

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
	(КПЄВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1201000	Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
	(КПЄВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1201480	0441 Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд
	(КПЄВК ДБ)	(КФЄВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Стратегічна ціль	
1	Створення умов для економічної незалежності	

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
58113,0		58113,0	55586,9		55586,9	-2526,1		-2526,1

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Утримання дирекції Комбінату, працівників бази комплексування устаткування та приладів, об'єктів незавершеного будівництва Комбінату та забезпечення їх охорони		2	3	4	5	6	7	8	9
				58113,0		58113,0	55586,9		55586,9	-2526,1

-2526,1

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Касові видатки ДП "Дирекція ГЭКБОР" за 2018 рік становлять 55 586,9 тис. гривень, що на 2 526,1 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складає 95,7 відсотка річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року пояснюється:

- зменшенням загальної чисельності працівників комбінату та працівників управління - проведенням заходів з оптимізації штатної чисельності шляхом ліквідації структурних підрозділів, скороченням чисельності працівників та звільненням працівників в зв'язку із потісненням умов праці - 498 тис. грн.
- економією коштів, що утворилась внаслідок укладення договорів на придбання товарів - 184,2 тис. грн.
- поглибленням частини заборгованості за електроенергію та придбанням ПММ за рахунок власних коштів - 1290,5 тис. грн.
- зменшенням кількості звернень працівників Комбінату до Пенсійного фонду за призначенням пільгової пенсії - 11,1 тис. грн.
- економією коштів при сплаті Земельного податку - 542,3 тис. грн. (проведено розрахунки зі сплати земельного податку, термін оплати якої настав на дату закриття бюджетного року)

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

тис. гривень

8. 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)			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	Загальна площа землі на якій розташовані об'єкти незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію	га	Державні акти на користування земельними ділянками	1940		1940	1940		1940			
2	Кількість об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію, що охороняється	од.	Внутрішній облік	888		888	869		869	-19		-19
3	Кількість працівників комбінату	чол.	Штатний розпис	531		531	425		425	-106		-106
4	Кількість працівників управління комбінату	чол.	Штатний розпис	65		65	55		55	-10		-10

5	Виконання зобов'язань з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, земельного податку, виплата пільгових пенсій і допомоги, заробітної плати та нарахуваннями на неї, використання товарів і послуг	тис. грн.	Внутрішній облік	27237	27237	25208,9	25208,9	-2028,1	-2028,1
---	---	-----------	------------------	-------	-------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється:

- зменшення об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва, з яких 6 об'єктів внаслідок руйнування втратили характеристики об'єктів, а 13 об'єктів внаслідок визнання їх непридатними до подальшого використання, демонтовані і списані;
- зменшення чисельності працівників у результаті проведення заходів з оптимізації штатної чисельності шляхом ліквідації структурних підрозділів, скорочення чисельності працівників та звільнення працівників в зв'язку із погіршенням умов праці (встановленням 3-ден. робочого тижня для працівників, які працюють за 8-год. графіком роботи);
- виконанням зобов'язань в неповному обсязі, оскільки:

- 1) частина зобов'язань була погашена власними коштами підприємства (електроенергія, паливно-мастильні матеріали),
- 2) податок на землю був погашений в обсязі коштів, термін оплати яких настав на кінець року.
- 3) при оформленні договорів на придбання товарно-матеріальних цінностей постачальником були надані знижки.

2 продукту

1	Кількість заходів, направлених на збереження об'єктів комбінату	од.	Внутрішній облік	9	9	9	9		
---	---	-----	------------------	---	---	---	---	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 якості

1	Забезпечення охорони об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію	відс.	Внутрішній облік	100	100	100			
---	---	-------	------------------	-----	-----	-----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, визначені паспортом бюджетної програми, в цілому виконані.
Відхилення деяких фактичних показників затрат від запланованих в сторону зменшення, пояснюється наступним:

1. зменшенням кількості об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію, що охороняється, з яких:
 - 6 об'єктів внаслідок руйнування втратили характеристики об'єктів, що було виявлено і зафіксовано в ході проведення аудиторської перевірки Управлінням східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області ;
 - 13 об'єктів внаслідок визнання їх непридатними до подальшого використання, демонтовані і списані;
2. зменшенням загальної чисельності працівників комбінату та працівників управління - проведенням заходів з оптимізації штатної чисельності шляхом ліквідації структурних підрозділів, скороченням чисельності працівників та звільненням працівників в зв'язку із потрійним збільшенням умов праці (встановлення 3-денного робочого тижня на 2019 рік для працівників, які працюють за 8-год. графіком роботи, що в свою чергу відображається на низькому рівні заробітної плати) .
3. виконанням зобов'язань в неповному обсязі, пояснюється:
 - зменшенням загальної чисельності працівників комбінату та працівників управління - проведенням заходів з оптимізації штатної чисельності шляхом ліквідації структурних підрозділів, скороченням чисельності працівників та звільненням працівників в зв'язку із потрійним збільшенням умов праці - 498 тис. грн.
 - економією коштів, що утворилась внаслідок укладення договорів на придбання товарів - 184,2 тис. грн.
 - поташенням частини заборгованості за електроенергію та придбанням ПІММ за рахунок власних коштів (з метою не допущення припинення діяльності підприємства) - 1290,5 тис. грн.
 - зменшенням кількості звернень працівників Комбінату до Пенсійного фонду за призначенням пільгової пенсії - 11,1 тис. грн.
 - економією коштів при сплаті Земельного податку - 542,3 тис. грн. (проведено розрахунки зі сплати земельного податку, термін оплати якої настав на дату закриття бюджетного року)

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

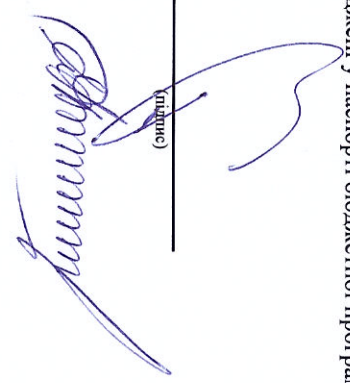
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділення бюджетних асигнувань у 2018 році дало можливість ДП "Дирекція ГЗЖКОР" в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, визначених напрямками бюджетної програми.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України**



(підпис)

**Директор департаменту фінансової роботи та
господарського забезпечення, головний
бухгалтер**

(підпис)

О. Ю. Перевезенцев

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. А. Бояркіна

(ініціали/ініціал, прізвище)