

**Інформація про досягнення
головним розпорядником коштів державного бюджету
запланованої мети, завдань та результативних показників
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)	0513 Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Запобігання поширенню негативних наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру державного рівня

5. 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

6. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 1-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
---	---	----------	----------------------------	--------	--------	--------

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;
- заборонаю 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 завершенню 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.

2 продукт

1	Площа гірничих об'єктів, що утримується	га	Внутрішньогосподарський облік	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. І-а черга" з експертизою	од.	Договір, зведений кошторис, акти виконаних робіт	1	0,3	0,3
						-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

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;
- заборонаю 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
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, а також у 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 посилення 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.

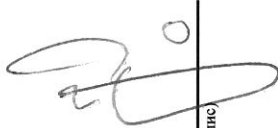
Не завершено роботи з коригування проекту 1 черги відповідно до укладеного договору від 24.11.2020 №61-55/20, а саме:

- розробку проектно-кошторисної документації;
- проведення державної експертизи;
- комплектацію та передачу проектно-кошторисної документації.

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань 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 штольних 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.

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

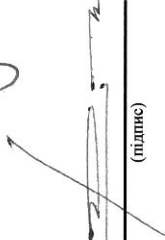


(підпис)

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів



(підпис)

Вікторія КОРНІЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)