

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	1200000	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	1201000	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1201480	0441 Забезпечення життєдіяльності гірничо-збагачувального комбінату окислених руд
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища

Мета бюджетної програми:

Забезпечення життєдіяльності Комбінату

Завдання бюджетної програми:

1) Утримання та забезпечення охорони об'єктів Комбінату

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінками	Факт	Відхилення плану зі змінками від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінками (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	23 850,0	23 850,0	23 850,0	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	23 850,0	23 850,0	23 850,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Утримання дирекції Комбінату, працівників бази комплектування устаткування та приладів, об'єктів незавершеного будівництва Комбінату та забезпечення їх охорони, всього									
у т. ч.: загальний фонд		23 850,0		23 850,0		23 850,0		23 850,0	
спеціальний фонд		0,0		0,0		0,0		0,0	

Пояснення щодо відхилень:

Для забезпечення виконання результативних показників, передбачених 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 структурних підрозділів, зокрема і штатної чисельності.
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.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	23 850,0	0,0	23 850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23 850,0	0,0
Всього	23 850,0	0,0	23 850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23 850,0	0,0

Кількість змін до плану , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Прятою 2020 року зміни до розпису не вносились.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість			
	на початок звітного року		на кінець звітного року		на початок звітного року		на кінець звітного року	
	року	з неї прострочена	всього	з неї прострочена	року	всього	з неї прострочена	
1	2		3	4	5	6	7	
Всього за бюджетною програмою								

[illegible]

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
Кількість працівників управління комбінату (чол.)	50,0	50,0	43,0	0,0	-7,0
Загальна площа землі, на якій розташовані об'єкти незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію (га)	1 940,0	1 940,0	1 939,8	0,0	-0,2
Кількість об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію, що охороняється (од.)	869,0	869,0	869,0	0,0	0,0
Кількість працівників комбінату (чол.)	399,0	399,0	365,0	0,0	-34,0
Кількість заходів, направлених на збереження об'єктів комбінату (од.)	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0
Забезпечення охорони об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
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". Крім того, за рахунок проведення заходів з оптимізації штатної чисельності відбулось скорочення чисельності 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).					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)				2020 рік (факт за звітний рік)				Відхилення (+/-)		
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Всього	2	3	4	Всього	5	6	7			
1									8	9	10
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому											
Кількість працівників управління комбінату (чол.)	50,0	50,0			43,0	43,0			-7,0	-7,0	
Загальна площа землі, на якій розташовані об'єкти незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію (га)	0,0	0,0			1 939,8	1 939,8			1 939,8		
Кількість об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію, що охороняється (од.)	869,0	869,0			869,0	869,0			0,0	0,0	
Кількість працівників комбінату (чол.)	399,0	399,0			365,0	365,0			-34,0	-34,0	
Загальна площа землі на якій розташовані об'єкти незавершеного будівництва комбінату та введених в експлуатацію (га)	3 880,0	3 880,0	1 940,0	1 940,0	0,0	0,0			-3 880,0		
Виконання зобов'язань з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, використання товарів і послуг (тис.грн.)	6 633,6	6 633,6	3 316,8	3 316,8	0,0	0,0			-6 633,6		
Кількість заходів, направлених на збереження об'єктів комбінату (од.)	9,0	9,0			9,0	9,0			0,0	0,0	
Забезпечення охорони об'єктів нерухомого майна незавершеного будівництва та введених в експлуатацію (відс.)	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		0,0	0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників											

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

За підсумками виконання основна мета та основні завдання бюджетної програми у 2020 році виконано.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи у звітному періоді не здійснювались		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

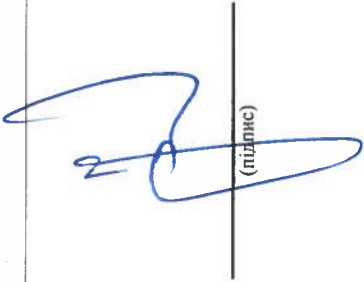
ДП "Дирекція КГЗКОР" є єдиним виробником та постачальником послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, підприємств та установ м. Долинська (20 тис. населення). Виділення бюджетних асигнувань у 2020 році дало можливість ДП "Дирекція КГЗКОР" частково забезпечити проведення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

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Забезпечення планування видатків бюджетної програми, виходячи з необхідності реалізації заходів з життєдіяльності комбінату	Здійснення заходів щодо збільшення обсягу видатків з урахуванням потреб Дирекції КГЗКОР

Державний секретар

Костянтин МАРЄВИЧ



(підпис)

(ім'я та прізвище)