

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3100000 Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3117693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми Здійснення ефективного управління комунальним майном територіальної громади міста Кропивницького, забезпечення надходження коштів у запланованих обсягах за рахунок передачі об'єктів нерухомості в оренду та приватизації майна

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень з питань надання в оренду нерухомого майна комунальної власності та правовий захист об'єктів комунальної власності (забезпечення функціонування спецбюджетного відділу)
2	Здійснення повноважень з питань приватизації комунального майна (забезпечення функціонування спецбюджетного відділу)
3	Фінансова допомога на утримання і збереження приміщення по вул. Архітектора Паученка, 41/26, що належить до комунальної власності м. Кропивницького

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення приватизації комунального майна	0,00	294000,00	294000,00	0,00	360087,97	360087,97	0,00	66087,97	66087,97
2	Надання в оренду нерухомого майна комунальної власності та правовий захист об'єктів комунальної власності	0,00	518000,00	518000,00	0,00	812720,00	812720,00	0,00	294720,00	294720,00
3	Фінансова допомога на утримання і збереження приміщення по вул. Архітектора Паученка, 41/26, що належить до комунальної власності м. Кропивницького	1089727,00	0,00	1089727,00	1089727,00	0,00	1089727,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1089727,00	812000,00	1901727,00	1089727,00	1172807,97	2262534,97	0,00	360807,97	360807,97
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Оптимізація та ефективна робота управління										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма управління комунальним майном на 2019 рік (рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2294)	1089727,00	812000,00	1901727,00	1089727,00	1172807,97	2262534,97	0,00	360807,97	360807,97

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення приватизації комунального майна											
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання спецбюджетного відділу управління	грн	кошторис	0,00	294000,00	294000,00	0,00	360087,97	360087,97	0	66087,97	66087,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Оптимізація та ефективна робота управління у напрямку приватизації комунального майна												
2	продукту											
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	0	360	360	0	449	449	0	89	89
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень	од.	журнал реєстрації	0	9	9	0	16	16	0	7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фактична кількість укладених договорів купівлі-продажу об'єктів комунальної власності міста Кропивницького перевищує затверджені результативні показники в зв'язку з тим, що надійшли додаткові заяви від орендарів на приватизацію комунального майна												
	Кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень	од.	книга реєстрації	0	24	24	0	47	47	0	23	23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
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	од.	розрахунок	0,0	180,0	180,0	0,0	224,5	224,5	0,0	44,5	44,5
	Кількість укладених договорів на одного працівника	од.	розрахунок	0	4,5	4,5	0,0	8,0	8,0	0,0	3,5	3,5
	Кількість підготовлених наказів на одного працівника	од.	розрахунок	0,0	12,0	12,0	0,0	23,5	23,5	0,0	11,5	11,5
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці спецбюджетного відділу управління	грн	розрахунок	0,00	147000,00	147000,0	0,0	180044,0	180044,0	0,0	33044,0	33044,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Ефективна робота управління

4	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наказів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,00	124,7	124,7	0,00	24,7	24,7
	Відсоток вчасно укладених договорів	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,00	177,8	177,8	0,00	77,8	77,8
	Відсоток вчасно підготовлених наказів	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,00	195,8	195,8	0,00	95,8	95,8

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

1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	3	3	0	3	3	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання спецбюджетного відділу управління	грн	кошторис	0,00	518000,00	518000,0	0,00	812720,00	812720,00	0,00	294720,00	294720,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Оптимізація та ефективна робота управління у напрямку надання нежитлових приміщень в оренду

2	<i>продукту</i>											
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	0	500	500	0	673	673	0	173	173
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Обсяг кореспонденції було збільшено у зв'язку з необхідністю поверненням до комунальної власності колишнього готелю "Київ" та ЦМК ДКП ТМ "Кіровоградтеплоенерго"												
	Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна	од.	журнал реєстрації розпоряджень начальника	0	50	50	0	196	196	0	146	146
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність 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 іншими орендодавцями: комунальними підприємствами (крім ЖЕО), бюджетні організації, установи, заклади (охорони здоров'я, освіти, культури)	од.	книга реєстрації	0	50	50	0	52	52	0	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що за звітний період укладено більшу кількість договорів оренди комунального майна												
	Кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень, що належать до комунальної власності	од.	графік перевірок	0	290	290	0	290	290	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Кількість поданих позовних заяв про стягнення заборгованості по орендній платі н/ж приміщень, ЦМК, про визнання спадщини відумерлою, про розірвання договорів оренди та щодо зняття арешту майна	од.	книга реєстрації	0	8	8	0	8	8	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

3	ефективності											
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	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	од.	розрахунок	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	од.	розрахунок	0,0	16,7	16,7	0,0	17,3	17,3	0,0	0,6	0,6
	Кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	0,0	96,7	96,7	0,0	96,7	96,7	0,0	0,0	0,0
	Кількість поданих позовів на одного працівника	од.	розрахунок	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці спецбюджетного відділу управління	грн	розрахунок	0,00	172666,67	172666,7	0,00	270906,67	270906,67	0,00	98240,00	98240,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Ефективна робота управління

4	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наказів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	134,6	134,6	0,0	34,6	34,6
	Відсоток вчасно наданих погоджень для укладення договорів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	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	відс.	розрахунок	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	відс.	розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

2 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	грн	кошторис	1089727,00	0,00	1089727,00	1089727,00	0,00	2179454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
Кількість наданих послуг: вода і водовідведення, електроенергія, тепlopостачання, утримання приміщення	од.	рахунки одержувача	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0
4	якості											
Відсоток вчасно наданих послуг	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Одним із головних завдань цієї 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. 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. Протягом звітного періоду спеціалістами забезпечувався контроль за ефективним та цільовим використанням об'єктів комунального майна, які передані в тимчасове платне користування (оренду), який полягав у проведенні перевірок об'єктів оренди. Постійний моніторинг надходження коштів по сплаті орендних платежів дав можливість зменшити заборгованість по орендній платі, наслідком якого стало стабільне надходження, а в результаті за підсумками року - перевиконання планових показників надходження коштів до бюджету від оренди комунального майна. Відповідно до рішень міської ради приватизації підлягало 9 об'єктів, а відповідно до додаткових заяв у 2019 році приватизовано 16 об'єктів комунальної власності, що призвело до перевиконання річних планових показників надходження коштів до місцевого бюджету від приватизації комунального майна.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Колюка О. С.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Бедлінська Я. О.
(ініціали/ініціал, прізвище)
