

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 року

1.	3100000	Управління комунальної власності Міської ради міста Кропвинецького
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3100000/3110000	Управління комунальної власності Міської ради міста Кропвинецького
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3117690	Інша економічна діяльність
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
430000,00	890700,00	1320700,00	430000,00	764099,00	1194099,00	0,00	-126601,00	-126601,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3117693	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	430000,00	890700,00	1320700,00	430000,00	764099,00	1194099,00	0,00	-126601,00	-126601,00	
2	3117693	7693	Здійнення повноважень з питань приватизації комунального майна (забезпечення функціонування спецбюджетного відділу)	0,00	258000,00	258000,00	0,00	123000,00	123000,00	0,00	-135000,00	-135000,00	Відсутність потенційних покупців на участь через систему "ProZorro.Продажі" в аукціоні (1 тур) з продажу об'єктів комунальної власності.
3	3117693	7693	Здійснення повноважень з питань надання в оренду нерухомого майна комунальної власності та правовий захист об'єктів комунальної власності (забезпечення функціонування спецбюджетного відділу)	0,00	632700,00	632700,00	0,00	641099,00	641099,00	0,00	8399,00	8399,00	Оптимізація та ефективна робота управління.

4	3117693	7693	Фінансова допомога на утримання і збереження приміщення, що належить до комунальної власності м. Кропивницького	430000,00	0,00	430000,00	430000,00	0,00	430000,00	0,00	0,00	0,00	
		0000	Усього	430000,00	890700,00	1320700,00	430000,00	764099,00	1194099,00	0,00	-126601,00	-126601,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма управління комунальним майном на 2018 рік	0,00	890700,00	890700,00	0,00	764099,00	764099,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	0,00	890700,00	890700,00	0,00	764099,00	764099,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	3117693	3117693 - Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю					0,00
		Здійснення повноважень з питань надання в оренду нерухомого майна комунальної власності та правовий захист об’єктів комунальної власності (забезпечення функціонування спецбюджетного відділу)					0,00
		затрат					0,00
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	3,00	0,00
		Обсяг витрат на утримання спецбюджетного відділу управління	грн.	кошторис	588,50	641,10	52,60
		Оптимізація та ефективна робота управління у напрямку надання нежитлових приміщень в оренду.					
		продукту					0,00
		Кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями: комунальними підприємствами (крім ЖЕО), бюджетні організації, установи, заклади (охорони здоров’я, освіти, культури)	од.	книга реєстрації	45,00	67,00	22,00
		За звітний період орендодавці комунального майна уклали більшу кількість договорів оренди комунального майна, тому відповідно звернулися за договором (погодженням) до управління комунальної власності Міської ради, які їм були надані у кількості 67 погоджень (на укладання та продовження термінів дії договорів оренди);					

		Кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень, що належать до комунальної власності	од.	графік перевірок	280,00	280,00	0,00
		Планові показники на 2018 рік щодо кількості проведених перевірок виконаних договірних зобов'язань орендарями нежитлових приміщень, що належать до комунальної власності міста, виконані в повному обсязі.					
		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	25,00	25,00	0,00
		Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	364,00	621,00	257,00
		Кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна	од.	журнал реєстрації розпоряджень начальника	53,00	237,00	184,00
		ефективності					0,00
		Кількість погоджень для укладання договорів на одного працівника	од.	розрахунок	15,00	22,00	7,00
		Кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	93,30	93,00	-0,30
		Кількість поданих позовів на одного працівника	од.	розрахунок	8,30	8,30	0,00
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці спецбюджетного відділу управління	грн.	розрахунок	210,90	213,70	2,80
		Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	121,30	207,00	85,70
		Кількість пвдготовлених розпоряджень щодо оренди комунального майна на одного працівника	од.	розрахунок	17,70	79,00	61,30
		якості					0,00
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наказів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	170,60	70,60
		Відсоток вчасно наданих погоджень для укладення договорів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	148,89	48,89
		Відсоток вчасно проведених перевірок у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		відсоток задоволених позовів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00

		Здійнення повноважень з питань приватизації комунального майна (забезпечення функціонування спецбюджетного відділу)					0,00
		затрат					0,00
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	2,00	0,00
		Обсяг витрат на утримання спецбюджетного відділу управління	грн.	кошторис	203,79	123,00	-80,79
		Відсутність потенційних покупців на участь через систему "ProZorro.Продажі" в аукціоні (І тур) з продажу об'єктів комунальної власності.					
		продукту					0,00
		Кількість укладених договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень	од.	журнал реєстрації	12,00	12,00	0,00
		Кількість підготовлених наказів про приватизацію, про затвердження висновку про вартість нежитлових приміщень	од.	книга реєстрації	24,00	37,00	13,00
		Враховуючи, що 07.03.2018 року набув чинности 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 затвердженні умови продажу.					
		Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	243,00	414,00	171,00
		ефективності					0,00
		Кількість укладених договорів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	6,00	0,00
		Кількість підготовлених наказів на одного працівника	од.	розрахунок	12,00	18,50	6,50
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці спецбюджетного відділу управління	грн.	розрахунок	129,00	61,50	-67,50
		Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	121,50	207,00	85,50
		якості					0,00
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наказів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	170,37	70,37
		Відсоток вчасно укладених договорів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Відсоток вчасно підготовлених наказів	відс.	розрахунок	100,00	154,17	54,17

		Фінансова допомога на утримання і збереження приміщення, що належить до комунальної власності м. Кропивницького					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг видатків на утримання і збереження приміщення, що належить до комунальної власності м. Кропивницького	грн.	кошторис	430,00	430,00	0,00
		продукту					0,00
		Кількість наданих послуг: вода і водовідведення, електроенергія, тепlopостачання, утримання приміщення	од.	рахунки одержувача	4,00	4,00	0,00
		якості					0,00
		Відсоток вчасно наданих послуг	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Одним із 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;□ Основною метою роботи управління комунальної власності Миської 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 підлягали 12 об'єктів комунальної власності м. Кропивницького, які протягом 2018 року були приватизовані.□ Один об'єкт незавершеного будівництва підлягав продажу з аукціону. Але у 2018 році при виставленні об'єкта на першу лот потенційних покупців не було, у зв'язку з чим виникло недовиконання планових показників по приватизації комунального майна.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

(підпис)

Колюка О. С.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бедлінська Я. О.

(ініціали та прізвище)