

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	260 (КПКВК ДБ)	Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України (найменування головного розпорядника)
2.	2601000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України (найменування відповідального виконавця)
3.	2601020 (КПКВК ДБ)	0441 Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення вітчизняної промисловості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення життєдіяльності та збереження об'єктів Комбінату.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та забезпечення охорони об'єктів Комбінату

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього	23 850,0		23 850,0	23 850,0		23 850,0			
1	Утримання дирекції Комбінату, працівників бази комплектування, устаткування та приладів, об'єктів незавершеного будівництва Комбінату та забезпечення їх охорони	23850,0		23850,0	23850,0		23850,0			

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

тис. гривень

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

9. 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 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	Загальна площа землі, на якій розташовані об'єкти незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію	га	Державні акти на користування земельними ділянками	1939,8		1939,8	1883,1		1883,1	-56,7		-56,7
2	Кількість об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію, що охороняється	од.	Внутрішній облік	869		869	215		215	-654		-654
3	Кількість працівників комбінату	чол.	Штатний розпис	365		365	348		348	-17		-17
4	Кількість працівників управління комбінату	чол.	Штатний розпис	43		43	42		42	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника "Загальна площа землі, на якій розташовані об'єкти незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію" здійснено на підставі рішень органу місцевого самоврядування "Про припинення ДП "Дирекція КГЗКОР" права постійного користування земельною ділянкою" від 09.02.2021 № 240 - 2,8919 га, від 30.07.2021 № 1371 - 0,25 га, від 05.11.2021 № 2293 - 53,5796 га.

Значення показника "Кількість об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію, що охороняється" зменшилось на підставі безоплатної передачі з державної у комунальну власність Долинської міської територіальної громади об'єктів соціально-комунальної інфраструктури на підставі рішень від 03.12.2021 №№ 2333, 2334, 2335, 2336, на підставі продажу частини майна згідно Плану санації на прилюдних торгах 20.12.2021 р.

Зменшення показників "Кількість працівників Комбінату" та "Кількість працівників управління Комбінату" пояснюється скороченням штатних одиниць у зв'язку зі звільненням працівників та виведенням зі штату незаповнених вакансій.

2 продукту

1	Кількість заходів, направлених на збереження об'єктів комбінату	шт.	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
---	--	-------	------------------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
х галузей промисловості України

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники, визначені паспортом бюджетної програми, виконані з урахуванням реалізації заходів, передбачених Планом санації підприємства. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням цільового використання.

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

Міністр

(підпис)

Павло РЯБІКІН

(ім'я та прізвище)