

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	120	Міністерство економіки України	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК ДБ)		
2.	1201000	Апарат Міністерства економіки України	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК ДБ)		
3.	1201080	0513 Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення та розвиток економіки України

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
		4 635,6		4 635,6	4 622,7		4 622,7	-12,9		-12,9
Усього										
1	Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів	4635,6		4635,6	4622,7		4622,7	-12,9		-12,9

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

Відхилення касових видатків від запланованих пов'язано з економією бюджетних коштів у сумі 12,3 тис. грн, що утворилась за рахунок зменшення обсягу споживання енергоносіїв через неможливість здійснення ремонтних робіт штольні "Тиса", запланованих на 2023 рік відповідно до виробничої програми підприємства, на проведення яких працівникам підприємства необхідний дозвіл на право присутності в прикордонній зоні від Державної прикордонної служби України, який незважаючи на звернення підприємства протягом року не було надано. Крім того, оплату послуг зв'язку у сумі 0,6 тис. грн здійснено було за рахунок доходів від господарської діяльності підприємства.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 результативні показники			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 продукту

1	Площа гірничих об'єктів, що утримується	га	Внутрішньогосподарський облік	58,7		58,7	58,7		58,7			
---	---	----	-------------------------------	------	--	------	------	--	------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 якості

1	Рівень покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		99,7			-0,3			
---	---	-------	-------------------------------	-----	--	------	--	--	------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від затверджених пов'язано з економією бюджетних коштів у сумі 12,3 тис. грн (на 0,27%), що утворилась за рахунок зменшення обсягу споживання енергоносіїв через неможливість здійснення ремонтних робіт штольні "Тиса", запланованих на 2023 рік відповідно до виробничої програми підприємства, на проведення яких працівникам підприємства необхідний дозвіл на право присутності в прикордонній зоні від Державної прикордонної служби України, який незважаючи на неодноразові звернення підприємства протягом року не було надано та оплати послуг зв'язку у сумі 0,6 тис. грн (на 0,03%) за рахунок доходів від господарської діяльності.

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1201080 на 2023 рік були передбачені видатки у сумі 4 635,6 тис. грн, касові видатки проведені у сумі 4 622,7 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2024 року відсутня.

Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано з економією бюджетних коштів, яка утворилась за рахунок зменшення обсягу споживання енергоносіїв, через неможливість здійснення ремонтних робіт штольні "Тиса", запланованих на 2023 рік відповідно до виробничої програми підприємства, на проведення яких працівникам підприємства необхідний дозвіл на право присутності в прикордонній зоні від Державної прикордонної служби України, який незважаючи на неодноразові звернення підприємства протягом року не було надано та оплати послуг за рахунок доходів від господарської діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В рамках бюджетної програми КПКВК 1201080 протягом 2023 року 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.

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

**Державний секретар Міністерства економіки
України**

Віталій ПЕТРУК

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)