

(тис. грн.)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	34,6	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	34,6	х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження	757,7		
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	757,7	764,1	6,4
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року		28,2	
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень		28,2	
2.2	інших надходжень			

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)	430,0	890,7	1320,7	430,0	764,1	1194,1	0,0	-126,6	-126,6
	в т. ч.									
Здійснення повноважень з питань надання в оренду нерухомого майна комунальної власності та правовий захист об'єктів комунальної власності (забезпечення функціонування спецбюджетного відділу)										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	0	3	3	0	3	3	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання управління	0	632,7	632,7	0	641,1	641,1	0	8,4	8,4
Оптимізація та ефективна робота управління у напрямку надання нежитлових приміщень в оренду										
2.	продукту									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	0	364	364	0	621	621	0	257	257
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна	0	53	53	0	237	237	0	184	184
	Кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями: комунальними підприємствами (крім ЖЕО), бюджетні організації, установи, заклади (охорони здоров'я, освіти, культури)	0	45	45	0	67	67	0	22	22
	Кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень, що належать до комунальної власності	0	280	280	0	280	280	0	0	0
	Кількість поданих позовних заяв про стягнення заборгованості по орендній платі н/ж приміщень, ЦМК, про визначення спадщини відумерлою, про розірвання договорів оренди та щодо зняття арешту майна	0	25	25	0	25	25	0	0	0
Протягом звітного періоду надійшла більша кількість звернень від бюджетних організацій, установ, закладів (охорони здоров'я, освіти, культури) в наслідок чого було надано більше погоджень на укладання договорів оренди зазначеними орендодавцями. Належним чином проводилось досудове врегулювання спорів щодо сплати заборгованості сплати орендної плати орендарями у вигляді переговорів.										
3.	ефективності									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	0	121,3	121,3	0	207	207	0	85,7	85,7
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна на 1 працівника	0	17,7	17,7	0	79	79	0	61,3	61,3
	Кількість погоджень для укладання договорів на 1 працівника	0	15	15	0	22	22	0	7	7
	Кількість проведених перевірок на 1 працівника	0	93,3	93,3	0	93,3	93,3	0	0	0
	Кількість поданих позовів на 1 працівника	0	8,3	8,3	0	8,3	8,3	0	0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	0	86,7	86,7	0	257,7	257,7	0	171	171

4.	якості									
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наказів у їх загальній кількості	0	100	100	0	170,6	170,6	0	70,6	70,6
	Відсоток вчасно наданих погоджень для укладення договорів у їх загальній кількості	0	100	100	0	148,89	148,89	0	48,89	48,89
	Відсоток вчасно проведених перевірок у їх загальній кількості	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Відсоток задоволених позовів у їх загальній кількості	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Здійснення повноважень з питань приватизації комунального майна (забезпечення функціонування спецбюджетного відділу)										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання управління	0	258,0	258,0	0	123,0	123,0	0	-135,0	-135,0
Відсутність потенційних покупців на участь через систему "ProZorro.Продажі" в аукціоні (I тур) з продажу об'єктів комунальної власності.										
2.	продукту									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	0	243	243	0	414	414	0	171	171
	Кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень	0	12	12	0	12	12	0	0	0
	Кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень	0	30	30	0	23	23	0	-7	-7
Враховуючи, що 07.03.2018 року набув чинності Закон України "Про приватизацію державного і комунального майна", яким передбачено, що приватизація об'єкта вважається завершеною з моменту його продажу і оформлюється наказом відповідного органу приватизації. Тому, виникла необхідність підготовки наказів про завершення приватизації об'єктів, що і спричинило перевиконання запланованих показників кількості підготовлених наказів. Крім того, для продажу з аукціону об'єктів малої приватизації нормами даного Закону утворюється аукціонна комісія шляхом видання наказу. Тому при підготовці об'єкта до продажу з аукціону була відповідним наказом створена аукціонна комісія та окремим наказом затверджені умови продажу.										
3.	ефективності									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	0	121,5	121,5	0	207,0	207,0	0	85,5	85,5
	Кількість укладених договорів на 1 працівника	0	6	6	0	6	6	0	0	0
	Кількість підготовлених наказів на 1 працівника	0	12	12	0	18,5	18,5	0	6,5	6,5
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	0	129,0	129,0	0	61,5	61,5	0	-67,5	-67,5
4.	якості									
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наказів у їх загальній кількості	0	100	100	0	170,37	170,37	0	70,37	70,37
	Відсоток вчасно укладених договорів	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Відсоток вчасно підготовлених наказів	0	100	100	0	154,17	154,17	0	54,17	54,17
Фінансова допомога на утримання і збереження приміщення, що належить до комунальної власності м. Кропивницького										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на утримання і збереження приміщення, що належить до комунальної власності м. Кропивницького	430,0	0	430,000	430,000	0	430,00	0	0	0
2.	продукту									
	Кількість наданих послуг: вода і водовідведення, електроенергія, теплопостачання, утримання приміщення	4	0	4	4	0	4	0	0	0
3.	якості									
	Відсоток вчасно наданих послуг	100	0	100	100	0	100	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	462,3	462,3	430,0	764,1	1194,1	0,0%	65,3%	65,3%
	в т. ч.									
Здійснення повноважень з питань надання в оренду нерухомого майна комунальної власності та правовий захист об'єктів комунальної власності (забезпечення функціонування спецбюджетного відділу)										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	0	3	3	0	3	3	0%	0%	100%
	Обсяг витрат на утримання управління	0	302,9	302,9	0	641,1	641,1	0%	111,7%	111,7%
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	0	364	364	0	0	0	0%	0%	0%
	Кількість підготовлених листів, розпоряджень	0	395	395	0	0	0	0%	0%	0%
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	0	0	0	0	621,0	621,0	0%	0%	0%
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна	0	0	0	0	237,0	237,0	0%	0%	0%
	Кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями: комунальними підприємствами (крім ЖЕО), бюджетні організації, установи, заклади (охорони здоров'я, освіти, культури)	0	55	55	0	67	67	0%	21,8%	21,8%
	Кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень, що належать до комунальної власності	0	312	312	0	280	280	0%	-10,3%	-10,3%
	Кількість поданих позовних заяв про стягнення заборгованості по орендній платі н/ж приміщень, ЦМК, про визначення спадщини відумерлою, про розірвання договорів оренди та щодо зняття арешту майна	0	17	17	0	25	25	0%	47,1%	47,1%
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	0	121,3	121,3	0	0	0	0%	0%	0%
	Кількість підготовлених листів, розпоряджень на 1 працівника	0	131,7	131,7	0	0	0	0%	0%	0%
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	0	0	0	0	207	207	0%	0%	0%
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна на 1 працівника	0	0	0	0	79	79	0%	0%	0%
	Кількість погоджень для укладання договорів на 1 працівника	0	18,3	18,3	0	22	22	0%	20,2%	20,2%
	Кількість проведених перевірок на 1 працівника	0	104	104	0	93	93	0%	-10,6%	-10,6%

	Кількість поданих позовів на 1 працівника	0	5,7	5,7	0	8,3	8,3	0%	45,6%	45,6%
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	0	101,0	101,0	0	213,7	213,7	0%	111,6%	111,6%
4.	якості									
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наказів у їх загальній кількості	0	91	91	0	170,6	170,6	0%	79,6%	79,6%
	Відсоток вчасно наданих погоджень для укладення договорів у їх загальній кількості	0	105,8	105,8	0	148,9	148,9	0%	43,1%	43,1%
	Відсоток вчасно проведених перевірок у їх загальній кількості	0	104	104	0	100	100	0%	-4%	-4%
	Відсоток задоволених позовів у їх загальній кількості	0	17	17	0	100	100	0%	83%	83%
Здійснення повноважень з питань приватизації комунального майна (забезпечення функціонування спеціального відділу)										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	0	2	2	0	2	2	0%	0%	100%
	Обсяг витрат на утримання управління	0	126,5	126,5	0	123	123	0%	-2,8%	-2,8%
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	0	243	243	0	0	0	0%	0%	0%
	Кількість підготовлених листів, розпоряджень	0	263	263	0	0	0	0%	0%	0%
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	0	0	0	0	414	414	0%	0%	0%
	Кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень	0	14	14	0	12	12	0%	-14,3%	-14,3%
	Кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень	0	23	23	0	37	37	0%	60,9%	60,9%
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	0	121,5	121,5	0	0	0	0%	0%	0%
	Кількість підготовлених листів, розпоряджень на 1 працівника	0	131,5	131,5	0	0	0	0%	0%	0%
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	0	0	0	0	207	207	0%	0%	0%
	Кількість укладених договорів на 1 працівника	0	7	7	0	6	6	0%	-14,3%	-14,3%
	Кількість підготовлених наказів на 1 працівника	0	11,5	11,5	0	18,5	18,5	0%	60,9%	60,9%
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	0	171,8	171,8	0	61,5	61,5	0%	-64,2%	-64,2%
4.	якості									
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наказів у їх загальній кількості	0	121,5	121,5	0	170,4	170,4	0%	48,9%	48,9%
	Відсоток вчасно укладених договорів	0	93,3	93,3	0	100	100	0%	6,7%	6,7%
	Відсоток вчасно підготовлених наказів	0	76,7	76,7	0	154,2	154,2	0%	77,5%	77,5%
Фінансова допомога на утримання і збереження приміщення, що належить до комунальної власності м. Кропивницького										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на утримання і збереження приміщення, що належить до комунальної власності м. Кропивницького	0	0	0	430,0	0	430,0	0%	0%	100%

2.	продукту									
	Кількість наданих послуг: вода і водовідведення, електроенергія, теплопостачання, утримання приміщення	0	0	0	4	0	4	0%	0%	100%
3.	якості									
	Відсоток вчасно наданих послуг	0	0	0	100	0	100	0%	100%	100%

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:

Основною метою роботи управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького є реалізація єдиної державної політики з питань орендних відносин комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького та відчуження комунального майна.

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 2018 році від оренди комунального майна до міського бюджету перераховано 7 498,7 тис. грн. при плані надходження 7 409,9 тис. грн. та від відчуження комунального майна до міського бюджету перераховано 2 281,8 тис. грн. при плані надходження 4 042,0 тис. грн. (недовиконання пов'язано з відсутністю потенційних покупців на участь через систему "ProZorro.Продажі" в аукціоні з продажу об'єкта комунальної власності незавершеного будівництва.

корисності бюджетної програми:

Одним з головних завдань бюджетної програми є забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету міста Кропивницького у запланованих обсягах за рахунок передачі в оренду та приватизації (відчуження) об'єктів нерухомості комунальної власності міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Ця бюджетна програма у наступних роках забезпечить поповнення міського бюджету за рахунок передачі об'єктів комунальної власності в оренду та відчуження комунального майна.

Головний бухгалтер

(підпис)

Я. Бедлінська