

(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
	Видатки (надані кредити)	2046,6	0,0	2046,6	2031,5	0,0	2031,5	-15,1	0,0	-15,1
	в т. ч.									
<i>Забезпечення діяльності управління комунальної власності</i>										
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	1200	0	1200	1570	0	1570	370	0	370
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	25	0	25	58	0	58	33	0	33
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності	200	0	200	277	0	277	77	0	77
У порівнянні із затвердженими показниками різниця виникла у зв'язку з тим, що у 2019 році: збільшилось звернення громадян до судів першої, апеляційної та касаційної інстанції судів загальної юрисдикції, що напряду не залежить від діяльності управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького; відбулось надходження більшої кількості листів від комунальних підприємств міста Кропивницького для винесення на розгляд Міської ради та Виконавчого комітету питання щодо списання основних засобів та передачі їх з балансу на баланс іншій установі; збільшилась кількість укладених договорів оренди та додаткових угод на продовження оренди.										
3.	ефективності									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	171,4	0,0	171,4	224,3	0,0	224,3	52,9	0,0	52,9
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на 1 працівника	3,6	0,0	3,6	8,3	0,0	8,3	4,7	0,0	4,7
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності на 1 працівника	28,6	0,0	28,6	39,6	0,0	39,6	11,0	0,0	11,0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	292,4	0,0	292,4	290,2	0,0	290,2	-2,2	0,0	-2,2
Навантаження у середньому на 1 працівника управління комунальної власності за усіма результативними показниками продукту збільшилось майже на 35 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)	1871,0	0,0	1871,0	2031,5	0,0	2031,5	8,6%	0,0%	8,6%
	Видатки у порівнянні із попереднім періодом зросли на 8,6% у зв'язку із незначним підвищенням складових оплати праці управління та у зв'язку із підвищенням цін на комунальні послуги.									
	в т. ч.									
Забезпечення діяльності управління комунальної власності										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	7	0	7	7	0	7	0,0%	0,0%	0,0%
2.	продукту									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	1449	0	1449	1570	0	1570	8,4%	0,0%	8,4%

	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	39	0	39	58	0	58	48,7%	0,0%	48,7%
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності	337	0	337	277	0	277	-17,8%	0,0%	-17,8%
3.	ефективності									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	207,0	0,0	207,0	224,3	0,0	224,3	8,4%	0,0%	8,4%
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на 1 працівника	5,6	0,0	5,6	8,3	0,0	8,3	48,2%	0,0%	48,2%
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності на 1 працівника	48,1	0,0	48,1	39,6	0,0	39,6	-17,7%	0,0%	-17,7%
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	267,3	0,0	267,3	290,2	0,0	290,2	8,6%	0,0%	8,6%

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 2019 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 3 рішення, підготовлено та винесено на розгляд виконавчого комітету 32 рішення та підготовлено 23 розпоряджень міського голови.

Управлінням отримано та опрацьовано 1570 документа, з них 242 контрольних карток і 1328 листів, заяв, звернень громадян. Підготовлено та опрацьовано 277 документів, а саме: 196 розпоряджень управління щодо оренди та 81 наказ управління комунальної власності.

корисності бюджетної програми:

Основним завданням управління комунальної власності є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності. 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