

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	120 (КПКВК ДБ)	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника)				
2.	1201000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування відповідального виконавця)				
3.	1201080 (КПКВК ДБ)	Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області (КФКВК) (найменування бюджетної програми)				
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
<table><tr><td>№ з/п</td><td>Ціль державної політики</td></tr><tr><td>1</td><td>Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища</td></tr></table>			№ з/п	Ціль державної політики	1	Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища					

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 напями 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Усього												-1 439,0	-1 439,0	
1	Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів	4193,8		4193,8	8 244,9		4177,8		-16,0		-16,0			

тис. гривень

року.	5490,1	4067,1	4067,1	-1423,0	-1423,0
2 Розроблення проєктно-кошторисної документації (в частині коригування)	5490,1	4067,1	4067,1	-1423,0	-1423,0

Законом України від 13.04.2020 №553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" було передбачено видатки у сумі 5 600,0 тис грн для проведення проекту контролю документів (в частині коригування) Бюджетні асигнування не використані у повному обсязі у зв'язку із:

- для розроблення проектно-кошторисної документації (в частині корисувачів);
- затримкою в укладанні договору;
 - заборону проведення попередньої оплати у 2020 році (постанова Кабінету Міністрів від 22.07.2020 № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених заходів протипідприємчих заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2") призвело до неможливості здійснення виконання робіт до кінця 2020 року.
- Не завершено роботи з коригування проекту І черги відповідно до укладеного договору від 24.11.2020 №61-55/20, а саме:
- розробку проектно-кошторисної документації ;
 - проведення державної експертизи;
 - комплектацію та передачу проектно-кошторисної документації.

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
I	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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 затрат												

1	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	1978	1978	555	555	-1423	-1423
2	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	3512,1	3512,1	3512,1	3512,1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку із:

- затримкою в укладанні договору;
- заборорою проведення попередньої оплати у 2020 році (постанова Кабінету Міністрів від 22.07.2020 № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2") призвело до неможливості здійснення виконання робіт до кінця 2020 року.
- Не завершено роботи з коригування проекту I черги відповідно до укладеного договору від 24.11.2020 №61-55/20, а саме:
- розробку проектно-кошторисної документації;
- проведення державної експертизи;
- комплектацію та передачу проектно-кошторисної документації.

2 продукт

1	Площа гірничих об'єктів, що утримується	га	Внутрішньогосподарський облік	54	54	54	54		
2	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	1	0,3	0,3	-0,7	-0,7

3	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	1	1
---	---	-----	--	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2. Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку із:

- затримкою в укладанні договору;
- заборогою проведення попередньої оплати у 2020 році (постанова Кабінету Міністрів від 22.07.2020 № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2") призвело до неможливості здійснення виконання робіт до кінця 2020 року.
- Не завершено роботи з коригування проекту 1 черги відповідно до укладеного договору від 24.11.2020 №61-55/20, а саме:
- розробку проектно-кошторисної документації;
- проведення державної експертизи;
- комплектацію та передачу проектно-кошторисної документації.

3 ЯКОСТІ

1	Рівень покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів у 2020 році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	99,6	-0,4
2	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.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	100	28	-72

3 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.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	100	100
--	--------------	---	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення планових показників від фактичних виникло в результаті скорочення обсягів споживання електроенергії та послуг зв'язку із перенесенням терміну виплат допомоги з тимчасової непрацездатності 2-м працівникам, які захворіли наприкінці грудня 2020 року.

Пункт 2. Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку із:

- затримкою в укладанні договору;
- заборорою проведення попередньої оплати у 2020 році (постанова Кабінету Міністрів від 22.07.2020 № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2") призвело до неможливості здійснення виконання робіт до кінця 2020 року.
- Не завершено роботи з коригування проекту 1 черги відповідно до укладеного договору від 24.11.2020 №61-55/20, а саме:
- розробку проектно-кошторисної документації ;
- проведення державної експертизи;
- комплектацію та передачу проектно-кошторисної документації.

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1201080 на 2020 рік були передбачені видатки у сумі 9 683,9 тис грн, касові видатки проведені у сумі 8 244,9 тис гривень.

Відхилення планових показників від фактичних пояснюється:

- скорочення обсягів споживання електроенергії та послуг зв'язку, а також у зв'язку із перенесенням терміну виплат допомоги з тимчасової непрацездатності 2-м працівникам, які захворіли наприкінці грудня 2020 року;
- не завершенням робіт з коригування проекту 1 черги відповідно до укладеного договору від 24.11.2020 №61-55/20, а саме:
 - не завершенням розробки проектно-кошторисної документації;
 - проведення державної експертизи;
 - комплектація та передача проектно-кошторисної документації.

В рамках виконання бюджетної програми 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 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;
- проведення 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)

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

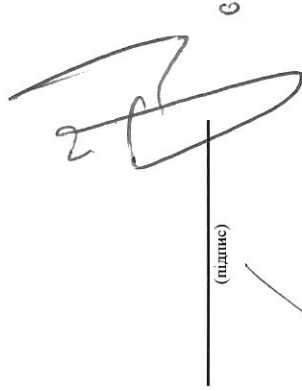
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках бюджетної програми КПКВК 1201080 завершено повний цикл робіт з коригування ТЕО та розпочато роботи з виготовлення коригування проекту 1-ї черги. Крім того, здійснювались роботи з проведенням протягом 2020 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.

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

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України


(підпис)

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(ім'я та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів


(підпис)

Вікторія КОРНІЄНКО

(ім'я та прізвище)