

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

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) (КФКВК)	0441 Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для економічної незалежності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності 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
1	Утримання дирекції Комбінату, працівників бази комплектування, устаткування та приладів, об'єктів незавершеного будівництва Комбінату та забезпечення їх охорони	29350,0		29350,0	29350,0		29350,0			29350,0
Усього		29 350,0		29 350,0	29 350,0		29 350,0			29 350,0

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

8. Видатки (надані кредити) 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)			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 загат

1	Загальна площа землі на який розташований об'єкти незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію	га	Державні акти на користування земельними ділянками	1940	1940	1940	1940	1940	1940			
2	Кількість об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію, що охороняється	од.	Внутрішній облік	869		869	869		869			
3	Кількість працівників комбінату	чол.	Штатний розпис	409		409	399		399	-10		-10
4	Кількість працівників управління комбінату	чол.	Штатний розпис	49		49	50		50	1		1
5	Виконання зобов'язань з оплати комунальних послуг та енергоносія, використання товарів і послуг	тис. грн.	Внутрішній облік	3316,8		3316,8	3316,8		3316,8			3316,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника 3. "Кількість працівників комбінату" пояснюється проведенням заходів з оптимізації штатної чисельності шляхом скорочення чисельності працівників та звільненням 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).

Збільшення показника 4. "Кількість працівників управління комбінату" пояснюється необхідністю введення спеціаліста до служби канцелярії не збільшуючи загальної кількості працівників комбінату.

2 продукту

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники, визначені паспортом бюджетної програми виконані в повному обсязі.

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.

Виділення бюджетних асигнувань у 2019 році дало можливість ДП "Дирекція КГЗКОР" в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, визначених напрямками бюджетної програми.

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

Виконавач обов'язків державного секретаря
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України

О. О. Черних

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту
фінансово-господарської діяльності,
головний бухгалтер

О. А. Бояркіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)