

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0,0	396,0	396,0	0,0	469,4	469,4	0,0	73,4	73,4
	в т. ч.									
1.	затрат									
	Витрати, пов'язані з орендою та передприватизаційною роботою	0,0	247,0	247,0	0,0	316,7	316,7	0,0	69,7	69,7
	Витрати на оплату комунальних послуг	0,0	109,0	109,0	0,0	132,0	132,0	0,0	23,0	23,0
	Витрати, пов'язані з претензійно-позовною роботою	0,0	396,0	396,0	0,0	20,7	20,7	0,0	-375,3	-375,3
Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямку надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна; внаслідок підвищення ціни на комунальні послуги; за рахунок здійснення представництва інтересів держави прокураторою в суді										
2.	продукту									
	Кількість придбаних предметів та матеріалів	0	750	750	0	1935	1935	0	1185	1185
	Кількість придбаних інших послуг	0	8	8	0	14	14	0	6	6
	Кількість придбаних комунальних послуг	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямку надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна										
3.	ефективності									
	Середні видатки одиниці придбаних предметів та матеріалів	0,0	329,33	329,33	0,0	163,65	163,65	0,0	-165,68	-165,68
	Середні видатки одиниці придбаних інших послуг	0,0	30,90	30,90	0,0	22,60	22,60	0,0	-8,3	-8,3
	Середні видатки одиниці придбаних комунальних послуг	0,0	54,50	54,50	0,0	66,00	66,00	0,0	11,5	11,5
Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління, що дало можливість закупити більше предметів, матеріалів послуг; внаслідок підвищення ціни на комунальні послуги										
4.	якості									
	Відсоток вчасно придбаних предметів та матеріалів	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток вчасно придбаних комунальних та інших послуг	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0,0	256,3	256,3	0,0	469,4	469,4	0,0%	83,1%	83,1%
	в т. ч.									
1.	затрат									
	Обсяг витрат на виконання функціональних повноважень управління та власні потреби	0,00	256,3	256,3	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	Витрати, пов'язані з орендою та передприватизаційною роботою	0,0	0,0	0,00	0,0	316,7	316,7	0,0%	0,0%	0,0%
	Витрати на оплату комунальних послуг	0,0	0,0	0,00	0,0	132,0	132,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Витрати, пов'язані з претензійно-позовною роботою	0,0	0,0	0,00	0,0	20,7	20,7	0,0%	0,0%	0,0%
2.	продукту									
	Кількість виданих та опрацьованих рахунків на оплату та актів надання послуг щодо оренди комунального майна	0	1700	1700	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Кількість отриманих та опрацьованих первинних документів щодо оренди майна та документів, пов'язаних з передприватизаційною роботою	0	50	50	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

	Кількість придбаних предметів та матеріалів	0	0	0	0	1935	1935	0,0%	0,0%	0,0%
	Кількість придбаних інших послуг	0	0	0	0	14	14	0,0%	0,0%	0,0%
	Кількість придбаних комунальних послуг	0	0	0	0	2	2	0,0%	0,0%	0,0%
3.	ефективності									
	Середні видатки на видані та опрацьовані рахунки на оплату та акти наданих послуг щодо оренди комунального майна	0,0	136,93	136,93	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Середні видатки на отримані та опрацьовані первинні документи щодо оренди майна та документи, пов'язані з передприватизаційною роботою	0,0	3,87	3,87	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Середні видатки одиниці придбаних предметів та матеріалів	0,0	0,0	0,0	0,0	163,65	163,65	0,0%	0,0%	0,0%
	Середні видатки одиниці придбаних інших послуг	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	22,6	0,0%	0,0%	0,0%
	Середні видатки одиниці придбаних комунальних послуг	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	66,0	0,0%	0,0%	0,0%
4.	якості									
	Відсоток вчасно виданих та опрацьованих рахунків та актів	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Відсоток вчасно опрацьованих первинних документів щодо оренди та передприватизаційної підготовки	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Відсоток вчасно придбаних предметів та матеріалів	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Відсоток вчасно придбаних комунальних та інших послуг	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0%	0,0%	0,0%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2023 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.
Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Основною метою роботи управління комунальної власності Кропивницької міської ради є здійснення раціонального та ефективного управління комунальним майном Кропивницької міської територіальної громади для забезпечення надходження коштів у запланованих обсягах за рахунок передачі об'єктів нерухомості в оренду, приватизації майна комунальної власності та громадянами, громадянками квартир (будинків), житлових приміщень (кімнат) у гуртожитках

ефективності бюджетної програми:

Ця бюджетна програма направлена на ефективне управління об'єктами комунальної власності, у т. ч. на передачу в оренду об'єктів комунального майна та відчуження комунального майна з метою виконання планових показників надходження коштів від оренди та відчуження комунального майна, що є джерелом поповнення міського бюджету. Так, у 2023 році від оренди комунального майна до бюджету Кропивницької міської територіальної громади перераховано 4 020,0 тис. грн при плані надходження 2 904,0 тис. грн, від відчуження комунального майна до бюджету Кропивницької міської територіальної громади перераховано 2 486,9 тис. грн при плані надходження 1 300,0 тис. грн та від приватизації громадянами та громадянками квартир (будинків), житлових приміщень (кімнат) у гуртожитках перераховано коштів до бюджету 23,5 тис. грн при плані надходження 27,0 тис. грн.

корисності бюджетної програми:

Одним з головних завдань бюджетної програми є забезпечення надходження коштів до бюджету Кропивницької міської територіальної громади у запланованих обсягах за рахунок передачі в оренду об'єктів нерухомості комунальної власності міста та приватизації (відчуження) об'єктів нерухомості та квартир (будинків), житлових приміщень (кімнат) у гуртожитках.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Ця бюджетна програма у наступних роках забезпечить поповнення бюджету Кропивницької міської територіальної громади за рахунок передачі об'єктів комунальної власності в оренду та відчуження комунального майна та квартир (будинків), житлових приміщень (кімнат) у гуртожитках.

Головний бухгалтер

(підпис)

Яніна БЕДІНСЬКА