

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

1.	<u>1700000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40910906</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1710000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40910906</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1710160</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7410100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства будівельних норм, стандартів і правил у сфері містобудівної діяльності

5. Мета бюджетної програми

Здійснення відповідно до законодавства України державного архітектурно - будівельного контролю, виконання дозвільних та ресстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста

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
	Усього	3 332 722	35 000	3 367 722	2 888 905	32 253	2 921 158	-443 817	-2 747	-446 564

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
Завдання 1												
Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста												
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	3332722	-	3332722	2888905	-	288905	-443817	-	-443817
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11	-	11	11	-	11	0	-	0
	Площа адміністративного приміщення	м кв.	Договір оренди	153,7	-	153,7	153,7	-	153,7	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється економією коштів: по заробітній платі - за рахунок допомоги з тимчасової втрати працездатності, що була виплачена працівникам коштами Чернігівського відділення управління управлінням та заправці картриджів та послуг з'язку; по відрядженню - за рахунок зменшення планової кількості відряджень, у зв'язку з розглядом судових справ без участі представника управління; по енергоносіям - за рахунок раціонального та ефективного використання енергоресурсів; по судовому збору - в зв'язку з тим, що відпала необхідність оскаржень судових рішень.												
2	продукту											
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг, громадян	од.	Журнал реєстрації	200	-	200	142	-	142	-58	-	-58
	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)	од.	Журнал реєстрації	700	-	700	753	-	753	53	-	53

Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	од.	Журнал реєстрації	150	-	150	29	-	29	-121	-	-121
Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	Журнал реєстрації	500	-	500	983	-	983	483	-	483
Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Журнал реєстрації	750	-	750	701	-	701	-49	-	-49
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень), кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію забезпечено повністю з перевиконанням, послуги надавались працівниками управління протягом року якісно та в повному обсязі; недовиконання по кількості опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, по кількості проведених контрольно-інспекційних заходах (планових та позапланових) пояснюється припинення проведення перевірок згідно п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 219 «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» зупинено дію Порядку № 553 до початку виконання функцій і повноважень Державної інспекції містобудування; недовиконання по кількості наданих адміністративних послуг пояснюється зменшенням активності громадян, у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).</p>											
3	ефективності										
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	Розрахунково	18	-	18	13	-	13	-5	-	-5

Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	Розрахунково	64	-	64	68	-	68	4	-	4
Кількість проведених контрольно- інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника	од.	Розрахунково	38	-	38	7	-	7	-31	-	-31
Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	Розрахунково	250	-	250	328	-	328	78	-	78
Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	Розрахунково	375	-	375	351	-	351	-24	-	-24
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунково	302975	-	302975	262628	-	262628	-40347	-	-40347

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Показники ефективності щодо кількості опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника, по кількості проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника, кількості наданих адміністративних послуг на одного працівника виконано в повному обсязі; кількості опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника, кількості опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію на одного працівника показники ефективності перевищено. Відхилення планового показника від фактичного по витратам на утримання однієї штатної одиниці пояснюється економією коштів.

4	якості Відсоток вчасно опрацьованих звернень, скарг, заяв громадян	Внутрішній звіт	Відсот.	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-
	Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції	Внутрішній звіт	Відсот.	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-
	Відсоток вчасно проведених контрольно- інспекційних заходів (планових та позапланових)	Внутрішній звіт	Відсот.	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-
	Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	Внутрішній звіт	Відсот.	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-
	Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг на одного працівника	Внутрішній звіт	Відсот.	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Показник якості виконано повністю без порушень строків виконання.</p>													
<p>Аналіз стану виконання результативних показників. Забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню органами місцевого самоврядування у сфері архітектурно-будівельного контролю у місті Чернігові.</p>													

Завдання 2

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1	заграт											
Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Кошторис	-	35000	35000	-	32253	32253	-	-2747	-2747	-2747

а

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється економією коштів на придбання комп'ютера за рахунок наданої знижки.

2	продукту											
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установи	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Запланована кількість обладнання та предметів довгострокового користування придбана в повному обсязі.

3	ефективності											
Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунково	-	17500	17500	-	16127	16127	-	-1373	-1373	-1373

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Відхилення планового показника від фактичного по витратам на утримання однієї штатної одиниці пояснюється економією коштів.


4	якості												
	Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування відповідно до планового показника	відсот.	Внутрішній звіт	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Показник якості виконано повністю без порушень строків виконання.													
Аналіз стану виконання результативних показників.													
Забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню органами місцевого самоврядування у сфері архітектурно-будівельного контролю у місті Чернігові.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма реалізує своєчасне та повне забезпечення управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради всім необхідним для виконання функцій управління належним чином та в повній мірі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

Л. ШКУРИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)
О. СОЛОВЕЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)