

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.	Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області	1201080
	(найменування бюджетної програми)	КТКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запобігання поширенню негативних наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру державного рівня

3.2. Завдання бюджетної програми

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

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 №124 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" (із змінами);
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 829-р "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" (із змінами);
 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 05.08.13 № 486 "Про затвердження проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" (1 черга)".

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)		
		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	3 466,0	X	3 466,0	10 235,6	X	10 235,6	4 635,6	X	4 635,6
	ВСЬОГО	3 466,0		3 466,0	10 235,6		10 235,6	4 635,6		4 635,6
	Разом надходжень	3 466,0		3 466,0	10 235,6		10 235,6	4 635,6		4 635,6

(тис. грн.)

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

Код	Найменування	2022 рік (план)						2023 рік (план)	
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Находження із загального фонду бюджету	4 635,6	X		4 635,6	X		4 635,6	4 635,6
	ВСЬОГО	4 635,6			4 635,6			4 635,6	4 635,6
	Разом надходжень	4 635,6			4 635,6			4 635,6	4 635,6

видатки/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 (план)					
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 466,0		3 466,0	4 635,6		4 635,6	4 635,6		4 635,6				4 635,6					4 635,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				5 600,0		5 600,0												
	ВСЬОГО	3 466,0		3 466,0	10 235,6		10 235,6	4 635,6		4 635,6				4 635,6					4 635,6

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено)						2021 рік (план)					
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2																		
	Надання кредитів																		
	ВСЬОГО																		

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (план)						2023 рік (план)					
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 635,6		4 635,6	4 635,6		4 635,6	4 635,6		4 635,6			4 635,6
	ВСЬОГО	4 635,6		4 635,6	4 635,6		4 635,6	4 635,6		4 635,6			4 635,6

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

ККК	Найменування	2022 рік (план)				2023 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	8	6	7	8	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 (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	8	6	7	8	11	9	10	11	11
1	Загальновиборничі витрати по утриманню об'єктів соледружника на час виконання робіт з ліквідації підприємства у поточному році	3 466,0		3 466,0					4 635,6				4 635,6
2	Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів					4 635,6		4 635,6					
3	Розроблення проектно-кошторисної документації (в частині коригування)					5 600,0		5 600,0					
ВСЬОГО		3 466,0		3 466,0		10 235,6		10 235,6		4 635,6			4 635,6

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	8	6	7	8	8
1	Фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський соледружник" Тячівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації	4 635,6		4 635,6		4 635,6		4 635,6	4 635,6
ВСЬОГО		4 635,6		4 635,6		4 635,6		4 635,6	4 635,6

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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Загальновиробничі витрати по утриманню об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства у поточному році	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	3 466,0				4 635,6	
2	Витрати на коригування проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області. I-а черга" з експертизою	тис. грн.	Договір, зведений кошторис			2 002,0			
3	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.	Договір, зведений кошторис			3 598,0			
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	1 930,0					
2	Кількість проведених інструментальних та візуальних спостережень на об'єктах	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0					
3	Кількість об'єктів підвищеної небезпеки на промайданчиках шахт №8 та №9, забезпечених охороною	од.	Внутрішньогосподарський облік	56,0					
4	Площа гірничих об'єктів, що утримується	га	Внутрішньогосподарський облік	54,0				54,0	
5	Кількість скоригованої проектно-кошторисної документації проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області. I-а черга" з експертизою	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт			1,0			
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.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт			1,0			
7	Кількість робіт з відновлення діючих ділянок водовідливної штольні "Тиса"	од.	Кошторис, звітні дані						
8	Кількість відновлювальних шурфів № 19, № 3, № 10	од.	Кошторис, звітні дані						
9	Кількість робіт з ліквідації шурфів №№ 4, 5, 7, 14, 20	од.	Кошторис, звітні дані						
10	Кількість робіт з ліквідації найбільш небезпечних карстових воронок	тис.куб.м	Кошторис, звітні дані						
11	Кількість робіт з ліквідації ствола "Головний" шахти № 8	од.	Кошторис, звітні дані						
12	Кількість робіт з ліквідації ствола "Вентиляційний" шахти № 8	од.	Кошторис, звітні дані						

13	Кількість робіт з ліквідації аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 8	од.	Кошторис, звітні дані
14	Кількість робіт з реконструкції мереж водовідведення с. Солотвино в межах впливу гірничих робіт ДП "Солотвинський солерудник"	м.	Кошторис, звітні дані
15	Кількість робіт з прокладення дороги докарстових воронок, ділянок розробки ґрунту, водойм в карстових воронках	км.	Кошторис, звітні дані
16	Кількість робіт із зведення та розби-рання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призна-чення, передбачених проектом	од.	Кошторис, звітні дані
17	Кількість науково-дослідницьких робіт для здійснення прийнятих у проєкті технічних рішень	од.	Кошторис, звітні дані
18	Кількість моніторингових досліджень в зоні діяльності Солотвинського солерудника	од.	Кошторис, звітні дані
19	Кількість спостережень з авторського та технічного нагляду	од.	Кошторис, звітні дані
20	Кількість комплексів робочої документ-тація за об'єктами проєкту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області	од.	Кошторис, звітні дані
ефективності			
1	Середні витрати одиниці робіт з відновлення діючих ділянок водовідливної штольні "Тиса"	тис.грн.	Кошторис, звітні дані
2	Середні витрати одиниці робіт з відновлення шурфів № 19, № 3, № 10	тис.грн.	Кошторис, звітні дані
3	Середні витрати одиниці робіт з ліквідації шурфів №№ 4, 5, 7, 14, 20	тис.грн.	Кошторис, звітні дані
4	Середні витрати одиниці робіт з ліквідації найбільш небезпечних карстових воронок	тис.грн.	Кошторис, звітні дані
5	Середні витрати одиниці робіт з ліквідації ствола "Іолований" шахти № 8	тис.грн.	Кошторис, звітні дані
6	Середні витрати одиниці робіт з ліквідації ствола "Вентиляційний" шахти № 8	тис.грн.	Кошторис, звітні дані
7	Середні витрати одиниці робіт з ліквідації аварійних поверхневих будівель та споруд шахти № 8	тис.грн.	Кошторис, звітні дані
8	Середні витрати одиниці робіт з реконструкції мереж водовідведення с. Солотвино в межах впливу гірничих робіт ДП "Солотвинський солерудник"	тис.грн.	Кошторис, звітні дані
9	Середні витрати одиниці робіт з прокладення дороги до карстових воронок, ділянок розробки ґрунту, водойм в карстових воронках	тис.грн.	Кошторис, звітні дані
10	Середні витрати одиниці робіт на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміж-ного призначення, передбачених проектом	тис.грн.	Кошторис, звітні дані
11	Середні витрати одиниці науково-дослідницьких робіт для здійснення прийнятих у проєкті технічних рішень	тис.грн.	Кошторис, звітні дані
12	Середні витрати одиниці робіт з моніторингових досліджень в зоні діяльності Солотвинського солерудника	тис.грн.	Кошторис, звітні дані
13	Середні витрати одиниці спостережень з авторського та технічного нагляду	тис.грн.	Кошторис, звітні дані

14 Середні витрати одиниці робіт робочої документації за об'єктами проекту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівсько-го району Закарпатської області

якості				
	відс.	Внутрішньогосподарський облік	22,4	21,2
1 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)				
2 Рівень покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів у 2020 році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
3 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.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	
4 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.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план)				2023 рік (план)	
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Загальновиробничі витрати по утриманню об'єктів солерудника на тис. грн. час виконання робіт з ліквідації підприємства у поточному році		Проектно-кошторисна документація	4635,6	0,0		4 635,6		
продукту									
1	Площа гірничих об'єктів, що утримується	га	Внутрішньогосподарський облік	54,0	0,0		54,0		
2	Кількість робіт з вивозу ПЛ-6 на шахту №8 з небезпечної зони	од.	Кошторисні, звітні дані	0,0	0,0				
3	Кількість робіт з переносу ЦРП рудника №8	од.	Кошторисні, звітні дані	0,0	0,0				
4	Кількість робіт з відновлення діючих ділянок водовідливних штолень "Тиса", "Південна", "Північна" та "Обхідна"	од.	Кошторисні, звітні дані	0,0	0,0				
5	Кількість робіт з відновлення шурфів №№19, 3,10,9,12	од.	Кошторисні, звітні дані	0,0	0,0				
6	Кількість робіт з відновлення русла потічка "Млинський", "Г.луд", "Ізвор"	од.	Кошторисні, звітні дані	0,0	0,0				
7	Кількість робіт з ліквідації найбільш небезпечних карстових воронок	тис.куб.м	Кошторисні, звітні дані	0,0	0,0				
8	Кількість робіт з ліквідації аварійних поверхневих будівель та споруд шахти №8	од.	Кошторисні, звітні дані	0,0	0,0				
9	Кількість засобів моніторингу (реперні станції, гідропостережні свердловини, служба екологів)	од.	Кошторисні, звітні дані	0,0	0,0				
10	Кількість одиниць з виконання науково-дослідницьких робіт для здійснення прийнятих у проєкті технічних	од.	Кошторисні, звітні дані	0,0	0,0				
11	Кількість проведених моніторингових досліджень в зоні діяльності Солотинського солерудника	од.	Кошторисні, звітні дані	0,0	0,0				
12	Кількість виготовлених копій геологічної та маркшейдерської документації на електронних носіях	тис.од.	Кошторисні, звітні дані	0,0	0,0				
13	Кількість спостережень утримання служби замовника(включаючи витрати на технічний нагляд)(2,5%)	од.	Кошторисні, звітні дані	0,0	0,0				
14	Кількість одиниць робочої документації за об'єктами за об'єктами проєкту "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" 2-го та 3-го року ліквідації	од.	Кошторисні, звітні дані	0,0	0,0				
15	Кількість робіт з перезахоронення кладавища з зони зсуву східного схилу карстового провалу шахти №7	га	Кошторисні, звітні дані	0,0	0,0				
16	Кількість робіт з перекриття доступу до недіючих ділянок штолень "Тиса", "Південна" та "Обхідна"	од.	Кошторисні, звітні дані	0,0	0,0				
17	Кількість робіт з прокладання під'їзної автомобільної дороги до нового кладавища протяжністю Солотинського солерудника	км.	Кошторисні, звітні дані	0,0	0,0				
18	Протяжність огороження карстонебезпечної зони ефективності	км.	Кошторисні, звітні дані	0,0	0,0				

1	Середні витрати небезпечної зони	одиниці робіт з виносу ПЛ-6 на шахту №8 з	тис. грн.		
2	Середні витрати	одиниці робіт з переносу ЦРП рудника №8	тис. грн.		
3	Середні витрати	одиниці робіт з відновлення діючих ділянок водовідливних штолень "Тиса", "Південна", "Північна" та "Обхідна"	тис. грн.		
4	Середні витрати	одиниці робіт з відновлення русла потічка "Млинський", "Глод", "Ізвор"	тис. грн.		
5	Середні витрати	одиниці робіт з відновлення шурфів №№19, 3,10,9,12	тис. грн.		
6	Середні витрати	одиниці робіт з ліквідації найбільш небезпечних карстових воронок	тис. грн.		
7	Середні витрати	одиниці робіт з ліквідації аварійних поверхневих будівель та споруд шахти №8	тис. грн.		
8	Середні витрати	одиниці виконаних науково-дослідницьких робіт для здійснення прийнятих у проєкті технічних робіт	тис. грн.		
9	Середні витрати	одиниці робіт проведених моніторингових досліджень в зоні діяльності Солотвинського солерудника	тис. грн.		
10	Середні витрати	одиниці засобу моніторингу (реперні станції, гідропостережні свердловини, служба еколога)	тис. грн.		
11	Середні витрати	виготовлення копій геологічної та маршейдерської документації на електронних носіях	тис. грн.		
12	Середні витрати	робіт з прокладання під'їзної автомобільної дороги до нового кладовища	тис. грн.		
13	Середні витрати	робіт з перезахоронення кладовища з зони зсуву східного схилу карстового провалу шахти №7	тис. грн.		
14	Середні витрати	робіт з прокладання огороження карстонебезпечної зони	тис. грн.		
15	Середні витрати	робіт з перекриття доступу до недіючих ділянок штольні "Тиса", "Південна" та "Обхідна"	тис. грн.		
16	Середні витрати	одного спостереження з утримання служби замовника(включаючи витрати на технічний нагляд) з здійснення авторського та технічного нагляду	тис. грн.		
17	Середні витрати	одиниці робочої документації за об'єктами проєкт "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівської області відповідно до проєктно-кошторисної документації (1 черга)	тис. грн.		
якості					
1	Рівень виконання заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області відповідно до проєктно-кошторисної документації (1 черга)	Внутрішньогосподарський облік	відс.	27,1	0,0 30,1

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
		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
Всього											

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X	X	X	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 затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)	
					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	Колі та яким документом затверджено	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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Головним, досягнутим результатом підприємства у 2019 році є: забезпечення життєдіяльності гірничих виробок у робочому стан шляхом проведення підземних відновлюваних робіт у водовідливних штольнях, які забезпечують гідрогеологічну стабільність смт Солотвино та недопущення руйнування комунальних мереж, існуючої інфраструктури смт Солотвино та загрози життєдіяльності населення селища. В умовах агресивного зростання меж небезпечних зон деформації денної поверхні проводиться постійний моніторинг її стану та обсягів затоплення гірничих виробок шахт №№7,8,9. Крім того, забезпечено

охороною 56-ть об'єктів підвищеної безпеки, необхідних в процесі ліквідаційних робіт.

Очікувані результати у 2020 році: У 2020 році ДП "ВД Солерудліквідація" передбачено провести вкрай необхідні роботи з коригування проекту 1-ї черги вартістю 2002,0 тис. грн. та техніко-економічного обґрунтування з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" вартістю 3598,0 тис. грн. та забезпечити у межах кошторису на покриття планових збитків пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів проведення робіт з ремонту та підтримання гірничих об'єктів у робочому стані, задіяних в процесі ліквідаційних робіт, які пролягають під автоштрадою державного значення. Крім того, з метою недопущення поширення надзвичайної ситуації державного рівня та забезпечення стабільної ситуації, здійснюються постійні спостереження за розвитком ситуації на території гірничого відводу ДП "Солотвинський солерудник". Якісне та своєчасне проведення вказаного комплексу робіт забезпечить очікуваний результат роботи у 2020 році

Обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки: Внаслідок обмеженого фінансування на виконання першочергових робіт проекту ліквідації 1-ї черги у 2013-2020 роках, роботи з локалізації негативних наслідків надзвичайної ситуації не проводились, що призвело до значного її ускладнення та суттєвого зростання площ та об'ємів карстових провалів та воронок на родовищі (на 01.07.2020р. - 5,4 млн.м3) та руйнування інфраструктури смт Солотвино. Крім того, зростання меж безпечних зон деформації денної поверхні призвело до саморуйнування ряду існуючих промислових будівель, споруд, інженерних мереж підприємства, що в свою чергу, поставило під загрозу існуючу інфраструктуру селища та суттєво посилює ризики безпеки життєдіяльності населення. Внаслідок збільшення меж карстового провалу затопленої шахти № 7 та зсувів ґрунту, поширюється гідрогеологічна стабільність смт Солотвино та потребують негайного розташованих під житловими забудовами водовідливних шурфів та штольнь, які забезпечують гідрогеологічну стабільність смт Солотвино та потребують негайного проведення відновлювальних робіт. Їх руйнація призведе до неконтрольованого ускладнення гідрогеологічної ситуації та руйнування житла громадян смт Солотвино. Залишилась невизначеною транскордонна ситуація щодо можливого забруднення насиченими сольовими розсолами вод р. Тиса. Незважаючи на те, що протягом 2016-2019 років фахівцями та коштом ЄС проведені масштабні дослідження, станом на теперішній час українська сторона не має за ними висновків. Дослідження транскордонної ситуації тривають протягом 2020 року. Оскільки проблема залишилась та потребує постійних досліджень і контролю, тому, з метою недопущення розповсюдження негативних наслідків надзвичайної ситуації, необхідні термінові заходи та проведення значних додаткових, не забезпечених доведеними індикативними прогностичними показниками, витрат на 2021 рік та керуючись Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області, затвердженого у межах доведених індикативних прогностичних показників на 2021 рік та керуючись Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області, затвердженого Кабінетом Міністрів від 22 лютого 2012 р. N 124, на 2021 рік у сумі 4635,6 тис. грн. планується виконати наступні роботи, у тому числі за рахунок видатків споживання - 4635,6 тис. грн., які будуть спрямовані на:

- загально - виробничі витрати по утриманню об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства, усього - 4635,6 тис. грн, у тому числі:

- заробітна плата з нарахуваннями - 3899,3 тис. грн.;

- електроенергію, побутове вугілля, ПММ, водопостачання - 372,5 тис. грн.;

- відраджень - 15,9 тис. грн.;

- зв'язок, програмне забезпечення, воснізоване ГРО, дозвільна документація, канцтовари, банківське обслуговування, навчання з охорони праці, медичний огляд працівників - 344,0 тис. грн.;

- податки - 3,9 тис. грн., що дозволить виконувати роботи з підтримання гірничих об'єктів у робочому стані - 636,0 пог.м., з чистки водовідливних каналів штольнь "Тиса" та "Південна" - 512 пог.м., відновлення тимчасового дерев'яного перекриття водовідливних штольнь - 16 рам, 14,2 м3 та 121,3 м2

Крім того, постійно будуть проводитись інструментальні та візуальні спостереження на 15-и об'єктах та забезпечено охороною 56 об'єктів підвищеної безпеки на проммайданчиках шахт № 8 та № 9 та інші роботи.

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			Бюджетні 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	4 235,7	3 466,0							3 466,0	

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

КЕКВ/ ККС	Найменування	2020 рік					2021 рік					(тис. грн.)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний 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 загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 635,6					4 635,6					4 635,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 600,0										
ВСЬОГО		10 235,6					10 235,6	4 635,6				4 635,6

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Почини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
							Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 235,7	3 466,0							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 561,6								
ВСЬОГО		6 797,3	3 466,0							

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	Розпорядження від 03.10.2012 № 829-р "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" (із змінами) Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 17.05.2019 № 112		55 348,4	4 635,6	50 712,8	Внаслідок обмеженого фінансування на виконання першочергових робіт проекту ліквідації 1-ї черги у 2013-2020 роках, роботи з ліквідації негативних наслідків надзвичайної ситуації не проводилися, що призвело до значного її ускладнення та суттєвого зростання площ та об'ємів карстових провалів та воронок на родовищі (на 01.07.2020р. - 5,4млн.м3) та руйнування інфраструктури смт Солотвино. Крім того, зростання меж небезпечних зон деформації донної поверхні призвело до саморушення ряду існуючих промислових будівель, споруд, інженерних мереж підприємства, що в свою чергу, поставило під загрозу існуючу інфраструктуру селища та суттєво послидило безпеку життєдіяльності населення. Внаслідок збільшення меж карстового провалу затопленої шахти № 7 та зсувів ґрунту, поширюється руйнування старого, недіючого, кладовища, а також розташованих під житловими будовами водовід-ливних шурфів та штоль, які забезпечують гідро-геологічну стабільність смт Солотвино та потребують негайного проведення відновлювальних робіт. Їх руйнування призведе до неконтрольованого ускладнення гідрогеологічної ситуації та руйнування житла громадян смт Солотвино. Залишилась невизначеною трансформована ситуація щодо можливого забруднення насиченими сольовими розсолами вод р. Тиса. Незважаючи на те, що протягом 2016-2019рр фахівцями та коштом ЄС проведено масштабні дослідження, станом на теперішній час українська сторона не має за ними висновків. Дослідження трансформованої ситуації тривають протягом 2020 року. Оскільки проблема залишилась та потребує постійних досліджень і контролю, тому, з метою недопущення розповсюдження негативних наслідків надзвичайної ситуації, необхідні термінові заходи та проведення значних додаткових, не забезпечених доведеними індикативними прогнозами показниками, витрат на 2021 рік - 50712,8тис.грн. КЕКВ 2281 - 2 667,3 тис. грн КЕКВ 2610 - 32 458,6 тис. грн КЕКВ 3210 - 15 586,9 тис. грн Додаткові кошти на 2021 рік у зазначеній сумі будуть спрямовані на: - ліквідацію аварійних будівель та споруд ш.№8 у кількості 20 один, вартістю 14673,1 тис.грн.; - відновлення гірничих виробок у кількості 4 одиниць, вартістю 5632,9тис.грн.; - ліквідація найбільш небезпечних карстових воронок у кількості 167,8 тис. м.куб. вартістю 11362,3тис.грн.; - реконструкцію мереж водовідведення протяжністю 2817м. вартістю 3637,7тис.грн. - ліквідація стволів "Головний" та "Вентиляційний" шахти №8 у
---	--	--	----------	---------	----------	--

кількості 2 одиниць вартістю 4720,3 тис. грн. та шурфів №№4, 5, 7, 14, 20 у кількості 2 од. вартістю 390,1 тис. грн.;

- тимчасові автомобільні дороги у кількості 6 км вартістю 1473,0 тис. грн. - витрати на зведення та розбирання тимчасових будівель у кількості 22 одиниці вартістю 3558,5 тис. грн.;

- витрати на проведення НДР у кількості 3 одиниць вартістю 2158,3 тис. грн.;

- витрати на проведення моніторингових досліджень у кількості 2 одиниць вартістю 509,0 тис. грн.;

- технічний та авторський нагляд у кількості 100 одиниць вартістю 1312,8 тис. грн.;

- робоча документація за об'єктами проекту І-І черги у кількості 5 одиниць вартістю 1284,8 тис. грн.

ВСЬОГО	55 348,4	4 635,6	50 712,8
--------	----------	---------	----------

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

У межах доведених індикативних прогнозових показників на 2021 рік та керуючись Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 22 лютого 2012 р. N 124, на 2021 рік у сумі 4635,6 тис. грн.

Кошти будуть спрямовані на:

- загально - виробничі витрати по утриманню об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства, усього-4635,6 тис. грн, у тому числі:

- заробітна плата з нарахуваннями -3899,3 тис. грн.;

- електроенергію, побутове вугілля, ПММ, водопостачання-372,5 тис. грн.;

- відрядження-15,9 тис. грн.;

- зв'язок, програмне забезпечення, воєнізоване ГРО, дозвільна документація, кантовари, банківське обслуговування-344,0 тис. грн.;

- податки-3,9 тис. грн., що дозволить виконувати роботи з підтримання гірничих об'єктів у робочому стані- 636,0 тис. грн.; з чистки водовідливних каналів шtolьні "Тиса" та "Південна"-512 тис. грн.; відновлення тимчасового дерев'яного перекриття водовідливних шtolьні-16 тис. грн., 14,2 м³ та 121,3 м²

Крім того, постійно будуть проводитись інструментальні та візуальні спостереження на 15-и об'єктах та забезпечено охороною 56 об'єктів підвищеної небезпеки на проммайданчиках шахт № 8 та № 9 та інші роботи.

Внаслідок обмеженого фінансування на виконання першочергових робіт проекту ліквідації І-І черги у 2013-2020 роках, роботи з локалізації негативних наслідків надзвичайної ситуації не проводились, що призвело до значного її ускладнення та суттєвого зростання площ та об'ємів карстових провалів та воронок на родовищі (на 01.07.2020р. - 5,4 млн.м³) та руйнування інфраструктури смт Солотвино. Крім того, зростання меж небезпечних зон деформації денної поверхні призвело до саморуйнування ряду існуючих промислових будівель, споруд, інженерних мереж підприємства, що в свою чергу, поставило під загрозу існуючу інфраструктуру селища та суттєво посилило небезпеку життєдіяльності населення. Внаслідок збільшення меж карстового провалів затопленої шахти № 7 та зсувів ґрунту, поширюється руйнування старого, недіючого, складовища, а також розташованих під житловими будовами водовідливних шурфів та шtolьні, які забезпечують гідрогеологічну стабільність смт Солотвино та потребують негайного проведення відновлювальних робіт. Їх руйнація призведе до неконтрольованого ускладнення гідрогеологічної ситуації та руйнування житла громадян смт Солотвино. Залишилась невизначеною транскордонна ситуація щодо можливого забруднення насиченими сольовими розсолами вод р. Тиса. Незважаючи на те, що протягом 2016-2019 років фахівцями та коштом ЄС проведені масштабні дослідження, станом на теперішній час українська сторона не має за ними висновків. Дослідження транскордонної ситуації тривають протягом 2020 року.

У 2020 році планується бути виконані роботи по коригуванню проектно-кошторисної документації ситуації тривають протягом 2020 року.

Реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" з експертизою. З метою недопущення розповсюдження негативних наслідків надзвичайної ситуації, у 2021 році необхідно здійснити заходи (при умові повного фінансування) з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт ДП "Солотвинський солерудник", а саме: ліквідацію аварійних будівель та споруд ш.№8; відновлення гірничих виробок; ліквідацію найбільш небезпечних карстових воронок; реконструкцію мереж водовідведення; ліквідацію стволів "Головний" та

"Вентиляційний" шахти №8 та інше.

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. Корнієнко

(підпис)

(прізвище та ініціали)