

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1.	120	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1201000	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1201080	Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для економічної незалежності
2	Ліквідація назвичайної ситуації державного рівня

5. Мета бюджетної програми

Запобігання поширенню негативних наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру державного рівня

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації	3534,6		3534,6	3534,6	3466,0		3466,0	-68,6		-68,6	

тис. гривень

2	Розроблення проектно-кошторисної документації (в частині коригування)	2561,6	2561,6	-2561,6	-2561,6
3	Нерозподілений залишок (до внесення змін в проектно-кошторисну документацію у частині коригування)	701,1	701,1	-701,1	-701,1
Усього		6 797,3	6 797,3	3 466,0	-3 331,3

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

1. За напрямом "Фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації" відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми у сумі -68,6 тис.грн. відбулися внаслідок :- скорочення обсягів споживання електроенергії, ПММ та води-33,1 тис.грн;- економія коштів у сумі 32,4 тис.грн. за статтями "Основна та додаткова заробітна плата працівників з нарахуваннями" за причини звільнення 1-го працівника підприємства; -"Екологічний податок" -0,1 тис.грн. за рахунок зменшення обсягів викидів у повітря шкідливих речовин; оплати частки бюджетних витрат коштами, отриманими від господарської діяльності за статтями "Відрахування"-2,8 тис.грн. та "Розрахунково-касове обслуговування" - 0,2 тис.грн.;
2. За напрямом "Розроблення проектно-кошторисної документації" відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми у сумі -2561,6 тис.грн. виникло за причини не виконання роботи з коригування проекту "Ліквідація та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області.1-а черга" з експертизою внаслідок внесених змін до Порядку розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.05.2011 № 45 в частині необхідності обов'язкового здійснення разом з коригуванням проекту також коригування, проведення експертизи та затвердження ТЕО. Оскільки кошти на проведення робіт з проведення коригування, експертизи та затвердження ТЕО паспортю бюджетної програми на 2019 рік, стало неможливим.
3. "Нерозподілений залишок (до внесення змін в проектно-кошторисну документацію у частині коригування)" відображено у паспорті бюджетної програми на 2019 рік у сумі 701,1 тис.грн., як частка витрат за напрямом "Фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" в частині "Загально - виробничих витрат по утриманню об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства", не забезпечених кошторисними призначеннями за проектом 1-ї черги. Оскільки, протягом звітного періоду коригування проекту не вдалося виконати, тому 701,1 тис.грн. залишилися невикористаними.

8. 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 з бюджету)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	Загальновиборничі витрати по утриманню об'єктів соледружника на час виконання робіт з ліквідації підприємства у поточному році	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	3534,6		3534,6	3466		3466	-68,6		-68,6
2	Витрати на коригування проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський соледружник" Тячівського району Закарпатської області. 1-а черга" з експертизою	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	2561,6		2561,6				-2561,6		-2561,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

-За напрямом "Фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський соледружник" Тячівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації" розбіжності у виконанні результативного показника затрат у сумі 68,6 тис. грн. відбулися внаслідок :- скорочення обсягів споживання електроенергії, ПММ та води-33,1 тис. грн;- економія коштів у сумі 32,4 тис. грн. за статтями "Основна та додаткова заробітна плата працівників з нарахуваннями" за причини звільнення 1-го працівника підприємства; -"Екологічний податок" -0,1 тис. грн. за рахунок зменшення обсягів викидів у повітря шкідливих речовин; оплати частки бюджетних витрат коштами, отриманими від господарської діяльності усього: 3,0 тис. грн. , у т. ч. за статтями "Відраджання"-2,8 тис. грн. та "Розрахунково-касове обслуговування" - 0,2 тис. грн.;

-За напрямом "Розроблення проектно-кошторисної документації" відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми у сумі -2561,6 тис. грн. виникли за причини не виконання роботи з коригування проекту "Ліквідація та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський соледружник" Тячівського району Закарпатської області. 1-а черга" з експертизою внаслідок внесених змін до Порядку розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.05.2011 № 45 в частині необхідності обов'язкового здійснення разом з коригуванням проекту також коригування, проведення експертизи та затвердження ТЕО. Оскільки кошти на проведення робіт з коригування, експертизи та затвердження ТЕО паспортном бюджетної програми на 2019 не передбачались, виконання робіт коригування проекту з експертизою, передбачених паспортном бюджетної програми на 2019 рік стало неможливим.

2 продукту

1	Протяжність діючих ділянок підземних штолень "Тиса", "Східна" та "Південна" та технологічно пов'язаних з ними шурфів, на яких проведено роботи з підтримання їх у робочому стані	пог. м	Внутрішньогосподарський облік	2270	1930	2270	1930	-340
---	--	--------	-------------------------------	------	------	------	------	------

2	Кількість проведених інструментальних та візуальних спостережень на об'єктах	од.	Внутрішньогосподарський облік	15	15	15	15
3	Кількість об'єктів підвищеної небезпеки на проммайданчиках шахт №8 та №9, забезпечених охороною	од.	Кошторис, внутрішньогосподарський облік	56	56	56	56
4	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації в частині коригування проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тачівського району Закарпатської області.1-а черга" з експертизою	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- За позицією "Протяжність діючих ділянок підземних штолен "Тиса", "Східна" та "Південна" та технологічно пов'язаних з ними шурфів, на яких проводяться роботи з підтримання їх у робочому стані" невиконання показника продукту на 340,0 пот.м. виникло за причини недоукомплектованої чисельності кріпильників, які збільшились наприкінці 2018 року, та неможливості знайти їм заміну, незважаючи на численні звернення до Тачівського центру зайнятості протягом бюджетного року. Інші завдання за напрямком "Загальногосподарські витрати по утриманню об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства" виконані в межах встановленого плану.
- За позицією "Кількість розробленої проектно-кошторисної документації в частині коригування проекту..." показник продукту не було виконано внаслідок внесених змін до Порядку розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.05.2011 № 45 в частині необхідності обов'язкового здійснення разом з коригуванням проекту також коригування, проведення експертизи та затвердження ТЕО. Оскільки кошти на проведення робіт з коригування, експертизи та затвердження ТЕО паспортним бюджетної програми на 2019 рік стало неможливим.

3 якості

1	Рівень виконання заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тачівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації (1 черга)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	22,5	22,4	-0,1
---	---	-------	-------------------------------	------	------	------

2. Рівень виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації в частині коригування проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області 1-а черга" з експертизою	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	5
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Невиконане завдання за показником якості за напрямком "Рівень виконання заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації(1 черга) на 0,1% (21105,3-94049,749х100=22,4)-22,5) де:</p> <p>21105,3- Загальні фактичні касові видатки на виконання заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області з початку ліквідації станом на 31.12.2019 року;</p> <p>94049,749 - Зведена загальна кошторисна вартість заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області за проектом 1-ї черги;</p> <p>22,5-Встановлений рівень виконання заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації (1 черга) за паспортом бюджетної програми на 2019 рік.</p> <p>Причинною невиконання зазначеного показника якості стало неповне використання (досягнута економія) бюджетних коштів за касовими видатками загальногосподарських витрат по утриманню об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства у сумі 68,6тис.грн., які були повернуті до бюджету.</p> <p>Показник якості за напрямком "Рівень виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації в частині коригування проекту ..." було не виконано внаслідок внесених змін до Порядку розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.05.2011 № 45 в частині необхідності обов'язкового здійснення разом з коригуванням проекту також коригування, проведення експертизи та затвердження ТЕО. Оскільки кошти на проведення робіт з коригування, експертизи та затвердження ТЕО паспортом бюджетної програми на 2019 не передбачались, виконання робіт коригування проекту з експертизою, передбачених паспортом бюджетної програми на 2019 рік стало неможливим.</p>				

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Головним, досягнутим результатом у виконанні бюджетної програми у 2019 році є забезпечення 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. В умовах агресивного зростання меж небезпечних зон деформації денної поверхні проводиться постійний моніторинг стану земної поверхні та обсягів затоплення гірничих виробок шахт №№ 7, 8 та 9, а також забезпечено охороною 56-ть гірничих об'єктів підвищеної небезпеки, необхідних в процесі ліквідаційних робіт.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Виконавач обов'язків державного секретаря
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України**

О. О. Черних

(підпис)

(ініціали/інінал, прізвище)

**Директор департаменту
фінансово-господарської діяльності,
головний бухгалтер**

О. А. Бояркіна

(ініціали/інінал, прізвище)

(підпис)

Л. М. Сус-Сус