

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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)	1089,7	812,0	1901,7	1089,7	1172,8	2262,5	0,0	360,8	360,8
	в т. ч.									
Забезпечення приватизації комунального майна										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання спеціального відділу управління	0,0	294,0	294,0	0,0	360,1	360,1	0,0	66,1	66,1
Оптимізація та ефективна робота управління у напрямку приватизації комунального майна										
2.	продукту									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	0	360	360	0	449	449	0	89	89
	Кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень	0	9	9	0	16	16	0	7	7
	Кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень	0	24	24	0	47	47	0	23	23
Фактична кількість укладених договорів купівлі-продажу об'єктів комунальної власності міста Кропивницького перевищує затвержені результативні показники у зв'язку з тим, що надійшли додаткові заяви від орендарів на приватизацію комунального майна. У зв'язку із збільшеною кількістю об'єктів, які готувались до приватизації та були приватизовані, виникло перевиконання запланованих показників кількості підготовлених наказів.										
3.	ефективності									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0,0	180,0	180,0	0,0	224,5	224,5	0,0	44,5	44,5
	Кількість укладених договорів на одного працівника	0,0	4,5	4,5	0,0	8,0	8,0	0,0	3,5	3,5
	Кількість підготовлених наказів на одного працівника	0,0	12,0	12,0	0,0	23,5	23,5	0,0	11,5	11,5
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці спеціального відділу управління	0,0	147,0	147,0	0,0	180,0	180,0	0,0	33,0	33,0
4.	якості									
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наказів у їх загальній кількості	0,0	100,0	100,0	0,0	124,7	124,7	0,0	24,7	24,7
	Відсоток вчасно укладених договорів	0,0	100,0	100,0	0,0	177,8	177,8	0,0	77,8	77,8
	Відсоток вчасно підготовлених наказів	0,0	100,0	100,0	0,0	195,8	195,8	0,0	95,8	95,8
Надання в оренду нерухомого майна комунальної власності та правовий захист об'єктів комунальної власності										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	0	3	3	0	3	3	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання спеціального відділу управління	0,0	518,0	518,0	0,0	812,7	812,7	0,0	294,7	294,7
Оптимізація та ефективна робота управління у напрямку надання нежитлових приміщень в оренду										

2.	продукту									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	0	500	500	0	673	673	0	173	173
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна	0	50	50	0	196	196	0	146	146
	Кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями: комунальними підприємствами (крім ЖЕО), бюджетні організації, установи, заклади (охорони здоров'я, освіти, культури)	0	50	50	0	52	52	0	2	2
	Кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень, що належать до комунальної власності	0	290	290	0	290	290	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	8	8	0	8	8	0	0	0

Обсяг кореспонденції було збільшено у зв'язку з необхідністю повернення до комунальної власності колишнього готелю "Київ" та ЦМК ДКП ТМ "Кіровоградтеплоенерго". Збільшена кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна виникла у зв'язку з передачею в оренду окремих приміщень в будівлі колишнього готелю "Київ" по вул. В. Перспективна, 50. Кількість погоджень укладання договорів оренди збільшилась у зв'язку з тим, що за звітний період укладено більшу кількість договорів оренди комунального майна.

3.	ефективності									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0,0	166,7	166,7	0,0	224,3	224,3	0,0	57,6	57,6
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна на одного працівника	0,0	16,7	16,7	0,0	65,3	65,3	0,0	48,6	48,6
	Кількість погоджень для укладання договорів на одного працівника	0,0	16,7	16,7	0,0	17,3	17,3	0,0	0,6	0,6
	Кількість проведених перевірок на одного працівника	0,0	96,7	96,7	0,0	96,7	96,7	0,0	0,0	0,0
	Кількість поданих позовів на одного працівника	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці спеціального відділу управління	0,0	172,7	172,7	0,0	270,9	270,9	0,0	98,2	98,2
4.	якості									
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наказів у їх загальній кількості	0,0	100,0	100,0	0,0	134,6	134,6	0,0	34,6	34,6
	Відсоток вчасно наданих погоджень для укладання договорів у їх загальній кількості	0,0	100,0	100,0	0,0	104,0	104,0	0,0	4,0	4,0
	Відсоток вчасно проведених перевірок у їх загальній кількості	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток задоволених позовів у їх загальній кількості	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Фінансова допомога на утримання і збереження приміщення по вул. Архітектора Паученка, 41/26, що належить до комунальної власності м. Кропивницького										
1. затрат										
Обсяг видатків на утримання і збереження приміщення по вул. Архітектора Паученка, 41/26, що належить до комунальної власності м. Кропивницького	1089,7	0,0	1089,7	1089,7	0,0	1089,7	0,0	0,0	0,0	
2. продукту										
Кількість наданих послуг: вода і водовідведення, електроенергія, тепlopостачання, утримання приміщення	4	0	4	4	0	4	0	0	0	
3. якості										
Відсоток вчасно наданих послуг	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	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)	430,0	764,1	1194,1	1089,7	1172,8	2262,5	153,4%	53,5%	206,9%
	в т. ч.									
Забезпечення приватизації комунального майна										
1. затрат										
Кількість штатних одиниць	0	2	2	0	2	2	0%	0%	0%	
Обсяг витрат на утримання спеціального відділу управління	0,0	123,0	123,0	0,0	360,1	360,1	0,0%	192,8%	192,8%	
2. продукту										
Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	0	414	414	0	449	449	0,0%	8,5%	8,5%	
Кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень	0	12	12	0	16	16	0,0%	33,3%	33,3%	
Кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень	0	37	37	0	47	47	0,0%	27,0%	27,0%	
3. ефективності										
Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0,0	207,0	207,0	0,0	224,5	224,5	0,0%	8,5%	8,5%	
Кількість укладених договорів на одного працівника	0,0	6,0	6,0	0,0	8,0	8,0	0,0%	33,3%	33,3%	
Кількість підготовлених наказів на одного працівника	0,0	18,5	18,5	0,0	23,5	23,5	0,0%	27,0%	27,0%	
Витрати на утримання однієї штатної одиниці спеціального відділу управління	0,0	61,5	61,5	0,0	180,0	180,0	0,0%	192,7%	192,7%	
4. якості										
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наказів у їх загальній кількості	0,0	170,4	170,4	0,0	124,7	124,7	0,0%	-26,8%	-26,8%	
Відсоток вчасно укладених договорів	0,0	100,0	100,0	0,0	177,8	177,8	0,0%	77,8%	77,8%	
Відсоток вчасно підготовлених наказів	0,0	154,2	154,2	0,0	195,8	195,8	0,0%	27,0%	27,0%	

Надання в оренду нерухомого майна комунальної власності та правовий захист об'єктів комунальної власності

1. затрат										
	Кількість штатних одиниць	0	3	3	0	3	3	0%	0%	0%
	Обсяг витрат на утримання спеціального відділу управління	0,0	641,1	641,1	0,0	812,7	812,7	0,0%	26,8%	26,8%
2. продукту										
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	0	621	621	0	673	673	0,0%	8,4%	8,4%
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна	0	237	237	0	196	196	0,0%	-17,3%	-17,3%
	Кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями: комунальними підприємствами (крім ЖЕО), бюджетні організації, установи, заклади (охорони здоров'я, освіти, культури)	0	67	67	0	52	52	0,0%	-22,4%	-22,4%
	Кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень, що належать до комунальної власності	0	280	280	0	290	290	0,0%	3,6%	3,6%
	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	8	8	0,0%	-68,0%	-68,0%
3. ефективності										
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	0,0	207,0	207,0	0,0	224,3	224,3	0,0%	8,4%	8,4%
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна на одного працівника	0,0	79,0	79,0	0,0	65,3	65,3	0,0%	-17,3%	-17,3%
	Кількість погоджень для укладання договорів на одного працівника	0,0	22,0	22,0	0,0	17,3	17,3	0,0%	-21,4%	-21,4%
	Кількість проведених перевірок на одного працівника	0,0	93,0	93,0	0,0	96,7	96,7	0,0%	4,0%	4,0%
	Кількість поданих позовів на одного працівника	0,0	8,3	8,3	0,0	2,7	2,7	0,0%	-67,5%	-67,5%
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці спеціального відділу управління	0,0	213,7	213,7	0,0	270,9	270,9	0,0%	26,8%	26,8%
4. якості										
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наказів у їх загальній кількості	0,0	170,6	170,6	0,0	134,6	134,6	0,0%	-21,1%	-21,1%
	Відсоток вчасно наданих погоджень для укладання договорів у їх загальній кількості	0,0	148,9	148,9	0,0	104,0	104,0	0,0%	-30,2%	-30,2%
	Відсоток вчасно проведених перевірок у їх загальній кількості	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Відсоток задоволених позовів у їх загальній кількості	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0%	0,0%	0,0%

Фінансова допомога на утримання і збереження приміщення по вул. Архітектора Паученка, 41/26, що належить до комунальної власності м. Кропивницького

1. затрат										
Обсяг видатків на утримання і збереження приміщення по вул. Архітектора Паученка, 41/26, що належить до комунальної власності м. Кропивницького	430,0	0,0	430,0	1089,7	0,0	1089,7	153,4%	0,0%	153,4%	
2. продукту										
Кількість наданих послуг: вода і водовідведення, електроенергія, тепlopостачання, утримання приміщення	4	0	4	4	0	4	0,0%	0,0%	0,0%	
3. якості										
Відсоток вчасно наданих послуг	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	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 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:

Основною ціллю роботи управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького є реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності на місцевому рівні.

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 2019 році від оренди комунального майна до міського бюджету перераховано 5 789,9 тис. грн. при плані надходження 4 302,0 тис. грн. та від відчуження комунального майна до міського бюджету перераховано 5 025,4 тис. грн. при плані надходження 4 606,0 тис. грн.

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