

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство економіки 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)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 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).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)											
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	4 612,6	X	4 612,6	4 635,6	X	4 635,6	4 635,6	X	4 635,6	
	ВСЬОГО	4 612,6		4 612,6	4 635,6		4 635,6	4 635,6		4 635,6	
	Разом надходжень	4 612,6		4 612,6	4 635,6		4 635,6	4 635,6		4 635,6	



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Рожков Олексій Валерійович**

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000009E550000A1F00000

Дійсний з 23.12.2021 14:39:57 по 23.12.2023 14:39:57

Мінекономіки



2122-10/60710-03 від 21.08.2022 20:14

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		X			X		
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

идатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 612,6		4 612,6	4 635,6		4 635,6	4 635,6		4 635,6
ВСЬОГО		4 612,6		4 612,6	4 635,6		4 635,6	4 635,6		4 635,6

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів	4 612,6		4 612,6	4 635,6		4 635,6	4 635,6		4 635,6
ВСЬОГО		4 612,6		4 612,6	4 635,6		4 635,6	4 635,6		4 635,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.1-а черга" з експертизою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			
продукту						
1	Площа гірничих об'єктів, що утримується	га	Внутрішньогосподарський облік	58,7	58,7	
2	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.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт			
ефективності						
1	Середні витрати одиниці робіт 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.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт			
якості						
1	Рівень покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99,5	100,0	100,0
2	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	відс.	Внутрішньогосподарський облік			
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.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт			

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	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

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

2021

Законом України від 15.12.2020 року № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" на 2021 році за бюджетною програмою за КПКВК 1201080 було затверджено обсяг видатків у сумі 4 635,6 тис. грн за напрямом використання бюджетних коштів "Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів", за рахунок яких здійснювалось 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.

В умовах агресивного зростання меж небезпечних зон деформації денної поверхні, силами підприємства поводився постійний моніторинг стану земної поверхні та обсягів затоплення, крім того здійснювались ремонти гірничих виробок шахт №№ 7,8 та 9, а також забезпечено охороною 56-ть гірничих об'єктів підвищеної небезпеки, необхідних в процесі ліквідаційних робіт та інші роботи.

Зокрема, на утримання гірничих об'єктів у 2021 році спрямовані видатки у сумі 4612,6 тис. грн, а саме:

на оплату праці - 3 377,6 тис. грн;

нарахування на оплату праці -774,9 тис. грн;

на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для виконання виробничої програми по виробничій ділянці з ліквідаційних робіт - 183,9 тис. грн;

на оплату послуг - 39,5 тис. грн;

на відрядження - 6,7 тис. грн;

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 222,7 тис. грн;

на інші поточні видатки (витрати на екологічний податок та податок на землю) - 7,3 тис. гривень.

Отже у 2021 році державним підприємством "Виробнича дирекція з ліквідації Солотвинського солерудника" було здійснено найбільш необхідні заходи з подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня що дозволило забезпечити недопущення неконтрольованого руйнування комунальних мереж та існуючої інфраструктури, а також зменшити загрозу життєдіяльності населення селища Солотвино.

2022

Законом України від 02.12.2021 року № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" на 2022 рік за бюджетною програмою за КПКВК 1201080 затверджено обсяг видатків у сумі 4 635,6 тис. грн за напрямом використання бюджетних коштів "Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів", що не забезпечує у повному обсязі проведення всіх необхідних робіт та дозволяє виконувати тільки роботи з підтримання гірничих об'єктів у робочому стані, які будуть спрямовані:

на оплату праці - 3316,5 тис. грн;

нарахування на оплату праці -777,3 тис. грн;

на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для виконання виробничої програми по виробничій ділянці з ліквідаційних робіт - 129,0 тис. грн;

на оплату послуг - 58,4 тис. грн;

на відрядження - 4,5 тис. грн;

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 329,6 тис. грн;

на оплату послуг навчання з охорони праці, електробезпеки - 6,8 тис. грн;

на інші поточні видатки (витрати на екологічний податок, податок на землю) - 13,5 тис. гривень.

Слід зазначити, що протягом 2021-2022 років так і не було збільшено обсяг видатків за бюджетною програмою КПКВК 1201080 на видатки розвитку за КЕКВ 3210 "Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)" на суму 1 423 тис. грн на завершення 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 у кількості 1 одиниця.

Тому очікуваним результатом у виконанні бюджетної програми у 2022 році є забезпечення робочої спроможності гірничих об'єктів та недопущення подальших руйнувань комунальних мереж та існуючої інфраструктури, завершення роботи з коригування проекту 1-ї черги, в разі додаткового виділення коштів на ці цілі. 2023

Відсутність достатнього фінансування протягом останніх дев'яти років на виконання безпосередньо заходів з подолання наслідків надзвичайної ситуації та обмежене фінансування умовно-постійних, загально-виробничих витрат з утримання гірничих об'єктів у незростаючому обсязі протягом останніх трьох років, незважаючи на інфляцію 2020-2022 років у розмірі 28,9%, не дозволяє у повному обсязі проводити роботи з підтримання гірничих об'єктів у належному стані, що створює реальну загрозу руйнації на території гірничих робіт в смт Солотвино об'єктів державного значення та інфраструктури селища.

Тому, з метою недопущення зазначеного, існує нагальна потреба збільшення поточних видатків на покриття планових збитків з утримання гірничих об'єктів на 2023 рік у сумі 516,9 тис.гривень.

Додаткові поточні видатки необхідні :

на оплату праці - 410,8 тис.грн.; нарахування на оплату праці -36,4 тис. грн; відрядження - 8,8 тис. грн;

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 46,0 тис. грн; інші поточні видатки (витрати на екологічний податок, податок на землю) - 14,9 тис. гривень.

Додаткові капітальні видатки необхідні на завершення 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 у кількості 1 одиниця. Відсутність розробленого та затвердженого в установленому порядку відкоригованого проекту 1-ї черги унеможливує виконання заходів за бюджетною програмою КПКВК 1201080 та призведе до втрати актуальності скоригованого ТЕО, розробленого у 2020 році та схваленого наказом Мінекономіки від 30.12.2020 № 2824-20.

У разі не виділення додаткових коштів на завершення вищезазначеного коригування у 2023 році, фінансування в подальшому, буде можливе лише за напрямом "Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів", що стане причиною не ефективного витрачання бюджетних коштів. Тому, вкрай необхідним є передбачення за бюджетною програмою КПКВК 1201080 видатків розвитку за КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".

Разом на 2023 рік необхідно додатково 1 939,9 тис. гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 635,6	4 612,6						4 612,6
ВСЬОГО		4 635,6	4612,6						4612,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
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				4 635,6
ВСЬОГО		4 635,6				4 635,6	4 635,6				4 635,6

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 635,6	4 612,6					
ВСЬОГО		4 635,6	4 612,6					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом 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 граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів	п.3, п. 4 Постанови КМУ від 22.02.2012 №124	5 152,5	4 635,6	516,9	КЕКВ 2610 - 516,9 тис. грн, В умовах нестабільної гідрогеологічної ситуації на території впливу гірничих робіт у 2023 році підприємством будуть проведені заходи, які необхідно вжити для усунення наслідків надзвичайної ситуації та продовжити роботи з підтримання гірничих об'єктів у належному стані,

для забезпечення яких необхідні додаткові видатки, а саме:
на оплату праці - 410,8 тис.грн.; нарахування на оплату праці -36,4 тис. грн; відрядження - 8,8 тис. грн;
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 46,0 тис. грн; інші поточні видатки (витрати на екологічний податок, податок на землю) - 14,9 тис. гривень.

2	Розроблення проектно-кошторисної документації	п. 4 Постанови КМУ від 22.02.2012 №124	1 423,0	1 423,0	КЕКВ 3210 - 1423,0 тис. грн Внаслідок недостатності фінансування на виконання першочергових робіт проекту ліквідації 1-ї черги у 2013-2021 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 (станом на 31.12.2020 року загальний об'єм карстових провалів склав-5,4 млн куб м). З метою усунення наслідків надзвичайної ситуації у 2023 році планується провести роботи із завершення 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 у кількості 1од.-1423,0 тис. грн.
ВСЬОГО			6 575,5	4 635,6	1 939,9

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

За граничним обсягом бюджетних призначень в сумі 4 635,6 тис. грн передбачених на 2023 рік, бюджетні зобов'язання можливо здійснити виключно за напрямом "Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів".
Бюджетні зобов'язання на 2023 рік за іншими напрямками, передбаченими ТЕО та проектом 1-ї черги, але не забезпечені граничним обсягом у сумі 1939,9 тис грн можливо здійснити, якщо на них будуть передбачені додаткові бюджетні призначення .

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Виконувач обов'язків державного
секретаря Міністерства економіки
України

Олексій РОЖКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту
фінансово-господарської
діяльності, головний бухгалтер

Вікторія КОРНІЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)