

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Фонд комунального майна Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2018 рік

ТИС.ГРН.

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків та	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету: в .ч.			94,0	27,1	971,1	441,2	1065,1	468,3
3110180/2210	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2,0	0,4	-	-	2,0	0,4
3110180/2240	0133		87,0	24,6	245,0	120,9	332,0	145,5
3110180/2271	0133		-	-	125,0	102,7	125,0	102,7
3110180/2273	0133		-	-	5,0	0,2	5,0	0,2
3110180/2800	0133		5,0	2,1	596,1	217,4	601,1	219,5
3110180/3132	0133		-	-	-	-	-	-
в т.ч. за бюджетними програмами								
3110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	94,0	27,1	971,1	441,2	1065,1	468,3
2210	0133		2,0	0,4	-	-	2,0	0,4
2240	0133		87,0	24,6	245,0	120,9	332,0	145,5
2271	0133		-	-	125,0	102,7	125,0	102,7
2273	0133		-	-	5,0	0,2	5,0	0,2
2800	0133		5,0	2,1	596,1	217,4	601,1	219,5
3132	0133		-	-	-	-	-	-

Голова фонду

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Стіпін О. Ю.

Ушакова В. В.

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

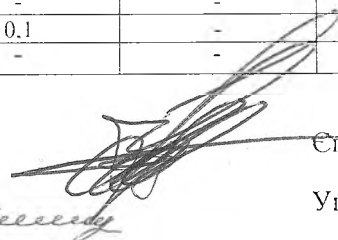
Фонд комунального майна Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2018 рік

тис.грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету: в .ч.			2714,2	2709,8	-	-	2714,2	2709,8
3110160/2110	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1986,9	1986,6	-	-	1986,9	1986,6
3110160/2120	0111		442,8	442,7	-	-	442,8	442,7
3110160/2210	0111		105,1	105,1	-	-	105,1	105,1
3110160/2240	0111		103,8	103,7	-	-	103,8	103,7
3110160/2250	0111		3,2	0,6	-	-	3,2	0,6
3110160/2271	0111		55,8	55,8	-	-	55,8	55,8
3110160/2272	0111		1,6	1,3	-	-	1,6	1,3
3110160/2273	0111		14,9	14,0	-	-	14,9	14,0
3110160/2282	0111		-	-	-	-	-	-
3110160/2800	0111		0,1	-	-	-	0,1	-
3110160/3110	0111	-	-	-	-	-	-	
в т.ч. за бюджетними програмами								
3110160	0111	Керівництво і управління	2714,2	2709,8	-	-	2714,2	2709,8
2110	0111	у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1986,9	1986,6	-	-	1986,9	1986,6
2120	0111		442,8	442,7	-	-	442,8	442,7
2210	0111		105,1	105,1	-	-	105,1	105,1
2240	0111		103,8	103,7	-	-	103,8	103,7
2250	0111		3,2	0,6	-	-	3,2	0,6
2271	0111		55,8	55,8	-	-	55,8	55,8
2272	0111		1,6	1,3	-	-	1,6	1,3
2273	0111		14,9	14,0	-	-	14,9	14,0
2282	0111		-	-	-	-	-	-
2800	0111		0,1	-	-	-	0,1	-
3110	0111	-	-	-	-	-	-	

Голова фонду

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Спінін О. Ю.

Ушакова В. В.

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Фонд комунального майна Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2018 рік

КПКВК 3110160

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(назва бюджетної програми)

тис.грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1.	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	2714,182	0,0	2714,182	2709,765	0,0	2709,765	-4,417	0,0	-4,417
2.	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	14	-	14	14	-	14	-	-	-
3.	Площа адміністративних приміщень	кв. м	інвентарна справа	197,3	-	197,3	197,3	-	197,3	-	-	-
2	Продукту											
1.	Кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	програма реєстрації вхідної документації	2500	-	2500	2511	-	2511	11	-	11
2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	книга реєстрації	300	-	300	285	-	285	-15	-	-15
3	Ефективності											
1.	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21	-	21	20	-	20	-1	-	-1

2.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	193,870	0,0	193,870	193,555	0,0	193,555	-0,315	0,0	-0,315
4	<i>Якості</i>											
1.	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
2.	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Голова фонду

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О. Ю. Єпінін

В. В. Ушакова

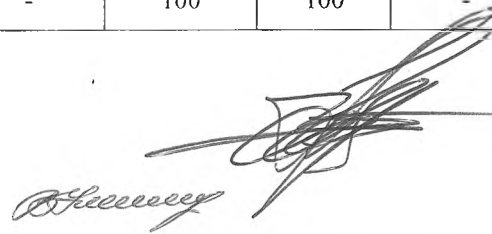
1.	Відсоток вчасно зареєстрованих об'єктів комунальної власності	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Завдання 2												
	Відчуження та приватизація майна комунальної власності			66,0	-	66,0	11,4	-	11,4	-54,6	-	-54,6
1 Затрат												
1.	Витрати на виготовлення технічної документації, проведення незалежної оцінки, укладання угод з посередниками по проведенню аукціону з продажу об'єктів	тис. грн.	програма	41,0	-	41,0	5,7	-	5,7	-35,3	-	-35,3
2.	Витрати пов'язані з публікаціями в пресі	тис. грн.	програма	15,0	-	15,0	4,3	-	4,3	-10,7	-	-10,7
3.	Витрати пов'язані з відчуженням автотранспортних засобів	тис. грн.	програма	10,0	-	10,0	1,4	-	1,4	-8,6	-	-8,6
2 Продукту												
1.	Кількість звітів про оцінку об'єктів приватизації та відчуження	од.	перелік	25	-	25	12	-	12	-13	-	-13
2.	Кількість оголошень про хід приватизації, відчуження об'єктів комунальної власності	од.	друковане видання	30	-	30	3	-	3	-27	-	-27
3.	Проведення аукціону з продажу	од.	програма	8	-	8	16	-	16	8	-	8
4.	Кількість договорів купівлі - продажу	од.	журнал-реєстрації	9	-	9	12	-	12	3	-	3
Ефективності												
1.	Забезпечення надходження до міського бюджету від приватизації та відчуження	тис. грн.	програма	7000,0		7000,0	11023,6	-	11023,6	4023,6	-	4023,6
4 Якості												
1.	Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
2.	Відсоток вчасно укладених договорів купівлі - продажу	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
3.	Надходження коштів до міського бюджету від приватизації	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Завдання 3												
	Оренда майна комунальної власності			-	1615,0	1615,0	-	432,9	432,9	-	-1182,1	-1182,1
1 Затрат												

1.	Витрати на виготовлення технічної документації, замовлення незалежної оцінки, публікація намірів щодо передачі об'єктів в оренду, розробка паспорта пам'ятки архітектури	тис. грн.	програма	-	60,0	60,0	-	20,2	20,2	-	-39,8	-39,8
2.	Витрати на здійснення захисту прав територіальної громади м. Чернігова (судовий збір та авансування витрат для здійснення судових рішень)	тис. грн.	програма	-	25,0	25,0	-	1,0	1,0	-	-24,0	-24,0
3.	Витрати на утримання зберігання та страхування об'єктів комунальної власності, які тимчасово не передані в оренду – оплата послуг (теплопостачання, охорона) проведення поточного та капітального ремонтів	тис. грн.	програма	-	640,0	640,0	-	195,2	195,2	-	-444,8	-444,8
4.	Сплата податку на додану вартість	тис. грн.	програма	-	890,0	890,0	-	216,5	216,5	-	-673,5	-673,5
2 Продукту												
1.	Кількість звітів про оцінку об'єктів оренди	од.	перелік	-	31	31	-	48	48	-	17	17
2.	Кількість оголошень про наміри щодо передачі об'єктів комунальної власності в оренду	од.	друковане видання	-	11	11	-	10	10	-	-1	-1
3.	Кількість укладених та продовжених договорів оренди	од.	перелік	-	47	47	-	64	64	-	17	17
3 Ефективності												
1.	Забезпечення надходження до міського бюджету від оренди	тис. грн.	програма		39190,0	39190,0	-	43457,9	43457,9	-	4267,9	4267,9
4 Якості												
1.	Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці об'єктів комунальної власності	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
2.	Відсоток вчасно укладених договорів оренди та додаткових угод	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
3.	Надходження коштів до міського бюджету від оренди	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Завдання 4												
	Приймання майна у комунальну власність			28,0	-	28,0	15,7	-	15,7	-12,3	-	-12,3
1 Затрат												

1.	Витрати пов'язані з замовленням оцінки	тис. грн.	програма	10,0	-	10,0	7,5	-	7,5	-2,5	-	-2,5
2.	Витрати на виготовлення довідок	тис. грн.	програма	10,0	-	10,0	2,4	-	2,4	-7,6	-	-7,6
3.	Витрати на судовий збір, витрати на виготовлення технічної документації	тис. грн.	програма	8,0	-	8,0	5,8	-	5,8	-2,2	-	-2,2
2 Продукту												
1.	Кількість звітів про оцінку майна	од.	перелік	10	-	10	1	-	1	-9	-	-9
2.	Кількість виготовлених технічних паспортів	од.	програма	3	-	3	-	-	-	-3	-	-3
3.	Кількість виготовлених інформаційних довідок щодо власників будинків	од.	перелік	35	-	35	5	-	5	-30	-	-30
3 Ефективності												
1.	Приймання майна у комунальну власність	од.	перелік	-	-	-	63	-	63	63	-	63
4 Якості												
1.	Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці об'єктів комунальної власності	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
2.	Відсоток виготовлених технічних паспортів	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
3.	Відсоток виготовлених інформаційних довідок щодо власників будинків	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Голова фонду

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Спінін О. Ю.

Ушакова В. В.

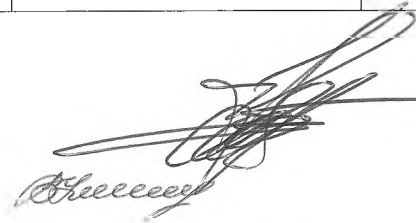
Інформація про виконання видатків на реалізацію цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за 2018 рік
Фонд комунального майна Чернігівської міської ради

(тис. грн.)

Код цільової програми	Назва цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0133	Програма управління комунальним майном територіальної громади міста Чернігова на 2017-2019 роки	3110180	Інша діяльність у сфері державного управління	94,0	1635,0	1729,0	27,1	441,2	468,3

Голова фонду

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Співін О. Ю.

Ушакова В. В.