

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

## 1. Фонд комунального майна Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

14227121

(код за ЄДРПОУ)

2555900000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації законодавчих вимог та повноважень для ефективного управління об'єктами комунальної власності у сфері приватизації, відчуження, оренди та використання комунального майна територіальної громади міста Чернігова. Забезпечення стабільного надходження до міського бюджету коштів за рахунок продажу майна комунальної власності та передачі його в оренду. Забезпечення захисту прав територіальної громади міста Чернігова у судовому порядку: стягнення заборгованості з боржників по орендній платі; пеня, штраф, неустойку за об'єкти приватизації. прийняття об'єктів у комунальну власність з подальшою передачею в оренду задля збільшення надходжень від оренди до міського бюджету. Утримання об'єктів комунальної власності у належному стані для подальшого ефективного використання.

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності</b>						
<b>затрат</b>						
Кількість штатних одиниць	осіб	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000
у тому числі чоловіки	осіб	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Площа адміністративних приміщень	кв. м.	197,700	243,500	243,500	243,500	243,500
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	11 000,000		30 000,000		
Обсяг видатків на утримання установи	грн.	3 841 862,000	4 112 171,000	3 939 089,000	4 506 295,000	4 763 528,000
<b>продукту</b>						
Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 453,000	1 400,000	1 420,000	1 450,000	1 450,000
Кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	237,000	230,000	240,000	250,000	250,000
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	1,000		2,000		
<b>ефективності</b>						
Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	17,000	21,000	22,000	23,000	23,000
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	259 592,000	342 681,000	328 257,000	375 525,000	396 961,000
Кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	104,000	127,000	129,000	132,000	132,000
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	од.	11 000,000		15 000,000		
<b>якості</b>						
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованих	відс.	100,000		100,000		
<b>Ціль державної політики №2</b>						
<b>Забезпечення реалізації законодавчих вимог та повноважень для ефективного управління об'єктами комунальної власності у сфері приватизації, відчуження, оренди та використання комунального майна територіальної громади м. Чернігова, забезпечення стабільного надходження до міського бюджету коштів за рахунок продажу майна комунальної власності та передачі його в оренду</b>						
<b>затрат</b>						
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 незалежної оцінки об'єктів комунальної власності.	грн.	13 019,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000
Витрати на утримання, зберігання та страхування об'єктів комунальної власності, які тимчасово не передані в оренду – оплата послуг (теплостачання, охорони, електропостачання)	грн.	40 468,000	179 000,000	179 000,000	179 000,000	179 000,000
Витрати пов'язані з публікаціями в пресі	грн.	5 135,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000
Витрати пов'язані з відчуженням автотранспортних засобів	грн.		3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000
Витрати на виготовлення технічної документації, проведення незалежної оцінки, судовий збір, виготовлення довідок. Внесення даних до ЄДЕССБ. Розроблення та виготовлення документації із землеустрою.	грн.			74 000,000		
Витрати на виготовлення технічної документації, проведення незалежної оцінки, судовий збір, виготовлення довідок	грн.	7 353,000	32 000,000		32 000,000	32 000,000
Витрати на виготовлення технічної документації, замовлення незалежної оцінки, публікація оголошень	грн.	7 953,000	53 000,000	53 000,000	53 000,000	53 000,000
Витрати на здійснення захисту прав територіальної громади м. Чернігова (судовий збір та авансування витрат для виконання судових рішень)	грн.	43 960,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000
Витрати пов'язані з замовленням оцінки	грн.		10 000,000	5 000,000	10 000,000	10 000,000

Витрати на виготовлення довідок, оголошень, судового збору	грн.		10 000,000	5 000,000	10 000,000	10 000,000
Витрати на виготовлення технічної документації	грн.	1 200,000	3 000,000	15 000,000	3 000,000	3 000,000
Внесення даних до ЄДЕССБ	грн.			5 000,000		
<b>продукту</b>						
Кількість звітів про оцінку об'єктів приватизації та відчуження	од.	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Кількість оголошень про результати приватизації, відчуження об'єктів комунальної власності	од.	13,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Кількість договорів-купівлі продажу	од.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Кількість звітів про оцінку майна об'єктів оренди	од.	4,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Кількість оголошень про наміри щодо передачі об'єктів комунальної власності оренду	од.	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Кількість укладених та продовжених договорів оренди	од.	55,000	49,000	49,000	49,000	49,000
Кількість отриманих довідок	од.	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000
Кількість внесень даних до ЄДЕССБ	од.			10,000		
Кількість звітів про оцінку майна	од.		2,000	2,000	2,000	2,000
Кількість виготовлених технічних паспортів	од.	1,000	2,000	10,000	2,000	2,000
<b>ефективності</b>						
Реєстрація об'єктів за територіальною громадою м. Чернігова	од.	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Забезпечення надходжень до міського бюджету від приватизації та відчуження	тис.грн.	6 286,200	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
Забезпечення надходжень до міського бюджету від оренди	тис.грн.	49 635,100	47 140,000	54 760,000	27 430,000	4 710,000
Середні витрати на замовлення однієї оцінки	грн.		5 000,000	2 500,000	5 000,000	5 000,000
Середні витрати на виготовлення однієї одиниці технічної документації	грн.	1 200,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
Середні витрати на внесення даних до ЄДЕССБ	од.			500,000		
<b>якості</b>						
Відсоток вчасно зареєстрованих об'єктів комунальної власності	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток вчасно укладених договорів купівлі-продажу	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Надходження коштів до міського бюджету від приватизації	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток вчасно укладених договорів оренди та додаткових угод	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Надходження коштів до міського бюджету від оренди	відс.	108,600	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток внесених даних до ЄДЕССБ	відс.			100,000		
Відсоток виготовлених інформаційних довідок	відс.	100,000	100,000			
Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці об'єктів комунальної власності	відс.	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
Відсоток виготовлених технічних паспортів	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110160	0160	0111	Фонд комунального майна Черніпівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 634 294	4 112 171	3 939 089	4 506 295	4 763 528	1
3110180	0180	0133	Фонд комунального майна Черніпівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	13 688	73 000	122 000	73 000	73 000	2
<b>УСЬОГО</b>				<b>3 647 982</b>	<b>4 185 171</b>	<b>4 061 089</b>	<b>4 579 295</b>	<b>4 836 528</b>	

5. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110160	0160	0111	Фонд комунального майна Черніпівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11 000		30 000			1
3110180	0180	0133	Фонд комунального майна Черніпівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	105 400	264 000	264 000	264 000	264 000	2
<b>УСЬОГО</b>				<b>116 400</b>	<b>264 000</b>	<b>294 000</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000</b>	

Голова фонду  
Начальник відділу фінансового та правового забезпечення



Олексій СПІНІН  
Вікторія УШАКОВА

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2****1. Фонд комунального майна Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**31**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**14227121**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Фонд комунального майна Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**311**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**14227121**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 3110180**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0180**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0133**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інша діяльність у сфері державного управління**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**25559000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення реалізації законодавчих вимог та повноважень для ефективного управління об'єктами комунальної власності у сфері приватизації, відчуження, оренди та використання комунального майна територіальної громади м. Чернігова. Забезпечення стабільного надходження до міського бюджету коштів за рахунок продажу майна комунальної власності та передачі його в оренду. Забезпечення захисту прав територіальної громади м. Чернігова у судовому порядку: стягнення заборгованості з боржників по орендній платі; пеню, штраф, неустойку за об'єкти приватизації. Прийняття об'єктів у комунальну власність з подальшою передачею в оренду за для збільшення надходжень від оренди до міського бюджету. Утримання об'єктів комунальної власності у належному стані для подальшого ефективного використання.*

**2) завдання бюджетної програми**

- Облік майна комунальної власності
- Приватизація та відчуження майна комунальної власності
- Оренда майна комунальної власності
- Приймання майна у комунальну власність

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

- Конституція України від 28 червня 1996 року №254/96 (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456- VI (зі змінами);
- Цивільний Кодекс України;
- проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
- Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування " від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами)
- Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури, судів та інших органів " (зі змінами);
- Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX;
- Закон України від 12.07.2001 № 2658-І ІІ "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";
- Закон України від 25.10.2001 № 2768-І ІІ "Земельний кодекс України";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 "Про затвердження Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 "Методика оцінки майна";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Рішення Чернігівської міської ради від 31 жовтня 2019 року № 46/ VIII-8 "Про Програму управління комунальним майном територіальної громади міста Чернігова на 2020-2022 роки" (зі змінами);
- Методика розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Чернігова, затвердженою рішенням Чернігівської міської ради від 30.07.07 (19 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями;
- Закон України від 18 січня 2018 року № 2269- VIII "Про приватизацію державного і комунального майна";
- Постанова КМУ від 10.05.2018 № 432 "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації";
- Наказ Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року №314 "Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання";
- Наказ Міністерства фінансів України від 23 червня 2021 року № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";
- Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 № 10/ VIII-35 "Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки";
- Розпорядження Чернігівської міської ради від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік";
- наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
- Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/ VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік " (зі змінами і доповненнями;
- наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів " (зі змінами ).

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 688	X	X	13 688	73 000	X	X	73 000	122 000	X	X	122 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	105 400		105 400	X	264 000		264 000	X	264 000		264 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		105 400		105 400		264 000		264 000				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ										264 000		264 000
	УСЬОГО	13 688	105 400		119 088	73 000	264 000		337 000	122 000	264 000		386 000

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	73 000	X	X	73 000	73 000	X	X	73 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	264 000		264 000	X	264 000		264 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		264 000		264 000		264 000		264 000
	УСЬОГО	73 000	264 000		337 000	73 000	264 000		337 000

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					1 000			1 000	1 000			1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 688	51 378		65 066	63 000	165 000		228 000	119 000	165 000		284 000
2271	Оплата тепlopостачання		9 828		9 828		90 000		90 000		90 000		90 000
2273	Оплата електроенергії		234		234		1 000		1 000		1 000		1 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						1 000		1 000		1 000		1 000
2800	Інші поточні видатки		43 960		43 960	9 000	7 000		16 000	2 000	7 000		9 000
	УСЬОГО	13 688	105 400		119 088	73 000	264 000		337 000	122 000	264 000		386 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000			1 000	1 000			1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 000	165 000		228 000	63 000	165 000		228 000
2271	Оплата тепlopостачання		90 000		90 000		90 000		90 000
2273	Оплата електроенергії		1 000		1 000		1 000		1 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 000		1 000		1 000		1 000
2800	Інші поточні видатки	9 000	7 000		16 000	9 000	7 000		16 000
	УСЬОГО	73 000	264 000		337 000	73 000	264 000		337 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Облік майна комунальної власності			53 487		53 487		204 000		204 000		204 000		204 000
2	Приватизація та відчуження майна комунальної власності		12 488			12 488	50 000		50 000	92 000				92 000
3	Оренда майна комунальної власності			51 913		51 913		60 000		60 000		60 000		60 000

4	Приймання майна у комунальну власність	1 200		1 200	23 000			23 000	30 000			30 000
	УСЬОГО	13 688	105 400	119 088	73 000	264 000		337 000	122 000	264 000		386 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Облік майна комунальної власності		204 000		204 000		204 000		204 000
2	Приватизація та відчуження майна комунальної власності	50 000			50 000	50 000			50 000
3	Оренда майна комунальної власності		60 000		60 000		60 000		60 000
4	Приймання майна у комунальну власність	23 000			23 000	23 000			23 000
	УСЬОГО	73 000	264 000		337 000	73 000	264 000		337 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Облік майна комунальної власності											
	<b>затрат</b>											
1	Здійснення оперативного обліку майна комунальної власності на основі матеріалів інвентаризації майна. Витрати на виготовлення довідок. Визначення технічного стану майна комунальної власності. Перереєстрація свідомств про реєстрацію транспортного засобу, дослідження, зняття з обліку, взяття на облік та транспортування. Проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності.	грн.	Програма		13 019	13 019		25 000	25 000		25 000	25 000
2	Витрати на утримання, зберігання та страхування об'єктів комунальної власності, які тимчасово не передані в оренду –оплата послуг (теплопостачання, охорони, електропостачання)	грн.	Програма		40 468,000	40 468,000		179 000,000	179 000,000		179 000,000	179 000,000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість отриманих довідок	од.	Перелік		1,000	1,000		3,000	3,000		3,000	3,000
	<b>ефективності</b>											
1	Реєстрація об'єктів за територіальною громадою м. Чернігова	од.	Перелік		25,000	25,000		20,000	20,000		20,000	20,000
	<b>якості</b>											
1	Відсоток вчасно зареєстрованих об'єктів комунальної власності	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2	Приватизація та відчуження майна комунальної власності											
	<b>затрат</b>											
1	Витрати на виготовлення технічної документації, проведення незалежної оцінки, судовий збір, виготовлення довідок	грн.	Програма		7 353,000	7 353,000		32 000,000	32 000,000			
2	Витрати пов'язані з публікаціями в пресі	грн.	Програма		5 135,000	5 135,000		15 000,000	15 000,000		15 000,000	15 000,000
3	Витрати пов'язані з відчуженням автотранспортних засобів	грн.	Програма					3 000,000	3 000,000		3 000,000	3 000,000
4	Витрати на виготовлення технічної документації, проведення незалежної оцінки, судовий збір, виготовлення довідок. Внесення даних до ЄДЕССБ. Розроблення та виготовлення документації із землеустрою.	грн.	Програма								74 000,000	74 000,000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість звітів про оцінку об'єктів приватизації та відчуження	од.	Перелік		9,000	9,000		10,000	10,000		10,000	10,000
2	Кількість оголошень про результати приватизації, відчуження об'єктів комунальної власності	од.	Друкване видання		13,000	13,000		10,000	10,000		10,000	10,000
3	Кількість проведених аукціонів з продажу	од.	Перелік									
4	Кількість договорів-купівлі продажу	од.	Журнал реєстрації		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000
	<b>ефективності</b>											
1	Забезпечення надходжень до міського бюджету від приватизації та відчуження	тис.грн.	Програма		6 286,200	6 286,200		5 000,000	5 000,000		5 000,000	5 000,000

якості											
1	Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці об'єктів комунальної власності	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Відсоток вчасно укладених договорів купівлі-продажу	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Надходження коштів до міського бюджету від приватизації	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3 Оренда майна комунальної власності											
затрат											
1	Витрати на виготовлення технічної документації, замовлення незалежної оцінки, публікація оголошень	грн.	Програма	7 953,000		7 953,000	53 000,000	53 000,000	53 000,000	53 000,000	53 000,000
2	Витрати на здійснення захисту прав територіальної громади м. Чернігова (судовий збір та авансування витрат для виконання судових рішень)	грн.	Програма	43 960,000		43 960,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000
продукту											
1	Кількість звітів про оцінку майна об'єктів оренди	од.	Перелік	4,000		4,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
2	Кількість оголошень про наміри щодо передачі об'єктів комунальної власності оренду	од.	Друковане видання	5,000		5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
3	Кількість укладених та продовжених договорів оренди	од.	Перелік	55,000		55,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
ефективності											
1	Забезпечення надходжень до міського бюджету від оренди	тис.грн.	Рішення міської ради	49 635,100		49 635,100	47 140,000	47 140,000	54 760,000	54 760,000	54 760,000
якості											
1	Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці об'єктів комунальної власності	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Відсоток вчасно укладених договорів оренди та додаткових угод	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Надходження коштів до міського бюджету від оренди	відс.	розрахунок	108,600		108,600	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 4 Приймання майна у комунальну власність											
затрат											
1	Витрати пов'язані з замовленням оцінки	грн.	Програма				10 000,000	10 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
2	Витрати на виготовлення довідок, оголошень, судового збору	грн.	Програма				10 000,000	10 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
3	Витрати на виготовлення технічної документації	грн.	Програма	1 200,000		1 200,000	3 000,000	3 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000
4	Внесення даних до ЄДЕССБ	грн.	Програма						5 000,000	5 000,000	5 000,000
продукту											
1	Кількість звітів про оцінку майна	од.	Перелік				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	Кількість отриманих довідок	од.	Перелік				2,000	2,000			
3	Кількість внесень даних до ЄДЕССБ	од.	Програма						10,000	10,000	10,000
4	Кількість виготовлених технічних паспортів	од.	Перелік	1,000		1,000	2,000	2,000	10,000	10,000	10,000
ефективності											
1	Середні витрати на замовлення однієї оцінки	грн.	звітність				5 000,000	5 000,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000
2	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці технічної документації	грн.	звітність	1 200,000		1 200,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
3	Середні витрати на внесення даних до ЄДЕССБ	од.	звітність						500,000	500,000	500,000
якості											
1	Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці об'єктів комунальної власності	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Відсоток виготовлених технічних паспортів	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Відсоток виготовлених інформаційних довідок	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	Відсоток внесених даних до ЄДЕССБ	відс.	розрахунок						100,000	100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Облік майна комунальної власності									
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. Проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності.	грн.	Програма		25 000	25 000		25 000	25 000

2	Витрати на утримання, зберігання та страхування об'єктів комунальної власності, які тимчасово не передані в оренду –оплата послуг (теплостачання, охорони, електропостачання)	грн.	Програма		179 000,000	179 000,000		179 000,000	179 000,000
<b>продукту</b>									
1	Кількість отриманих довідок	од.	Перелік		3,000	3,000		3,000	3,000
<b>ефективності</b>									
1	Рєєстрація об'єктів за територіальною громадою м. Чернігова	од.	Перелік		20,000	20,000		20,000	20,000
<b>якості</b>									
1	Відсоток вчасно зарєєстрованих об'єктів комунальної власності	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
<b>Завдання 2 Приватизація та відчуження майна комунальної власності</b>									
<b>затрат</b>									
1	Витрати пов'язані з публікаціями в пресі	грн.	Програма	15 000,000		15 000,000	15 000,000		15 000,000
2	Витрати пов'язані з відчуженням автотранспортних засобів	грн.	Програма	3 000,000		3 000,000	3 000,000		3 000,000
3	Витрати на виготовлення технічної документації, проведення незалежної оцінки, судовий збір, виготовлення довідок. Внесення даних до ЄДЕССБ.Розроблення та виготовлення документації із землеустрою.	грн.	Програма						
4	Витрати на виготовлення технічної документації, проведення незалежної оцінки, судовий збір, виготовлення довідок	грн.	Програма	32 000,000		32 000,000	32 000,000		32 000,000
<b>продукту</b>									
1	Кількість звітів про оцінку об'єктів приватизації та відчуження	од.	Перелік	10,000		10,000	10,000		10,000
2	Кількість оголошень про результати приватизації, відчуження об'єктів комунальної власності	од.	Друковане видання	10,000		10,000	10,000		10,000
3	Кількість договорів-купівлі продажу	од.	Журнал реєстрації	10,000		10,000	10,000		10,000
<b>ефективності</b>									
1	Забезпечення надходжень до міського бюджету від приватизації та відчуження	тис.грн.	Програма	5 000,000		5 000,000	5 000,000		5 000,000
<b>якості</b>									
1	Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці об'єктів комунальної власності	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Відсоток вчасно укладених договорів купівлі-продажу	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Надходження коштів до міського бюджету від приватизації	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 3 Оренда майна комунальної власності</b>									
<b>затрат</b>									
1	Витрати на виготовлення технічної документації, замовлення незалежної оцінки, публікація оголошень	грн.	Програма	53 000,000		53 000,000	53 000,000		53 000,000
2	Витрати на здійснення захисту прав територіальної громади м. Чернігова (судовий збір та авансування витрат для виконання судових рішень)	грн.	Програма	7 000,000		7 000,000	7 000,000		7 000,000
<b>продукту</b>									
1	Кількість звітів про оцінку майна об'єктів оренди	од.	Перелік	11,000		11,000	11,000		11,000
2	Кількість оголошень про наміри щодо передачі об'єктів комунальної власності оренду	од.	Друковане видання	8,000		8,000	8,000		8,000
3	Кількість укладених та продовжених договорів оренди	од.	Перелік	49,000		49,000	49,000		49,000
<b>ефективності</b>									
1	Забезпечення надходжень до міського бюджету від оренди	тис.грн.	Рішення міської ради	27 430,000		27 430,000	4 710,000		4 710,000
<b>якості</b>									
1	Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці об'єктів комунальної власності	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Відсоток вчасно укладених договорів оренди та додаткових угод	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Надходження коштів до міського бюджету від оренди	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 4 Приймання майна у комунальну власність</b>									
<b>затрат</b>									
1	Витрати пов'язані з замовленням оцінки	грн.	Програма	10 000,000		10 000,000	10 000,000		10 000,000
2	Витрати на виготовлення довідок, оголошень, судового збору	грн.	Програма	10 000,000		10 000,000	10 000,000		10 000,000
3	Витрати на виготовлення технічної документації	грн.	Програма	3 000,000		3 000,000	3 000,000		3 000,000
4	Внесення даних до ЄДЕССБ	грн.	Програма						
<b>продукту</b>									
1	Кількість внесень даних до ЄДЕССБ	од.	Програма						
2	Кількість звітів про оцінку майна	од.	Перелік	2,000		2,000	2,000		2,000



3	Кількість виготовлених технічних паспортів	од.	Перелік	2,000	2,000	2,000	2,000
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на замовлення однієї оцінки	грн.	звітність	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
2	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці технічної документації	грн.	звітність	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
3	Середні витрати на внесення даних до ЄДЕССБ	од.	звітність				
<b>якості</b>							
1	Відсоток внесених даних до ЄДЕССБ	відс.	розрахунок				
2	Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці об'єктів комунальної власності	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Відсоток виготовлених технічних паспортів	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

#### 9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма управління комунальним майном територіальної громади міста Чернігова на 2020-2022 роки	Рішення міської ради 31 жовтня 2019 року № 46/VII-8	13 688	105 400	119 088	73 000	264 000	337 000	122 000	264 000	386 000
<b>УСЬОГО</b>			13 688	105 400	119 088	73 000	264 000	337 000	122 000	264 000	386 000

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

					(грн)				
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)			

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У наслідок використання коштів загального фонду у 2020 році своєчасно проводилась робота з підготовки об'єктів комунальної власності до приватизації, а саме витрати на: виготовлення технічної документації, проведення незалежної оцінки, судового збору, витрати пов'язані з публікаціями в пресі. Прийняття безхазяйного майна до комунальної власності, з метою передачі в оренду. За результатами 2020 року до бюджету територіальної громади міста Чернігова від приватизації надійшло 6286.2 тис. грн.. Для здійснення повноважень органу місцевого самоврядування у сфері приватизації необхідно запланованих на 2021 рік та передбачити кошти у кошторисі фонду комунального майна міської ради на 2022-2024 роки, що дозволить забезпечити процес діяльності фонду для наповнення дохідної частини бюджету територіальної громади міста Чернігова за рахунок продажу об'єктів комунальної власності у сумі 5000,0 тис. грн..

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 000	13 688						13 688
2271	Оплата тепlopостачання								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки	9 000							
	УСЬОГО	73 000	13 688						13 688

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000				1 000	1 000				1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 000				63 000	119 000				119 000
2271	Оплата тепlopостачання										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2800	Інші поточні видатки	9 000				9 000	2 000				2 000
	УСЬОГО	73 000				73 000	122 000				122 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 000	13 688					
2271	Оплата теплостачання							
2273	Оплата електроенергії							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2800	Інші поточні видатки	9 000						
	УСЬОГО	73 000	13 688					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У наслідок використання коштів спеціального фонду у 2020 році своєчасно проводилась робота з підготовки об'єктів комунальної власності до передачі їх в оренду, а саме витрати на виготовлення технічної документації, проведення незалежної оцінки, судовий збір, опублікування оголошень про наміри для здачі об'єктів в оренду Для здійснення повноважень органу місцевого самоврядування у сфері оренди необхідні заплановані кошти на 2021 рік, що дозволить забезпечити процес діяльності фонду для наповнення дохідної частини міського бюджету за рахунок передачі об'єктів комунальної власності в оренду. За результатами 2020 року від об'єктів оренди до бюджету територіальної громади міста Чернігова надійшло 49635,1 тис. грн., що на 8,6 % більше від запланованої суми. За 2021 рік очікується 47140.0 тис. грн.

Голова фонду

Начальник відділу фінансового та правового забезпечення



Олексій ЄПІНІН

Вікторія УШАКОВА