

(тис. грн)										
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Фактична штатна чисельність протягом звітного року не змінювалась										

2.	продукту									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	850	0	850	1449	0	1449	599	0	599
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	25	0	25	39	0	39	14	0	14
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди та приватизації, наказів з питань управління комунальної власності	124	0	124	337	0	337	213	0	213
У порівнянні із затвердженими показниками різниця виникла у зв'язку з тим, що з 2018 року позовні заяви, ухвали, рішення та постанови судів почали реєструватися в журналі вхідної документації; із надходженням від комунальних підприємств міста Кропивницького більшої кількості листів для винесення на розгляд Міської ради та Виконавчого комітету питання щодо списання основних засобів та передачі їх з балансу на баланс іншій установі; із більшою кількістю укладених договорів оренди та додаткових угод на продовження оренди, а також із підготовкою наказів щодо звільнення та стажування працівників управління.										
3.	ефективності									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	121,4	0	121,4	207,0	0	207	85,6	0	85,6
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на 1 працівника	3,6	0	3,6	5,6	0	5,57	1,97	0	1,97
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди та приватизації, наказів з питань управління комунальної власності на 1 працівника	17,7	0	17,7	48,14	0	48,14	30,44	0	30,44
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	267,3	0	267,3	267,29	0	267,29	-0,01	0	-0,01
Навантаження у середньому на 1 працівника управління комунальної власності за усіма результативними показниками продукту збільшилось майже на 80 відсотків.										

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)	1280,2	0	1280,2	1871,0	0	1871,00	146,1%		146,1%
	Видатки у порівнянні із попереднім періодом зросли на 146,1% у зв'язку із зростанням посадових окладів працівникам управління відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 363 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268" та у зв'язку із підвищенням цін на комунальні послуги.									
	в т. ч.									
	напряму використання бюджетних коштів									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1010,3	0	1010,3	1440,7	0	1440,7	42,6%	0%	42,6%
	Використання товарів і послуг	269,8	0	269,8	430,3	0	430,3	59,5%	0%	59,5%
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	7	0	7	7	0	7	0,0%	0%	0,0%
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	850	0	850	0	0	0	0,0%	0%	0,0%
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	0	0	0	1449	0	1449	0,0%	0%	0,0%

	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	23	0	23	39	0	39	69,6%	0%	69,6%
	Кількість підготовлених листів, розпоряджень, наказів з питань управління комунальної власності	922	0	922	0	0	0	0,0%	0%	0,0%
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди та приватизації, наказів з питань управління комунальної власності	0	0	0	337	0	337	0,0%	0%	0%
3. ефективності										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	121,4	0	121,4	0	0	0	0%	0%	100%
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	0	0	0	207	0	207	0%	0%	100%
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на 1 працівника	3,3	0	3,3	5,57	0	5,57	68,8%	0%	68,8%
	Кількість підготовлених листів, розпоряджень, наказів з питань управління комунальної власності на 1 працівника	131,7	0	131,7	0	0	0	0%	0%	100%
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди та приватизації, наказів з питань управління комунальної власності на 1 працівника	0	0	0	48,14	0	48,14	0%	0%	100%
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	182,9	0	182,9	267,29	0	267,29	46,1%	0%	46,1%

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 касових видатків від планового показника							
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 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних послуг, своєчасна виплата заробітної плати.

ефективності бюджетної програми:

Працівниками управління розроблено нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, а саме: підготовлено та винесено на розгляд міської ради 6 рішень, підготовлено та винесено на розгляд виконавчого комітету 16 рішень та підготовлено 17 розпоряджень міського голови. Управлінням отримано та опрацьовано 1449 документа, з них 68 контрольних карток і 1381 листів, заяв, звернень громадян. Підготовлено та опрацьовано 337 документа, а саме: 237 розпоряджень управління щодо оренди та 100 наказів управління комунальної власності.

корисності бюджетної програми:

Основним завданням управління комунальної власності є реалізація місцевої політики у сфері управління комунальною власністю. Управління комунальної власності Кіровоградської міської ради здійснює функції щодо обліку, оренди та приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері комунальної власності" забезпечить виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності.

Головний бухгалтер

(підпис)

Я. Бедлінська