

ІНФОРМАЦІЯ

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

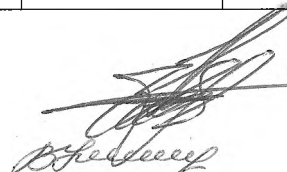
Фонд комунального майна Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

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 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету: в .ч.			2195,6	2167,0	-	-	2213,6	2185,0
4510180/2110	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	1567,1	1567,1	-	-	1567,1	1567,1
4510180/2120	0111		348,8	348,7	-	-	348,8	348,7
4510180/2210	0111		94,6	94,6	-	-	94,6	94,6
4510180/2240	0111		94,4	94,4	-	-	94,4	94,4
4510180/2250	0111		3,7	3,6	-	-	3,7	3,6
4510180/2271	0111		66,2	39,7	-	-	66,2	39,7
4510180/2272	0111		1,5	1,2	-	-	1,5	1,2
4510180/2273	0111		12,8	11,3	-	-	12,8	11,3
4510180/2282	0111		6,4	6,4	-	-	6,4	6,4
4510180/2800	0111		0,1	-	-	-	0,1	-
4510180/3110	0111	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	
в т.ч. за бюджетними програмами								
4510180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	2195,6	2167,0	-	-	2213,6	2185,0
2110	0111		1567,1	1567,1	-	-	1567,1	1567,1
2120	0111		348,8	348,7	-	-	348,8	348,7
2210	0111		94,6	94,6	-	-	94,6	94,6
2240	0111		94,4	94,4	-	-	94,4	94,4
2250	0111		3,7	3,6	-	-	3,7	3,6
2271	0111		66,2	39,7	-	-	66,2	39,7
2272	0111		1,5	1,2	-	-	1,5	1,2
2273	0111		12,8	11,3	-	-	12,8	11,3
2282	0111		6,4	6,4	-	-	6,4	6,4
2800	0111	0,1	-	-	-	0,1	-	
3110	0111	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	

Голова фонду

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Спінін 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 2017 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 2017 рік з урахуванням	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету: в .ч.			67,0	46,0	1533,7	1047,3	1660,7	1093,3
4518600/2210	0133	Інші видатки	2,0	-	-	-	2,0	-
4518600/2240	0133		61,5	45,2	284,0	118,7	345,5	163,9
4518600/2271	0133		-	-	94,0	83,5	94,0	83,5
4518600/2273	0133		-	-	5,0	-	5,0	-
4518600/2800	0133		3,5	0,8	921,0	845,1	924,5	845,9
4518600/3132	0133		-	-	229,7	-	229,7	-
в т.ч. за бюджетними програмами								
4518600	0133	Інші видатки	67,0	46,0	1533,7	1047,3	1660,7	1093,3
2210	0133		2,0	-	-	-	2,0	-
2240	0133		61,5	45,2	284,0	118,7	345,5	163,9
2271	0133		-	-	94,0	83,5	94,0	83,5
2273	0133		-	-	5,0	-	5,0	-
2800	0133		3,5	0,8	921,0	845,1	924,5	845,9
3132	0133		-	-	229,7	-	229,7	-

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 2017 рік

КПКВК 4510180

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

(назва бюджетної програми)

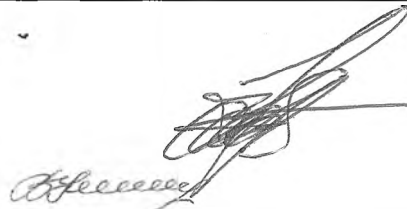
тис.грн.

№ 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	2195,610	18,000	2213,610	2167,000	18,000	2185,000	-28,610	0,000	-28,610
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	3200	-	3200	2735	-	2735	-465	-	-465
2.	Кількість прийнятих нормативно – правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	книга реєстрації	336	-	336	364	-	364	28	-	28
3.	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання (техніки)	од.	звітність	-	2	2	-	2	2	-	-	-
3	Ефективності											
1.	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	24	-	24	26	-	26	2	-	2

2.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	156,829	1,286	158,115	154,785	1,286	156,071	2,044	-	2,044
3.	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (техніки)	тис. грн.	розрахунок	-	9,000	9,000	-	9,000	9,000	-	-	-
4.	Якості											
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	-	-	-
3.	Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованих	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-

Голова фонду

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О. Ю. Єпінін

В. В. Ушакова

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Фонд комунального майна Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

КПКВК 4518600

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші видатки

(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
	Завдання 1											
	Відчуження та приватизація майна комунальної власності			45,5	-	45,5	36,9	-	36,9	-8,6	-	-8,6
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	28,0	-	28,0	24,7	-	24,7	-3,3	-	-3,3
2.	Витрати пов'язані з публікаціями в пресі	тис. грн.	програма	15,5	-	15,5	12,2	-	12,2	-3,3	-	-3,3
3.	Витрати пов'язані з відчуженням автотранспортних засобів	тис. грн.	програма	2,0	-	2,0	-	-	-	-2,0	-	-2,0
2	Продукту											
1.	Кількість звітів про оцінку об'єктів приватизації та відчуження	од.	перелік	25	-	25	25	-	25	-	-	-
2.	Кількість оголошень про хід приватизації, відчуження об'єктів комунальної власності	од.	друковане видання	24	-	24	31	-	31	7	-	7
3.	Проведення аукціону з продажу	од.	програма	6	-	6	4	-	4	-2	-	-2
4.	Кількість договорів купівлі - продажу	од.	журнал-реєстрації	7	-	7	13	-	13	6	-	6

3	Ефективності											
1.	Забезпечення надходження до міського бюджету від приватизації та відчуження	тис. грн.	програма	3950,0		3950,0	5144,7	-	5144,7	1194,7	-	1194,7
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 2											
	Оренда майна комунальної власності			-	1644,0	1644,0	-	1037,4	1037,4	-	-606,7	-606,7
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	-	76,0	76,0	-	38,3	38,3	-	-37,7	-37,7
2.	Витрати на здійснення захисту прав територіальної громади м. Чернігова (судовий збір та авансування витрат для здійснення судових рішень)	тис. грн.	програма	-	38,0	38,0	-	10,4	10,4	-	-27,6	-27,6
3.	Витрати на утримання зберігання та страхування об'єктів комунальної власності, які тимчасово не передані в оренду – оплата послуг (теплопостачання, охорона)	тис. грн.	програма	-	214,0	214,0	-	153,9	153,9	-	-60,1	-60,1
4.	Витрати на проведення поточного та капітального ремонтів	тис. грн.	програма	-	430,0	430,0	-	-	-	-	-430,0	-430,0
5.	Сплата податку на додану вартість	тис. грн.	програма	-	886,0	886,0	-	834,7	834,7	-	-51,3	-51,3
2	Продукту											
1.	Кількість звітів про оцінку об'єктів оренди	од.	перелік	-	25	25	-	25	25	-	-	-
2.	Кількість оголошень про наміри щодо передачі об'єктів комунальної власності в оренду	од.	друковане видання	-	12	12	-	11	11	-	-1	-1

3.	Кількість укладених та продовжених договорів оренди	од.	перелік	-	54	54	-	78	78	-	24	24
3 Ефективності												
1.	Забезпечення надходження до міського бюджету від оренди	тис. грн.	програма		35326,0	35326,0	-	41900,8	41900,8	-	6574,8	6574,8
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 3												
	Приймання майна у комунальну власність			21,5	-	21,5	9,1	-	9,1	-12,4	-	-12,4
1 Затрат												
1.	Витрати пов'язані з замовленням оцінки	тис. грн.	програма	8,5	-	8,5	7,1	-	7,1	-1,4	-	-1,4
2.	Витрати на судовий збір, витрати на виготовлення технічної документації, витрати на виготовлення інформаційних довідок щодо власників будинків	тис. грн.	програма	13,0	-	13,0	2,0	-	2,0	-11,0	-	-11,0
2 Продукту												
1.	Кількість звітів про оцінку майна	од.	перелік	10	-	10	3	-	3	-7	-	-7
2.	Кількість виготовлених технічних паспортів	од.	програма	2	-	2	4	-	4	2	-	2
3.	Кількість виготовлених інформаційних довідок щодо власників будинків	од.	перелік	3	-	3	3	-	3	-	-	-
3 Ефективності												
1.	Забезпечення приймання майна у комунальну власність	тис. грн.	програма	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
Завдання 4												
	Облік майна комунальну власність	тис. грн.	програма	-	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-	-	-
1 Затрат												
	Здійснення оперативного обліку майна комунальної власності на основі матеріалів інвентаризації майна. Витрати на виготовлення довідок.	тис. грн.	програма	-	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-	-	-
1.	Визначення технічного стану майна комунальної власності. Перереєстрація свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, дослідження, зняття з обліку, взяття на облік та транспортування											
2 Продукту												
1.	Кількість отриманих довідок	од.	перелік	-	40	40	-	43	43	-	3	3
2.	Кількість актів про технічний стан майна комунальної власності	од.	програма	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3 Ефективності												
1.	Реєстрація об'єктів комунальної власності	тис. грн.	перелік	-	40	40	-	42	42	-	2	2
4 Якості												
1.	Відсоток вчасно зареєстрованих об'єктів комунальної власності	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-

Голова фонду

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Єпінін О. Ю.

Ушакова В. В.


Інформація про виконання видатків на реалізацію цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за 2017 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	4518600	Інші видажки	67,0	1654,0	1721,0	46,0	1047,3	1093,3

Голова фонду

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


Спінін О. Ю.

Ушакова В. В.