

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 РІК

1.	1200000	Міністерство економіки України	
	(КПКВ ДБ)		(найменування головного розпорядника коштів)
2.	1201000	Апарат Міністерства економіки України	
			(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1201080	0513	Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Відновлення та розвиток економіки України

Мета бюджетної програми:

Запобігання поширенню негативних наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру державного рівня

Завдання бюджетної програми:

- 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

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	4 635,6	4 635,6	4 622,7	0,0	-12,9
у т. ч.: загальний фонд	4 635,6	4 635,6	4 622,7	0,0	-12,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Петрук Віталій Вікторович**

Сертифікат **4FD4BFDE9E1BAF3A04000000298F00009ECE0100**

Дійсний з **19.04.2023 9:24:22** по **19.04.2025 9:24:22**

Мінекономіки



2122-10/12 від 29.02.2024 19:59

4. Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів, всього	4 635,6	4 635,6	4 622,7	0,0	-12,9
у т. ч.: загальний фонд	4 635,6	4 635,6	4 622,7	0,0	-12,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення фактичних 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 неодноразові 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.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	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
2610	4 635,6	0,0	4 635,6	0,0	4 622,7	0,0	0,0	0,0	-12,9	0,0
Всього	4 635,6	0,0	4 635,6	0,0	4 622,7	0,0	0,0	0,0	-12,9	0,0

Кількість змін до плану 0, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Обсяг бюджетних призначень за бюджетною програмою КПКВК 1201080 протягом поточного року не змінювався.

У 2023 році для забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів на підставі звернень ДП "ВД "Солерудліквідація" до плану використання бюджетних коштів підприємства було внесено 2 зміни за рахунок економії видатків за статтями витрат на електроенергію та відрядження, яка утворилась за результатами проведених тендерних процедур було перерозподілено на інші статті витрат, а саме:

- на оплату праці для забезпечення виконання виробничої програми з ремонту підземних гірничих виробок;
- на оплату водопостачання та водовідведення;
- на оплату податку на землю у повному обсязі.

Відхилення фактичних 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 неодноразові 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.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

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

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
4. Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів					
Площа гірничих об'єктів, що утримується (га)	58,7	58,7	58,7	0,0	0,0
Рівень покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів (відс.)	100,0	100,0	99,7	0,0	-0,3
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення фактичних показників від запланованих 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.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2022 рік (факт за рік, що передує звітному)			2023 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів									
Площа гірничих об'єктів, що утримується (га)	58,7	58,7		58,7	58,7		0,0	0,0	
Рівень покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів (відс.)	99,6	99,6		99,7	99,7		0,1	0,1	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Динаміка покращення результативного показника якості "Рівень покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів" у 2023 році на 0,1% у порівнянні з 2022 роком фактично відображає економію бюджетних коштів у сумі 12,3 тис. грн, отриману 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. Крім того, оплату послуг зв'язку у сумі 0,6 тис. грн здійснено було за рахунок доходів від господарської діяльності підприємства.									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Зміни до структури напрямів використання бюджетних коштів не вносились.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи у 2023 році не проводились		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

В рамках бюджетної програми КПКВК 1201080 протягом 2022-2023 років 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 шахтах №№ 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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Забезпечення видатками на заходи з 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.	Ефективне використання бюджетних асигнувань відповідно до планових призначень в межах бюджетної програми.

Державний секретар Міністерства економіки України

(підпис)

Віталій ПЕТРУК

(ім'я та прізвище)