

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	1200000	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	1201000	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 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:

Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища

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	9 683,9	8 244,9	5 048,3	-1 439,0
у т. ч.: загальний фонд	4 635,6	9 683,9	8 244,9	5 048,3	-1 439,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів, всього		4 635,6	4 193,8	4 177,8	-441,8	-16,0
у т. ч.: загальний фонд		4 635,6	4 193,8	4 177,8	-441,8	-16,0
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Розроблення проектно-кошторисної документації (в частині коригування), всього		0,0	5 490,1	4 067,1	5 490,1	-1 423,0
у т. ч.: загальний фонд		0,0	5 490,1	4 067,1	5 490,1	-1 423,0
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Законом України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" було передбачено видатки у сумі 5 600,0 тис грн для розроблення проектно-кошторисної документації (в частині коригування).

Бюджетні асигнування не використані у повному обсязі у зв'язку із тим, що відповідно до постанови 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" у 2020 році було заборонено здійснювати попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, внаслідок чого незавершено роботи з коригування проекту і черги, що в свою чергу призвело до невиконання умов договору від 24.11.2020 №61-55/20 і відповідно до незавершення робіт.

Відхилення між запланованими та фактичними показниками виникло за рахунок економії бюджетних коштів, що утворилась в результаті скорочення обсягів споживання електроенергії та послуг зв'язку.

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 від факту		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	4 193,8	0,0	4 177,8	0,0	-441,8	0,0	-16,0	0,0
3210	0,0	0,0	5 490,1	0,0	4 067,1	0,0	5 490,1	0,0	-1 423,0	0,0
Всього	4 635,6	0,0	9 683,9	0,0	8 244,9	0,0	5 048,3	0,0	-1 439,0	0,0

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Законом України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" було передбачено видатки у сумі 5 600,0 тис грн для розроблення проектно-кошторисної документації (в частині коригування).

Бюджетні асигнування не використані у повному обсязі у зв'язку із тим, що відповідно до постанови 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" у 2020 році було заборонено здійснювати попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, внаслідок чого незавершено роботи з коригування проекту і черги, що в свою чергу призвело до невиконання умов договору від 24.11.2020 №61-55/20 і відповідно до незавершення робіт.

Відхилення між запланованими та фактичними показниками виникло за рахунок економії бюджетних коштів, що утворилась в результаті скорочення обсягів споживання електроенергії та послуг зв'язку.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

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 заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками 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
1. Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів					
Площа гірничих об'єктів, що утримується (га)	54,0	54,0	54,0	0,0	0,0
Рівень покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів у 2020 році	100,0	100,0	99,6	0,0	-0,4
(відс.)					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення планових показників від фактичних виникло в результаті скорочення обсягів споживання електроенергії та послуг зв'язку, а також у зв'язку із перенесенням виплат лікарняних 2-м працівникам, які захворіли наприкінці грудня 2020 року.					
2. Розроблення проектно-кошторисної документації (в частині коригування)					

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.)	1 978,0	555,0	1 978,0	-1 423,0
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.)	3 512,1	3 512,1	3 512,1	0,0
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.)	1,0	0,3	1,0	-0,7
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.)	1,0	1,0	1,0	0,0
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.)	100,0	28,0	100,0	-72,0
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.)	100,0	100,0	100,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Законом України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" було передбачено видатки у сумі 5 600,0 тис грн для розроблення проектно-кошторисної документації (в частині коригування). У 2020 році в рамках реалізації бюджетної програми КПКВК 1201080 "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" (далі -КПКВК 1201080) було заплановано видатки на загальну суму 5 490,1 тис гривень для здійснення робіт з коригування техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) вартістю 3 512,1 тис грн та коригування проекту 1-ї черги вартістю 1978,0 тис грн "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області 1-а черга" з експертизою. Відкриті торги на ProZorro із закупівлі робіт "Коригування ТЕО 1-ї черги" були розпочаті Замовником з 14.05.2020 року, а їх відміна за відсутності достатньої кількості учасників призвела до необхідності 05.06.2020 почати процедуру повторно, тому зобов'язання на виконання робіт з коригування ТЕО виникли після укладання договору з 13.07.2020 року.				

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.)	0,0			28,0	28,0	28,0	28,0
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.)	0,0			1,0	1,0	1,0	1,0
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.)	0,0			0,3	0,3	0,3	0,3
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.)	0,0			3 512,1	3 512,1	3 512,1	3 512,1

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.)	0,0			555,0	555,0	555,0	
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.)	0,0			100,0	100,0	100,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому							
Загальновиборничі витрати по утриманню об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства у поточному році (тис.грн.)	3 466,0	3 466,0	0,0			-3 466,0	
Протяжність діючих ділянок підземних штолень "Тиса", "Східна" та "Південна" та технологічно пов'язаних з ними шурфів, на яких проведено роботи з підтримання їх у робочому стані (тис.пог.м)	1,9	1,9	0,0			-1,9	
Кількість проведених інструментальних та візуальних спостережень на об'єктах (од.)	15,0	15,0	0,0			-15,0	
Кількість об'єктів підвищеної небезпеки на проммайданчиках шахт №8 та №9, забезпечених охороною (од.)	56,0	56,0	0,0			-56,0	

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 (1 черга) (відс.)	22,4	22,4	0,0	-22,4
Пояснення щодо динаміки результативних показників В 2020 році відсутні показники 2019 року				

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Головним, досягнутим результатом у виконанні бюджетної програми у 2019 році є забезпечення 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 безпечних зон деформації денної поверхні проводяться постійний моніторинг стану земної поверхні та обсягів затоплення гірничих виробок шахт №№ 7,8 та 9, а також забезпечено охороною 56-ть гірничих об'єктів підвищеної безпеки, необхідних в процесі ліквідаційних робіт.

У 2020 році в рамках бюджетної програми КІПКВК 1201080 завершено повний цикл робіт з коригування ТЕО та розпочато роботи з виготовлення коригування проекту 1-ї черги.

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

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

В рамках бюджетної програми КІПКВК 1201080 завершено повний цикл робіт з коригування ТЕО та розпочато роботи з виготовлення коригування проекту 1-ї черги. Крім того, 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 безпеки, необхідних в процесі ліквідаційних робіт, дозволили забезпечити недопущення неконтрольованого руйнування комунальних мереж та існуючої інфраструктури, а також зменшення загрози життєдіяльності населення селища Солотвино.

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, погодження 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;
 - проведено 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. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N 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

Костянтин МАРЄВИЧ

(ім'я та прізвище)

(підпис)