



№ з/п	Завдання
1.	Облік майна комунальної власності
2.	Відчуження та приватизація майна комунальної власності
3.	Оренда майна комунальної власності
4.	Приймання майна у комунальну власність

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

гривень

№ 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.	Облік майна комунальної власності		30 000	30 000		13186	13186		-16814	-16814
2.	Відчуження та приватизація майна комунальної власності	50 000		50 000	16533		16533	-33467		-33467
3.	Оренда майна комунальної власності		605 000	605 000		93465	93465		-511535	-511535
4.	Приймання майна у комунальну власність	18 000		18 000	7935		7935	-10065		-10065
	Усього	68 000	635 000	703 000	24468	106651	131119	-43532	-528349	-571881

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

- У зв'язку з відсутністю необхідності отримання запланованої кількості довідок на об'єкти комунальної власності та внесення змін у технічну документацію відбулася економія бюджетних коштів. Протягом року на баланс фонду комунального майна міської ради не передавались транспортні засоби, у результаті цього, не було необхідності для перереєстрації свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, дослідження, зняття з обліку, взяття на облік та транспортування. Не виникло необхідності у замовленні запланованої кількості незалежних оцінок. Крім того, на об'єкти, які перебувають у комунальній власності не було необхідності для визначення технічного стану, тому висновки не замовлялись.
- Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються наступним:  
- у зв'язку з набранням чинності 07.03.2018 Закону України від 18.01.2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і

комунального майна», відповідно до вимог якого приватизація проводиться виключно на електронних аукціонах, що дає змогу виконати завдання та зекономити кошти;

- стартова ціна об'єкта малої приватизації визначається на рівні балансової вартості об'єкта малої приватизації;
- у разі відсутності балансової вартості об'єкта малої приватизації така вартість визначається на підставі незалежної оцінки;
- зменшена кількість оголошень в друкованих виданнях про хід приватизації, оскільки вся інформація розміщується в загально доступній електронній торговій системі «ПрозороПродажі».

3. Економія бюджетних коштів виникла за рахунок:

- орендарям виставляються рахунки на компенсацію витрат понесених на підготовку об'єктів для передачі в оренду (незалежна оцінка, оголошення);
- для здійснення захисту прав територіальної громади м. Чернігова фонд комунального майна міської ради проводив претензійну роботу, завдяки якій, орендарі сплачували орендну плату до розгляду справ у суді в результаті чого не було необхідності сплачувати судові витрати, а також у інтересах фонду комунального майна зверталася до суду Чернігівська місцева Прокуратура, яка самостійно сплачувала судовий збір;
- з передачею вільних будівель в оренду зменшилися видатки на утримання та зберігання об'єктів комунальної власності. Також по об'єктах, які приватизовані, розірвані договори за послугу теплопостачання.

4. Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з відсутністю рішень суду з прийняття у комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини. Не виникло необхідності замовлення інформаційних довідок. Вартість незалежної оцінки по прийняттю у комунальну власність об'єктів (елементів) благоустрою дитячих ігрових майданчиків не потребували значних витрат. Об'єкти на які виготовлялась технічна документація були невеликою площею, тому і затрати на її виготовлення незначні.

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

гривень

№ 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 територіальної громади міста Чернігова на 2017-2019 роки	68000	635000	703000	24468	106651	131119	-43532	-528349	-571881

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	<b>Завдання 1</b>											
	<b>Облік майна комунальної власності</b>	грн.	Програма		30000	30000		13186	13186		-16814	-16814
1	затрат											
	Здійснення оперативного обліку майна комунальної власності на основі матеріалів інвентаризації майна. Витрати на виготовлення довідок. Визначення технічного стану майна комунальної власності. Перереєстрація свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, дослідження, зняття з обліку, взяття на облік та транспортування. Проведення	грн.	Програма		30000	30000		13186	13186		-16814	-16814

	незалежної оцінки об'єктів комунальної власності.											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Економія бюджетних коштів відбулася у зв'язку з відсутністю необхідності отримання запланованої кількості довідок на об'єкти комунальної власності та внесення змін у технічну документацію.
2. Протягом року на баланс фонду комунального майна міської ради не передавались транспортні засоби, у результаті цього, не було необхідності для перереєстрації свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, дослідження, зняття з обліку, взяття на облік та транспортування.
3. Не виникло необхідності у замовленні запланованої кількості незалежних оцінок.
4. На об'єкти, які перебувають у комунальній власності не виникло необхідності для визначення технічного стану, тому висновки не замовлялись.

2	продукту											
	Кількість отриманих довідок	од.	Перелік		5	5		4	4		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Запланована кількість довідок не замовлялась у зв'язку з відсутністю необхідності отримання довідок, тому відбулася економія бюджетних коштів.

3	ефективності											
	Реєстрація об'єктів за територіальною громадою м. Чернігова	од.	Перелік		20	20		17	17		-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з поданням неповних пакетів документів по 10 квартирах державної власності при передачі в комунальну власність.

4	якості											
	Відсоток вчасно	%	Розрахунок		100	100		100	100			

зареєстрованих об'єктів комунальної власності											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники виконані в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

<b>Завдання 2</b>											
	<b>Відчуження та приватизація майна комунальної власності</b>	грн.	Програма	50000		50000	16533		16533	-33467	-33467
1	затрат										
	-Витрати на виготовлення технічної документації, проведення незалежної оцінки, укладання угод з посередниками про проведення аукціонів з продажу об'єктів, судовий збір	грн.	Програма	32000		32000	7881		7881	-24119	-24119
	Витрати пов'язані публікаціями в пресі	грн.	Програма	14000		14000	8652		8652	-5348	-5348
	Витрати пов'язані з відчуженням автотранспортних	грн.	Програма	4000		4000	0		0	-4000	-4000

	засобів											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються наступним:												
- у зв'язку з набранням чинності 07.03.2018 року Закону України від 18.01.2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна», відповідно до вимог якого приватизація проводиться виключно на електронних аукціонах, що дає змогу виконати завдання та зекономити кошти;												
- стартова ціна об'єкта малої приватизації визначається на рівні балансової вартості об'єкта малої приватизації;												
- у разі відсутності балансової вартості об'єкта малої приватизації така вартість визначається на підставі незалежної оцінки;												
- зменшена кількість оголошень в друкованих виданнях про хід приватизації, оскільки вся інформація розміщується в загально доступній електронній торговій системі «ПрозороПродажі».												
2	продукту											
	Кількість звітів про оцінку об'єктів приватизації та відчуження	од.	Перелік	10		10	12		12	2		2
	Кількість оголошень про хід приватизації, відчуження об'єктів комунальної власності	од.	Друковане видання	15		15	23		23	8		8
	Кількість проведених аукціонів з продажу	од.	Перелік	15		15	18		18	3		3
	Кількість договорів-купівлі продажу	од.	Журнал реєстрації	11		11	16		16	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються наступним:												
- до переліків об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, що підлягають приватизації вносились зміни;												
- у зв'язку з набранням чинності 07.03.2018 року Закону України від 18.01.2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна», відповідно до вимог якого приватизація проводиться виключно на електронних аукціонах;												

3	ефективності											
	Забезпечення надходжень до міського бюджету від приватизації та відчуження	тис.грн.	Рішення міської ради	7000		7000	9830,2		9830,2	2830,2		2830,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються наступним:

- до переліків об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, які підлягають приватизації вносились зміни;
- у зв'язку з набранням чинності 07.03.2018 року Закону України від 18.01.2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна», відповідно до вимог якого приватизація проводиться виключно на електронних аукціонах;

4	якості											
	Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці об'єктів комунальної власності	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	Відсоток вчасно укладених договорів купівлі-продажу	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	Надходження коштів до міського бюджету від приватизації	%	Розрахунок		100	100		140,4	140,4			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники виконані в повному обсязі з одночасною економією коштів.

Аналіз стану виконання результативних показників

За 2019 рік до міського бюджету від приватизації перераховано 9689,0 тис. грн., додатково до міського бюджету було перераховано 29,2 тис. грн. реєстраційних внесків, що вносяться за реєстрацію заяв на участь в аукціоні потенційними покупцями та 112,0 тис.грн. неустойки, пені та штрафів за об'єкти приватизації (вул. Олега Кошового, 31; вул. Мстиславська, 24; проспект Миру, 22). З урахуванням реєстраційних



внесків, неустойки, пені та штрафів всього до міського бюджету перераховано 9830,2 тис. грн. що становить 140,4 % виконання планового показника (7000,0 тис. грн.).

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються наступним:

- у зв'язку з набранням чинності 07.03.2018 року Закону України від 18.01.2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна», відповідно до вимог якого приватизація проводиться виключно на електронних аукціонах;
- до переліків об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, які підлягають приватизації вносились зміни;
- стартова ціна об'єкта малої приватизації визначається на рівні балансової вартості об'єкта малої приватизації;
- у разі відсутності балансової вартості об'єкта малої приватизації така вартість визначається на підставі незалежної оцінки.

	<b>Завдання 3</b>											
	<b>Оренда майна комунальної власності</b>	грн.	Програма		605000	605000		93465	93465		-511535	-511535
1	затрат											
	Витрати на виготовлення технічної документації, замовлення незалежної оцінки, публікація намірів щодо передачі об'єктів в оренду	грн.	Програма		62000	62000		40055	40055		-21945	-21945
	Витрати на здійснення захисту прав територіальної громади м. Чернігова (судовий збір та авансування витрат для виконання судових рішень)	грн.	Програма		25000	25000		0	0		-25000	-25000
	Витрати на утримання,	грн.	Програма		518000	518000		53410	53410		-464590	-464590

зберігання та страхування об'єктів комунальної власності, які тимчасово не передані в оренду – оплата послуг (теплопостачання, охорона), проведення поточного та капітального ремонтів												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники виконані в повному обсязі з одночасною економією бюджетних коштів

-з метою економії бюджетних коштів орендарям виставляються рахунки на компенсацію витрат понесених на підготовку об'єктів для передачі в оренду (незалежна оцінка, оголошення);  
-для здійснення захисту прав територіальної громади м. Чернігова фонд комунального майна міської ради проводив претензійну роботу, завдяки якій, орендарі сплачували орендну плату до розгляду справ у суді в результаті чого не було необхідності сплачувати судові витрати, а також у інтересах фонду комунального майна зверталася до суду Чернігівська місцева Прокуратура, яка самостійно сплачувала судовий збір;  
- у зв'язку з передачею вільних будівель в оренду зменшились видатки на утримання та зберігання об'єктів комунальної власності. Також по об'єктах, які приватизовані, розірвані договори за послугу теплопостачання.

2	продукту											
	Кількість звітів про оцінку майна об'єктів оренди	од.	Перелік		20	20		25	25		5	5
	Кількість оголошень про наміри щодо передачі об'єктів комунальної власності в оренду	од.	Друковане видання		10	10		12	12		2	2
	Кількість	од.	Перелік		60	60		61	61		1	1

укладених та продовжених договорів оренди												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості проведених незалежних оцінок майна, для цілей оренди, виникло у зв'язку з відмовою орендарів від об'єктів оренди до закінчення дії договору, а також на прийняті на баланс фонду комунального майна міської ради нежитлові будівлі та приміщення, які у подальшому пропонувались в оренду.

Фондом комунального майна міської ради у 2019 році розміщено 12 оголошень про наміри щодо передачі в оренду 21 об'єкта нерухомого майна за результатами яких укладено 11 договорів оренди, також укладено 4 договори оренди, укладення яких не потребує розміщення оголошення про наміри щодо передачі в оренду.

Збільшення кількості розміщених оголошень про наміри щодо передачі в оренду пов'язане з надходженням заяв на передачу в оренду вільних приміщень.

У 2019 році продовжено термін дії 46 договорів оренди.

3	ефективності											
	Забезпечення надходжень до міського бюджету від оренди	тис.грн.	Рішення міської ради		41280	41280		48965,5	48965,5		7685,5	7685,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Надходження до міського бюджету від орендної плати за нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно збільшилося на 7685,5 тис. грн. за підсумками року за рахунок погашення заборгованості минулих періодів від ПАТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО, залишку коштів за 2018 рік та за рахунок інфляції (4,1% за рік).

4	якості											
	Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці об'єктів комунальної власності	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	Відсоток вчасно укладених договорів оренди та	%	Розрахунок		100	100		100	100			

	додаткових угод										
	Надходження коштів до міського бюджету від оренди	%	Розрахунок		100	100		118,6	118,6		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники виконані в повному обсязі

Аналіз стану виконання результативних показників

За січень-грудень 2019 року згідно з планом надходжень коштів від орендної плати до міського бюджету надійшло 48965,5 тис. грн., що становить 118,6 % від запланованої суми надходжень – 41280,0 тис. грн., у тому числі:

- за нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно орендна плата перерахована у сумі 5304,9 тис.грн. (з них 530,0 тис.грн. - залишок коштів за 2018 рік, який залишився на рахунку фонду комунального майна міської ради на 01.01.2019), що становить 136,0 % від запланованої суми надходжень –3900,0 тис.грн.;
- за цілісні майнові комплекси орендна плата перерахована у сумі – 43660,6 тис.грн., що становить 116,8 % від запланованої суми надходжень – 37380,0 тис.грн.

	<b>Завдання 4</b>										
	<b>Приймання майна у комунальну власність</b>	грн.	Програма	18000		18000	7935		7935	-10065	-10065
1	затрат										
	- Витрати пов'язані з замовленням оцінки	грн.	Програма	10000		10000	3282		3282	-6718	-6718
	Витрати на виготовлення довідок, оголошень, судового збору	грн.	Програма	5000		5000	2867		2867	-2133	-2133
	Витрати на виготовлення технічної документації	грн.	Програма	3000		3000	1786		1786	-1214	-1214

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються наступним:

Не виникло необхідності у замовленні інформаційних довідок, технічних паспортів та звітів про незалежну оцінку.

Усі завдання, які залежали від фонду комунального майна, виконані ефективно і у повному обсязі зі значною економією бюджетних коштів.

2	продукту											
	Кількість звітів про оцінку майна	од.	Перелік	1		1	2		2	1		1
	Кількість отриманих довідок	од.	Перелік	2		2	-		-	-2		-2
	Кількість виготовлених технічних паспортів	од.	Перелік	1		1	2		2	1		1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з відсутністю рішень суду з прийняття у комунальну власність безхазяйного майна та від умерлої спадщини не виникла необхідність у замовленні інформаційних довідок.

3	ефективності											
	Середні витрати на замовлення однієї оцінки	грн.	Звітність	10000		10000	1641		1641	-8359		-8359
	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці технічної документації	грн.	Звітність	3000		3000	893		893	-2107		-2107

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Вартість незалежної оцінки по прийняттю у комунальну власність об'єктів (елементів) благоустрою дитячих ігрових майданчиків не потребували значних витрат.

Об'єкти, на які виготовлялась технічна документація були невеликою площею, тому і затрати на її виготовлення незначні.

Результативні показники по прийняттю у комунальну власність майна виконані в повному обсязі зі значною економією

4	якості											
	Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці об'єктів комунальної власності	%	Розрахунок	100		100	100		100			
	Відсоток виготовлених технічних паспортів	%	Розрахунок	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники виконані в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фонд комунального майна міської ради в межах своєї компетенції та повноважень досить ефективно займався управлінням об'єктами комунальної власності у сфері обліку, приватизації, відчуження, оренди та приймання майна у комунальну власність. Одним з головних критеріїв виконання програми є стабільне надходження до міського бюджету коштів за рахунок продажу майна комунальної власності та передачі його в оренду, про що свідчить перевиконання плану, а саме:

За 2019 рік до міського бюджету від приватизації перераховано 9689,0 тис. грн., додатково до міського бюджету було перераховано 29,2 тис. грн. реєстраційних внесків, що вносяться за реєстрацію заяв на участь в аукціоні потенційними покупцями та 112,0 тис. грн. неустойки, пені та штрафів за об'єкти приватизації (вул. Олега Кошового, 31; вул. Мстиславська, 24; проспект Миру, 22). З урахуванням реєстраційних внесків, неустойки, пені та штрафів всього до міського бюджету перераховано 9830,2 тис. грн. що становить 140,4 % виконання планового показника (7000,0 тис. грн.).

За січень-грудень 2019 року згідно з планом надходжень коштів від орендної плати до міського бюджету надійшло 48965,5 тис. грн., що становить 118,6 % від запланованої суми надходжень – 41280,0 тис. грн., у тому числі:

- за нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно орендна плата перерахована у сумі 5304,9 тис.грн. (з них 530,0 тис.грн. - залишок коштів за 2018 рік, який залишився на рахунку фонду комунального майна міської ради на 01.01.2019), що становить 136,0 % від запланованої суми надходжень –3900,0 тис.грн.;
- за цілісні майнові комплекси орендна плата перерахована у сумі – 43660,6 тис.грн., що становить 116,8 % від запланованої суми надходжень – 37380,0 тис.грн.

Крім використання коштів для виконання своїх повноважень по підготовці об'єктів для передачі в оренду та приватизації, фонд комунального майна намагається економити бюджетні кошти за рахунок:

- орендарям виставляються рахунки на компенсацію витрат понесених на підготовку об'єктів для передачі в оренду (незалежна оцінка, оголошення);
- для здійснення захисту прав територіальної громади м. Чернігова фонд комунального майна міської ради проводив претензійну роботу, завдяки якій, орендарі сплачували орендну плату до розгляду справ у суді, у результаті чого не було необхідності сплачувати судові витрати, а також в інтересах фонду комунального майна зверталася до суду Чернігівська місцева Прокуратура, яка самостійно сплачувала судовий збір;
- з передачею вільних будівель в оренду зменшилися видатки на утримання та зберігання об'єктів комунальної власності;
- у зв'язку з набранням чинності 07.03.2018 року Закону України від 18.01.2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна», відповідно до вимог якого приватизація проводиться виключно на електронних аукціонах, що дає змогу виконати завдання та зекономити кошти.

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

Голова фонду комунального майна Чернігівської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського відділу та звітності



*О.Ю. Єршова*

(ініціали/ініціал, прізвище)

*В.В. Желазова*

(ініціали/ініціал, прізвище)