

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 РІК

1.	1200000	Міністерство економіки України	
	(КПКВ ДБ)		(найменування головного розпорядника коштів)
2.	1201000	Апарат Міністерства економіки України	
			(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1201080	0513	Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища

Мета бюджетної програми:

Запобігання поширенню негативних наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру державного рівня

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення виконання заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	4 635,6	4 635,6	4 612,6	0,0	-23,0
у т. ч.: загальний фонд	4 635,6	4 635,6	4 612,6	0,0	-23,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Бояркіна Олена Анатоліївна**

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000991A26008A469C00

Дійсний з 03.12.2021 0:00:00 по 02.12.2023 23:59:59

Мінекономіки



2122-04/13 від 31.07.2022 23:33

4. Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів, всього	4 635,6	4 635,6	4 612,6	0,0	-23,0
у т. ч.: загальний фонд	4 635,6	4 635,6	4 612,6	0,0	-23,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення між запланованими та фактичними показниками пов'язано з економією бюджетних коштів, яка утворилась за результатами проведених тендерних процедур закупівлі товарів та послуг через електронну систему державних закупівель "Prozorro" та за рахунок зменшення обсягів споживання комунальних послуг, енергоносіїв та паливо-мастильних матеріалів.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	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
2610	4 635,6	0,0	4 635,6	0,0	4 612,6	0,0	0,0	0,0	-23,0	0,0
Всього	4 635,6	0,0	4 635,6	0,0	4 612,6	0,0	0,0	0,0	-23,0	0,0

Кількість змін до плану , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення між запланованими та фактичними показниками пов'язано з економією бюджетних коштів, яка утворилась за результатами проведених тендерних процедур закупівлі товарів та послуг через електронну систему державних закупівель "Prozorro" та за рахунок зменшення обсягів споживання комунальних послуг, енергоносіїв та паливо-мастильних матеріалів.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2022 року відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
4. Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів					
Площа гірничих об'єктів, що утримується (га)	54,0	54,0	58,7	0,0	4,7
Рівень покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів у 2021 році (відс.)	100,0	100,0	99,5	0,0	-0,5
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з уточненням технічної документації із землеустрою, якою визначено остаточну площу у розмірі 58,7 га та отриманням права постійного користування земельною ділянкою ДП "ВД Солерудліквідація". Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з економією бюджетних коштів, яка утворилась за результатами проведених тендерних процедур закупівлі товарів та послуг через електронну систему державних закупівель "Prozorro" та за рахунок зменшення обсягів споживання комунальних послуг, енергоносіїв та паливо-мастильних матеріалів.</p>					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2021 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів									
Рівень покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів у 2021 році (відс.)	0,0			99,5	99,5		99,5		
Площа гірничих об'єктів, що утримується (га)	54,0	54,0		58,7	58,7		4,7	4,7	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення фактичних показників від затверджених пов'язано з економією бюджетних коштів, яка утворилась за результатами проведених тендерних процедур закупівлі товарів та послуг через електронну систему державних закупівель "Prozorro" та за рахунок зменшення обсягів споживання комунальних послуг, енергоносіїв та паливо-мастильних матеріалів.

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому

Рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області.1-а черга" з експертизою (відс.)	28,0	28,0		0,0			-28,0		
Рівень покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів у 2020 році (відс.)	99,6	99,6		0,0			-99,6		
Кількість скоригованої проектно-кошторисної документації техніко-економічного обґрунтування "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" з експертизою (од.)	1,0	1,0		0,0			-1,0		
Витрати на коригування проектно-кошторисної документації техніко-економічного обґрунтування "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" з експертизою (тис.грн.)	3 512,1	3 512,1		0,0			-3 512,1		

Рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації техніко-економічного обґрунтування "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" з експертизою (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0		
Кількість скоригованої проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник " Тячівського району Закарпатської області.1-а черга" з експертизою (од.)	0,3	0,3		0,0			-0,3		
Витрати на коригування проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник " Тячівського району Закарпатської області.1-а черга" з експертизою (тис.грн.)	555,0	555,0		0,0			-555,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

У 2021 році роботи з коригування проекту 1-ї черги не проводились.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

1	Контрольні заходи не проводились.		
---	-----------------------------------	--	--

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

В рамках бюджетної програми КПКВК 1201080 у 2020 році завершено повний цикл робіт з коригування ТЕО та розпочато роботи з виготовлення коригування проекту 1-ї черги. Крім того, здійснювались роботи з проведення підземних відновлювальних робіт у водовідливних шурфах та штольнях для утримання їх у належному стані з метою забезпечення гідрогеологічної стабільності смт Солотвино, постійного моніторингу стану земної поверхні та обсягів затоплення гірничих виробок в шахт №№ 7,8 та 9, а також охорона 56-и гірничих об'єктів підвищеної небезпеки, необхідних в процесі ліквідаційних робіт, дозволили забезпечити недопущення неконтрольованого руйнування комунальних мереж та існуючої інфраструктури, а також зменшення загрози життєдіяльності населення селища Солотвино.

Було здійснено коригування проектно-кошторисної документації техніко-економічного обґрунтування "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" з експертизою", а саме:

- уточнення, погодження та затвердження "Завдання на проектування". Визначення уточнюючого переліку об'єктів проектування;
- розробка рекомендацій для ПКД;
- розробка попередніх технічних рішень з підготовкою даних для отримання містобудівних умов і обмежень, ТУ на перенос ПЛ, на водопостачання та водовідведення, виконання обстежувальних робіт;
- інженерні вишукування (топографія, інженерна геологія, гідрологія, гідрогеологія);
- оцінку геодинамічного стану деформації земної поверхні, будівель та споруд в зоні впливу шахт ДП "Солотвинський солерудник" за даними супутникового радарного моніторингу;
- розробку проектно-кошторисної документації;
- проведено державну експертизу.

Разом з тим, схвалено техніко-економічне обґрунтування "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" (Коригування).

У 2021 році за бюджетною програмою КПКВК 1201080 на 2021 рік були передбачені видатки у сумі 4 635,6 тис грн, касові видатки проведені у сумі 4 612,6 тис гривень. Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2022 року відсутня.

Крім того, уточнено технічну документацію із землеустрою, якою визначена остаточно площа у розмірі 58,7 га та отримано право постійного користування земельною ділянкою ДП "ВД Солерудліквідація".

В рамках бюджетної програми КПКВК 1201080 здійснювались роботи з проведення протягом 2021 року підземних відновлювальних робіт у водовідливних шурфах та штольнях для утримання їх у належному стані, з метою забезпечення гідрогеологічної стабільності смт Солотвино, постійного моніторингу стану земної поверхні та обсягів затоплення гірничих виробок в шахт №№ 7,8 та 9, а також охорона 56-и гірничих об'єктів підвищеної небезпеки, необхідних в процесі ліквідаційних робіт, дозволили забезпечити недопущення неконтрольованого руйнування комунальних мереж та існуючої інфраструктури, а також зменшення загрози життєдіяльності населення селища Солотвино.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

1	Забезпечення видатками на заходи з підтримання життєдіяльності гірничих виробок у робочому стані шляхом проведення підземних відновлювальних робіт у водовідливних шурфах та штольнях, які забезпечують гідрогеологічну стабільність смт Солотвино та недопущення руйнування комунальних мереж, існуючої інфраструктури та загрози життєдіяльності населення селища.	Ефективне використання бюджетних асигнувань відповідно до планових призначень в межах бюджетної програми.
---	--	---

Державний секретар Міністерства економіки України

(підпис)

Олена БОЯРКІНА

(ім'я та прізвище)