

Інформація про досягнення
головним розпорядником коштів державного бюджету
запланованої мети, завдань та результативних показників
бюджетної програми на 2020 рік

1.	120	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1201000	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1201480	0441 Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення життєдіяльності Комбінату

5. Завдання бюджетної програми

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

6. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 який розташовані об'єкти незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію	га	Державні акти на користування земельними ділянками	1940		1940	1939,8		1939,8	-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			
3	Кількість працівників комбінату	чол.	Штатний розпис	399		399	365		365	-34		-34
4	Кількість працівників управління комбінату	чол.	Штатний розпис	50		50	43		43	-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 заходів з оптимізації штатної чисельності шляхом скорочення чисельності працівників та звільнення працівників у зв'язку із погіршенням 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 продукт				
2	Кількість заходів, направлених на збереження об'єктів комбінату	ол.	Внутрішньогосподарський 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.	Внутрішньогосподарський облік	100 100 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми.
- ДП "Дирекція КГЗКОР" є єдиним виробником та постачальником послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, підприємств та установ м. Долиньська (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.

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

(підпис)

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності -начальник управління фінансів

(підпис)

Вікторія КОРНІЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)