тис. грн.)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

11. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Комбінат є бюджетообразуючим підприємством для м. Долинська Кіровоградської області та єдиним постачальником життєво необхідних послуг водопостачання і водовідведення для населення м. Долинська та Долинського району.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" за бюджетною програмою КПКВК 1201480 "Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд" виділено за загальним фондом видатки у сумі 29 350,0 тис. грн., (з урахуванням змін на підставі Закону України від 31.10.2019 №265 - XI"Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2019 рік")

Касові видатки за бюджетною програмою становили 29 350,0 тис. гривень

Касові видатки за бюджетною програмою становили 29 350,0 тис. гривень

Затверджені за бюджетною програмою на 2020 рік асигнування в обсязі 23 850,0 тис.грн.забезпечують витрати підприємства тільки на:

- оплату праці - 19 300,0 тис.грн;
- нарахування на оплату праці - 4 550,0 тис.грн;

Обмежене фінансування у 2020 році призводить до:

- погіршення умов праці (встановлення 3-денного робочого тижня), незабезпечення мінімального рівня заробітної плати - 4 723 грн, внаслідок чого - втрата кваліфікованого персоналу;
- зростання заборгованості за спожиту електроенергію ставить підприємство до постійної загрози припинення діяльності, у разі відключення об'єктів від енергопостачання.

Обсяг коштів, не покриває потребу підприємства в повному обсязі. Впроваджені заходи, направлені на економію фонду оплати праці, не вирішують проблем підприємства.

Виділення бюджетного фінансування у 2021 році в розмірі 23 850,0 тис.грн. (на рівні 2014-2020 років) призведе до ПРИПИНЕННЯ діяльності підприємства.

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		Нюджетні зобов'язання (4+6)	(тис. грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58 113,0								29 350,0
ВСЬОГО		58 113,0								29350,0

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

КЕКВ/ ККС	Найменування	2020 рік					2021 рік					(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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)	23 850,0					23 850,0	23 850,0				23 850,0
ВСЬОГО		23 850,0					23 850,0	23 850,0				23 850,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцікувана 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 орієнтовним граничним показником 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 орієнтовному граничному показнику (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 24.03.1995 р № 108/95 "Про оплату праці", галузева угода; Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'яз. державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464; Розпорядження Президента України від 08.11.2001 № 301 "Про організацію завершення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.11.2003 № 661-р "Деякі організаційні питання щодо подальшого будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд".		89 612,0	23 850,0	65 762,0	Додаткова потреба на 2021 рік складає 65 762,0 тис. грн, а саме: - оплата праці - 13 385,5 тис. грн.; - нарахування на оплату праці (22%) - 2 945,8 тис. грн.; - оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 12 679,3 тис. грн.; - поточний ремонт та придбання основних засобів - 9 292,9 тис. грн.; - виплата пільгових пенсій - 402,0 тис. грн.; - витрати на охорону праці - 1 880,1 тис. грн.; - плата за землю - 10 274,9 тис. грн.; - розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок - 1 269,1 тис. грн.; - виконання першочергових заходів щодо забезпечення стійкого стану основної греблі магнітного хвостосховища - 4 900,7 тис. грн.; - виконання робіт з обстеження та паспортизації будівель та споруд - 4 538,2 тис. грн.; - виконання проектно-кошторисної документації з реконструкції підвідних каналізаційних мереж - 271,8 тис. грн.; інші поточні видатки (оплата штрафів, пені, відшкодування збитків згідно з рішенням суду) - 3 921,7 тис. грн.
ВСЬОГО			89 612,0	23 850,0	65 762,0	

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

Обсяг коштів, визначений на 2021 рік в сумі 23 850,0 тис. грн. лише на 59,4% покриває розрахункову потребу підприємства на оплату праці із нарахуваннями (оплата праці 368 працівників 19 550,0 тис.грн +4 300,0 тис.грн (22% ЄСВ)= 23 850,0 тис.гривень.).
На інші видатки визначеним граничним обсягом фінансування кошти не передбачено.

При цьому, у зв'язку із обмеженим фінансуванням, встановлено режим роботи в умовах неповного робочого тижня для працівників, які обслуговують Комбінат. Зазначена ситуація призводить до невиконання на належному рівні завдань щодо забезпечення життєдіяльності Комбінату, охорони та збереження об'єктів підприємства.

Розрахункова потреба у видатках на заробітну плату на 2021 рік з урахуванням штатної чисельності 368 од. та повного робочого тижня становить 32 935,5 тис. грн., що на 13 385,5,0 тис. грн. більше передбаченого обсягу коштів на 2021 рік.

Розрахунок потреби на оплату праці на 2021 рік проводиться відповідно до затвердженого штатного розпису - 368 шт. од. (в тому числі працівники управління комбінату - 45 шт. од.), з врахуванням нормальних умов праці - повного робочого тижня.

До планового фонду оплати праці, крім прямої оплати праці, включаються виплати компенсаційного характеру, пов'язані з режимом і умовами праці (доплата за роботу у нічний час, за роботу у святкові та неробочі дні, за шкідливі умови праці та доплата до рівня мінімальної заробітної плати). Інші види доплат не передбачені.

Розрахункова середньомісячна заробітна плата на 1- го працівника складає 7458,2 грн.

При здійсненні розрахунку фонду оплати праці на 2021 рік враховано постанове підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 01.01.2021 - 2 670 грн., з 01.07.2021 - 2 893 грн., з 01.01.2022 р. - 2 983 грн. , з 01.01.2023 р. - 3 195 грн.

На нарахування на заробітну плату в межах визначених граничних обсягів видатків на 2021 рік припадає 4 300,0 тис. грн.

Для забезпечення виконання норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" розрахункові нарахування на заробітну плату та індексацію (22%) складають - 7 245,8 тис. грн., що на 2 945,8 тис. грн. більше ніж визначено граничним обсягом фінансування на 2021 рік.

На оплату електроенергії в межах визначених граничних обсягів видатків на 2021 рік кошти не передбачені.

Потреба в витратах на електроенергію обумовлена виробничим процесом, а саме наданням послуг з водопостачання та водовідведення, забезпечення опалення та освітлення об'єктів Комбінату.

Розрахунок планового споживання електроенергії проводиться враховуючи помісячні обсяги споживання електроенергії структурними підрозділами з урахуванням встановленої потужності та запланованого часу роботи обладнання на підставі норм та методик розрахунку теплової та електричної енергії, затвердженої НКРЕКП. Потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2021 рік розраховувалась на підставі даних фактичного споживання електроенергії та становить 12 679,3 тис. грн. (5 749,35 тис. кВт*2,20535 грн.).

Відсутність коштів на оплату електроенергії призвела до постійної загрози відключення об'єктів Комбінату від електропостачання та напружених стосунків із енергопостачальною компанією.

Очікувана заборгованість за спожиту електроенергію за 2020 рік складає 3 500,0 тис. грн.

Припинення енергопостачання в кінцевому результаті призведе до припинення діяльності підприємства. Підприємство є єдиним виробником послуг водопостачання та водовідведення для населення, організації та установ міста Долинська та Долинського району.

Потреба в видатках на паливно - мастильні матеріали в сумі 5 490,1 тис. грн. обумовлено виробничою необхідністю і розраховувалась на підставі фактичних витрат, коли підприємство працювало в нормальному режимі, в тому числі на придбання оливо-мастильних матеріалів - 718,1 тис. гривень.

Соціальне забезпечення (виплата пільгової пенсії) на 2021 рік планується на рівні 2019 року потребує 402,0 тис. грн. (18 працівників * 1861,1 грн (середня пільгова пенсія) * 12 міс.).

Потреба на придбання товарів і послуг в сумі 9 292,9 тис. грн. передбачає потребу на придбання покрівельних матеріалів для ремонту та утримання будівель та споруд комбінату, шин та акумуляторів для транспортного забезпечення підприємства та придбання обладнання для технічного переоснащення хлораторних станцій водоочисних та каналізаційних споруд.

У постійному користуванні ДП "Дирекція КГЗКОР" знаходяться земельні ділянки загальною площею 1 940 га. Нарахування земельного податку проводиться згідно форми 6-зем відділу земельних ресурсів на підставі державних актів. Річний обсяг коштів, необхідних для сплати земельного податку складає 10 274,9 тис. грн. З урахуванням погашення заборгованості по земельному податку за минулі роки - 6 684,8 тис. грн., додаткова потреба в коштах складає 3 590,1 тис. гривень.

Потреба в коштах на охорону праці - 1 880,1 тис. грн. передбачає витрати на придбання спецодегу та спецвзуття для працівників підприємства, а також одержання дозволу на розміщення відходів та їх подальшу утилізацію.

Потреба на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок становить 1 269,1 тис. грн. обумовлена необхідністю проведення реєстрації земельних ділянок комбінату (Дніпропетровська область - 91,6 га, Миколаївська область - 71,85 га, місто Долинська 30,52 га).

Для забезпечення безпечної та безаварійної експлуатації хлораторних ВОС та КОС необхідно провести їх технічне переоснащення згідно проекту 12/14-1-ТХ.

На теперішній час хлораторні експлуатуються з відхиленнями від вимог «Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору». Невиконання «Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору» вже призвело у 2013 р. до виходу з ладу хлоратора S10K та неконтрольованого витoku хлору. Виток хлору через токсичність та вибухонебезпечність може призвести до нещасних випадків та інших важких наслідків, хімічного зараження території, руйнування будівель, припинення водопостачання тощо. Подальша робота хлораторних в існуючому стані небезпечна. Для виконання першочергових заходів, щодо забезпечення стійкого стану основної греблі хвостосховища (геофізичні дослідження на всій довжині греблі для виявлення аномальних зон розуцілювання, відновлення надточних геодезичних вимірювань рухів тектонічних блоків, що складають основу греблі, інженерно-геологічні дослідження якості складаючих ґрунтів, буріння свердловин з відбором зразків ґрунту, лабораторні дослідження ґрунтів, та інше) необхідно виділити кошти у сумі 4 900,7 тис. гривень.

Основна гребля хвостосховища магнітного збагачення Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, знаходиться в зоні тектонічного Ісаєвського розлому у земній корі. Розташування основної греблі на трьох тектонічних блоках, які рухаються з невідомою швидкістю відносно один-одного може призвести до серйозних негативних наслідків, а саме, руйнування тіла греблі та селевого потоку в пойму річки Березівка, що становить серйозну загрозу для 5 населених пунктів (руйнування та затоплення).

Виконання робіт з обстеження та паспортизації будівель та споруд потребує 4 538,2 тис. грн. Відповідно до частини другої статті 392 Закону України "Про врегулювання містобудівної діяльності" та "Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва" затвердженого Постановою КМ від 12.04.2017 р. № 257 необхідно забезпечити поточне обстеження прийнятих в експлуатацію будівель та споруд. Загальний будівельний об'єм будівель та споруд комбінату, що підлягають обстеженню становить 853 788 м³.

Потреба на виконання проектних робіт становить 271,8 тис. гривень.

Діючий самозливний участок каналізаційного напірно-самозливного колектора, для відведення фекальних стоків від житлового масиву м. Долинська до головної каналізаційної станції комбінату довжиною біля 1961м (2 нитки), знаходиться в аварійному стані, частковий ремонт трубопроводів неможливий, потрібна їх повна заміна.

Для запобігання аварійної зупинки каналізаційного колектору необхідно терміново побудувати нову ділянку траси від приймальної камери до головної каналізаційної насосної станції. Довжина нової ділянки колектору становить 3922м.

Кошторисну собівартість робіт по реконструкції колектору можливо визначити тільки на підставі виконання проекту реконструкції вищезазначеного об'єкту.

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

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

К. М. Мар'євич

(підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту фінансово - господарської діяльності - начальник управління фінансів

В. І. Корніснко

(підпис) _____ (прізвище та ініціали)

