

Звіт про виконання паспорта 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.	1201480 (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	Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення життєдіяльності 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	5	6	7	8	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 зсмлі, на який розташовані об'єкти незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію	га	Державні акти на користування земельними ділянками	1940	1940	1939,8	1939,8	1939,8	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
---	--	----	--	------	------	--------	--------	--------	------	------	------	------

2	Кількість об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію, що охороняється	од.	Внутрішньогосподарський облік	869	869	869	869	869				
3	Кількість працівників комбінату	чол.	Штатний розпис	399	399	365	365	365	-34	-34	-34	-34
4	Кількість працівників управління комбінату	чол.	Штатний розпис	50	50	43	43	43	-7	-7	-7	-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення планових показників від фактичних даних пояснюється зменшенням площі відповідно до рішення органу місцевого самоврядування від 08.05.2020 № 1318 "Про припинення ДП "Дирекція КГЗКОР" права постійного користування земельною ділянкою".

Пункт 3. та 4. Відхилення планових показників від фактичних даних відбулося за рахунок проведення умов праці (встановлення 3-денного робочого тижня для працівників, які працюють за 8-год. графіком роботи, що в свою чергу відображається на низькому рівні заробітної плати).

2 продукту

2	Кількість заходів, направлених на збереження об'єктів комбінату	од.	Внутрішньогосподарський облік	9	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.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100	100				
---	---	-------	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

З метою виконання результативних показників запланованих паспортом бюджетної програми з урахуванням видатків, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", за бюджетною програмою КПКВК 1201480 "Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд", ДП "Дирекція КГЗКОР" здійснено заходи з оптимізації штатної чисельності шляхом оптимізації структурних підрозділів. Крім того, ДП "Дирекція КГЗКОР" відповідно до рішення органу місцевого самоврядування від 08.05.2020 № 1318 "Про припинення ДП "Дирекція КГЗКОР" права постійного користування земельною ділянкою" зменшено загальну площу землі, на якій розташовані об'єкти незавершеного будівництва комбінату та введені в експлуатацію.

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.

ДП "Дирекція КГЗКОР" є єдиним виробником та постачальником послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, підприємств та установ м. Долинська (20 тис. населення). Виділення бюджетних асигнувань у 2020 році дало можливість ДП "Дирекція КГЗКОР" частково забезпечити проведення заходів щодо екологічної безпеки, зокрема стійкого стану греблі з метою уникнення руйнування та затоплення 5-ти населених пунктів.

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

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів

Вікторія КОРНІЄНКО

(підпис)

(ім'я та прізвище)