ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.18 року

1. 4500000 Фонд комунального майна Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4510000 Фонд комунального майна Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

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

(тис. 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
2195.610	18.000	2213.610	2167.000	18.000	2185.000	-28,610	0.0	-28,610

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

(тис. грн)

N 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
	4510180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності	2195,610	18,000	2213,610	2167,000	18,000	2185,000	-28,610	0,00	-28,610	Економія по обсягу видатків утворилась у зв'язку з встановленням лічильника на систему теплопостачання та передачею мережі теплопостачання в оренду
			Усього	2195,610	18,000	2213,610	2167,000	18,000	2185,000	-28,610	0,00	-28,610	

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

(тис. 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

	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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

N 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
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності					
1		затрат					
1		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	2213,610	2185,000	-28,610
2		кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	14	14	-
3		площа адміністративних приміщень	кв. м.	інвентарна справа	197,3	197,3	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У зв'язку з встановленням лічильника на систему теплопостачання в адміністративній будівлі по вул. Мстиславській, 8. та передачею мережі теплопостачання в оренду з постановкою на баланс ТОВ фірмі "ТехНова" виникла економія затверджених					

		кошторисних призначень.					
2		продукту					
1		кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	Програма реєстрації вхідної документації	3200	2735	-465
2		кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	книга реєстрації	336	364	28
3		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання (техніки)	од.	звітність	2	2	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У минулі роки велика кількість інформації про об'єкти комунальної власності надавалась на запити, а у 2017 році інформація про об'єкти та діяльність фонду комунального майна оприлюднена на сайті Чернігівської міської ради. Кількість прийнятих нормативно-правових актів збільшилась у зв'язку з збільшенням безоплатно прийнятих у комунальну власність об'єктів "безхазяйного майна", інженерних мереж теплопостачання та газопостачання, а також об'єктів благоустрою.					
3		ефективності					
1		кількість підготовлених	од.	розрахунок	24	26	2

		нормативно-правових актів на одного працівника					
2		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	158,115	156,071	2,044
3		середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (техніки)	тис. грн	розрахунок	9,000	9,000	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Для прийняття у комунальну власність об'єктів"безхазяйного майна", інженерних мереж теплопостачання, газопостачання та об'єктів благоустрою підготовлювалась більша кількість наказів та рішеннь. Економія витрат з теплопостачання зменшила витрати на утримання однієї штатної одиниці					
4		якості					
1		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальної кількості підготовлених	%	розрахунок	100	100	-
2		відсоток вчасно виконаних доручень, листів,	%	розрахунок	100	100	-

		звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості					
3		відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованих	%	розрахунок	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: всі завдання виконані ефективно і у повному обсязі. За результатами проведеної роботи по встановленню лічильника на систему теплопостачання та передачею мережі теплопостачання в оренду відбулася економія бюджетних коштів.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]

(тис. 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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний													

	проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

[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).

Голова фонду комунального майна
Чернігівської міської ради

(підпис) О. Ю. Єпінін
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності фонду комунального майна
Чернігівської міської ради

(підпис) В. В. Ушакова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.18 року

1. 4500000 Фонд комунального майна Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4510000 Фонд комунального майна Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4518600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

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

(тис. 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
67,000	1654,000	1721,000	46,041	1047,276	1093,317	-20,959	-606,724	-627,683

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

(тис. грн)

N 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	**4518600**	0133	Відчуження та приватизація майна комунальної власності	45,5	0	45,5	36,9	0	36,9	-8,6	0	-8,6	
2	**4518600**	0133	Оренда майна комунальної власності	0	1644,0	1644,0	0	1037,3	1037,3	0	-606,7	-606,7	
3	**4518600**	0133	Приймання майна у комунальну власність	21,5	0	21,5	9,1	0	9,1	-12,4	0	-12,4	
4	**4518600**	0133	Облік майна комунальної власності		10,0	10,0		10,0	10,0		0	0	
			Усього	67,000	1654,0	1721,0	46,0	1047,3	1093,3	-21,0	-606,7	-627,7	

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

(тис. 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	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма управління комунальним майном територіальної громади міста Чернігова на 2017-2019 роки	67,000	1654,0	1721,0	46,0	1047,3	1093,3	-21,0	-606,7	-627,7	Економія бюджетних коштів
Усього	67,000	1654,0	1721,0	46,0	1047,3	1093,3	-21,0	-606,7	-627,7	

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

N 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
1	4518600	Завдання 1					
		Відчуження та приватизація майна			45,5	36,9	-8,6

		комунальної власності					
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	24,7	-3,3
2		-витрати пов'язані з публікаціями в пресі	тис. грн.	Програма	15,5	12,2	-3,3
3		-витрати пов'язані з відчуженням автотранспортних засобів	тис. грн.	Програма	2,0	0,0	-2,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються наступним: - недодержання строків подання звітів про оцінку майна на рецензування суб'єктами оціночної діяльності, наслідком чого є перенесення дати оцінки; - тривалість етапів процесу приватизації, що передбачає проведення інвентаризації майна, незалежних оцінок їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація за деякими об'єктами завершується у наступному році (договір купівлі-продажу по об'єкту приватизації, який знаходиться по вул. Пухова, 49 укладений у грудні 2016 році, а кошти у сумі 1284,1 тис. грн. надійшли у 2017 році); - у з'вязку з непривабливістю об'єктів приватизації та відсутність попиту відсутність заяв від покупців при оголошенні аукціонів з продажу.					
2		продукту					
1		кількість звітів про оцінку об'єктів приватизації та відчуження	од.	Перелік	25	25	-
2		кількість оголошень про хід приватизації, відчуження об'єктів комунальної власності	од.	Друковане видання	24	31	7
3		проведення аукціонів з продажу	од.	Програма	6	4	-2

4		кількість договорів купівлі-продажу	од.	Журнал - реєстрації	7	13	6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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; - тривалість етапів процесу приватизації, що передбачає проведення інвентаризації майна, незалежних оцінок їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація за деякими об'єктами завершується у наступному році; - було об'єднано в оголошеннях про хід приватизації, відчуження об'єктів комунальної власності інформацію по декількох об'єктах приватизації; - було об'єднано проведення аукціонів з продажу по декільком об'єктам приватизації.					
3		ефективності					
1		Забезпечення надходження до міського бюджету від приватизації та відчуження	тис.грн.	Програма	3950,0	5144,7	1194,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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; - продаж об'єктів з аукціону здійснюється на конкурентних засадах (аукціон, конкурс). Згідно чинного законодавства переможцем аукціону/конкурсі визначається той покупець, який запропонував за об'єкт приватизації найвигіднішу (більшу) ціну; -тривалість етапів процесу приватизації, що передбачає проведення інвентаризації майна, незалежних оцінок їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація за деякими об'єктами завершується у наступному році.					
4		якості					
1		відсоток вчасно проведених рецензій по	%	розрахунок	100	100	

		незалежній оцінці					
2		відсоток вчасно укладених договорів купівлі- продажу	%	розрахунок	100	100	
3		Надходження коштів до міського бюджету від приватизації	%	розрахунок	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Результативні показники виконані в повному обсязі					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		За 2017 р. до міського бюджету перераховано 5144,7 тис. грн., що становить 130 % виконання планового показника (3950 ,0 тис. грн.). Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються наступним: - недодержання строків подання звітів про оцінку майна на рецензування суб'єктами оціночної діяльності, наслідком чого є перенесення дати оцінки; - тривалість етапів процесу приватизації, що передбачає проведення інвентаризації майна, незалежних оцінок їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація за деякими об'єктами завершується у наступному році; - відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні аукціонів з продажу; - до переліків об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, які підлягають приватизації вносились зміни: - було об'єднано в оголошеннях про хід приватизації, відчуження об'єктів комунальної власності інформацію по декількох об'єктах приватизації; - було об'єднано проведення аукціонів з продажу по декільком об'єктам приватизації; - продаж об'єктів з аукціону здійснюється на конкурентних засадах (аукціон, конкурс). Згідно чинного законодавства переможцем аукціону/конкурсі визначається той покупець, який запропонував за об'єкт приватизації найвигіднішу (більшу) ціну.					
1	4518600	Завдання 2					
		Оренда майна комунальної власності			1644,0	1037,4	-606,7
1		затрат					
1		-витрати на виготовлення технічної	тис. грн.	Програма	76,0	38,3	-37,7

		документації, замовлення незалежної оцінки, публікація намірів щодо передачі об'єктів в оренду, розробка паспорта пам'ятки архітектури					
2		-витрати на здійснення захисту прав територіальної громади м. Чернігова (судовий збір та авансування витрат для здійснення судових рішень)	тис. грн.	Програма	38,0	10,4	-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	153,9	-60,1
4		витрати на проведення поточного та капітального ремонтів	тис. грн.	Програма	430,0	-	-430,0
5		сплата податку на додану вартість	тис. грн.	Програма	886,0	834,7	-51,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					

		-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 до розгляду справ у суді сплачували орендну плату, що зменшило видатки на судові витрати; - у зв'язку з передачею вільних будівель в оренду зменшились заплановані видатки на утримання, зберігання та страхування об'єктів комунальної власності, які тимчасово не передані в оренду. Також по об'єктам, які приватизовані, розірвані договори за послугу теплопостачання; - комісією з перевірки ефективного використання та технічного стану об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Чернігова було проведено обстеження об'єктів комунальної власності, які потребують ремонту, та прийнято рішення про замовлення технічних та експертних висновків в спеціалізованих організаціях. На даний час усіх висновків не отримано; - згідно чинного законодавства для реєстрації податкових накладних по податку на додану вартість за січень 2017 року у грудні 2016 року було здійснено авансування.					
2		продукту					
1		кількість звітів про оцінку об'єктів оренди	од.	Перелік	25	25	-
2		кількість оголошень про наміри щодо передачі об`єктів комунальної власності в оренду	од.	Друковане видання	12	11	-1
3		кількість укладених та продовжених договорів оренди	од.	Перелік	54	78	24
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У лютому 2017 року 1 оголошення про намір щодо передачі в оренду не було розміщено у зв`язку з відсутністю виконаних незалежних оцінок та заяв на передачу майна в оренду. Фондом комунального майна міської ради за 2017 рік розміщено 11 оголошень про наміри щодо передачі в оренду 27 об'єктів нерухомого майна, за результатами яких укладено 14 договорів оренди, також укладено 11 договорів оренди, укладення яких не потребує розміщення оголошення про наміри щодо передачі в оренду. У 2017 році продовжено термін дії 53 договорів оренди.					

3		ефективності					
1		Забезпечення надходження до міського бюджету від оренди	тис.грн.	Програма	35326,0	41900,8	6574,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		На виконання рішення Чернігівської міської ради від 31.03.2016 № 6/VII-7 «Про проведення оцінки цілісних майнових комплексів» виконані оцінки цілісних майнових комплексів КЕП "Чернігівська ТЕЦ" та об'єкта теплопостачання житлового фонду та соціальної сфери (котельні, теплопункти, елеваторні вузли та мережі), орендованих ТОВ фірмою «ТехНова» та ПАТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» відповідно. За результатами проведених незалежних оцінок ЦМК та збільшення орендних ставок за оренду ЦМК до 10% розмір місячної орендної плати з листопада 2016 року за оренду ЦМК збільшено на 396,3 тис. грн. З метою приведення розміру орендної плати за користування комунальним майном до ринкового рівню та збільшення надходжень від оренди рішенням Чернігівської міської ради від 26 січня 2017 року № 15/VII-11 до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду, внесені зміни, якими, зокрема: - змінені розміри орендних ставок за окремими напрямками використання нерухомого майна комунальної власності; - проведено зонування території м. Чернігова, встановлені коефіцієнти та розміри мінімальної орендної плати за 1 кв.м в залежності від розташування об'єкта оренди. У результаті цих змін надходження до міського бюджету від орендної плати за нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно збільшилося на 1089,7 тис. грн. за підсумками року.					
4		якості					
1		відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці об'єктів комунальної власності	%	розрахунок	100	100	
2		відсоток вчасно укладених договорів оренди та додаткових угод	%	розрахунок	100	100	
3		Надходження коштів до міського бюджету від оренди	%	розрахунок	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		Результативні показники виконані в повному обсязі
		Аналіз стану виконання результативних показників
		За 2017 року згідно з планом надходжень коштів від орендної плати до міського бюджету надійшло 41900,8 тис. грн., що становить 118,6 % від запланованої суми надходжень – 35326,0 тис. грн., у тому числі: - за нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно орендна плата перерахована у сумі 4189,1 тис.грн. (у тому числі залишок коштів за 2016 рік у сумі 379,1 тис.грн., який залишився на рахунку фонду комунального майна міської ради на 01.01.2017), що становить 151,8 % від запланованої суми надходжень – 2760,0 тис.грн.; - за цілісні майнові комплекси орендна плата перерахована у сумі – 37711,7 тис.грн. (у тому числі 2720,5 тис.грн. - перерахована заборгованість з орендної плати 2016 року ПАТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»), що становить 115,8 % від запланованої суми надходжень – 32566,0 тис.грн.

1	4518600	Завдання 3					
		Приймання майна у комунальну власність	тис. грн.	Програма	21,5	9,1	-12,4
1		затрат					
1		-витрати пов'язані з замовленням оцінки	тис. грн.	Програма	8,5	7,1	-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	2,0	-11,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються наступним: - з метою економії бюджетних коштів оцінка 46 мійданчиків здійснювалась в одній незалежній оцінці; - по прийняттю у комунальну власність майданчиків та елементів благоустрою не було потреби звертатися до суду;					
2		продукту					

1		кількість звітів про оцінку майна	од.	Перелік	10	3	-7
2		кількість виготовлених технічних паспортів	од.	Програма	2	4	2
3		кількість виготовлених інформаційних довідок щодо власників будинків	од.	Перелік	3	3	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються наступним: - з метою економії бюджетних коштів здійснювалась одна незалежна оцінка по декільком об'єктам комунальної власності.					
3		ефективності					
1		Забезпечення приймання майна у комунальну власність	тис.грн.	Програма	-		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Результативні показники по прийняттю у комунальну власність майна виконані в повному обсязі.					
4		якості					
1		відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці об'єктів комунальної власності	%	розрахунок	100	100	
2		відсоток виготовлених технічних паспортів	%	розрахунок	100	100	
3		відсоток виготовлених інформаційних довідок щодо власників будинків	%	розрахунок	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Результативні показники виконані в повному обсязі.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

		Результативні показники виконані в повному обсязі.					
1	4518600	Завдання 4					
		Облік майна комунальної власності	тис. грн.	Програма	10,0	10,0	-
1		затрат					
1		-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	тис. грн.	Програма	10,0	10,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Видатки на оплату акту про технічний стан майна комунальної власності та довідок здійснені у повному обсязі.					
2		продукту					
1		кількість отриманих довідок	од.	Перелік	40	43	3
2		кількість актів про технічний стан майна комунальної власності	од.	Програма	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Результативні показники виконані в повному обсязі.					
3		ефективності					
1		Реєстрація об'єктів комунальної власності	тис.грн.	Перелік	40	42	2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		Результативні показники виконані в повному обсязі.					
4		якості					
1		відсоток вчасно зареєстрованих об'єктів комунальної власності	%	розрахунок	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Результативні показники виконані в повному обсязі.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Результативні показники виконані в повному обсязі.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]

(тис. 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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела		x			x			x			x		

	фінансування (за видами)													
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

[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).

Голова фонду комунального майна
Чернігівської міської ради

_____ (підпис) О. Ю. Єпінін (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності фонду комунального майна Чернігівської міської ради

_____ (підпис) В. В. Ушакова (ініціали та прізвище)