

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. 1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02498636 (код за ЄДРПОУ)
2. 1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02498636 (код за ЄДРПОУ)
3. 1610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 25559000000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Аналіз стану містобудування на території міста, організація розробки, експертизи і подання на затвердження в установленому порядку містобудівних програм, генерального плану, правил забудови міста та іншої містобудівної документації; координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, планування, забудови і реконструкції міста; контроль за забудовою земель, визначених для містобудівних потреб, забезпечення можливості здійснення на них запланованої містобудівної діяльності; контроль за дотриманням містобудівного законодавства, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів, раціональним використанням територіальних і матеріальних ресурсів, організація охорони, реставрації, використання пам'яток архітектури та містобудування, природного ландшафту, збереження історичного середовища міста

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

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

№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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР	4 816 931,00		4 816 931,00	4 329 032,37		4 329 032,37	-487 898,63					
	Усього	4 816 931,00		4 816 931,00	4 329 032,37		4 329 032,37	-487 898,63					
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													

гривень

Напрям 1: Відхилення за показником в сумі 458256,26 грн виникло по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" та КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" у зв'язку з економією фонду заробітної плати за рахунок лікарняних, що були виплачені працівникам коштами Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області та у зв'язку з вибуттям працівників у декретні відпустки; в сумі 169,35 грн по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у зв'язку з економією на послугах телефонного зв'язку; в сумі 29473,02 грн по групі КЕКВ 2270 у зв'язку з економією на комунальних послугах, а саме: економія теплопостачання завдяки відсутності низьких температур повітря, економія водопостачання та електроенергії завдяки відповідальному ставленню працівників управління до використання енергоносіїв.

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2												
Усього													

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одичня 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
1 Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР												
затрат												
1	кількість штатних одиниць, од.	од.	штатний розпис	17		17	17		17			
2	видатки на утримання установ (кошторисні видатки)	грн.	звіт	4 816 931		4 816 931	4 329 032,37		4 329 032,37			-487 898,63
3	площа адміністративного приміщення	кв. м.	Договір оренди	374,7		374,7	374,7		374,7			
продукту												
1	кількість отриманих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Журнал реєстрації	4 000		4 000	4 000		4 000			
2	кількість проведених засідань, нарад	од.	протоколи	50		50	50		50			
3	кількість громадян, прийнятих на особистих приййомах	од.	Журнал реєстрації	50		50	50		50			
4	кількість перевірок	од.	Журнал реєстрації	20		20	20		20			
5	кількість підготовлених та прийнятих нормативно - правових актів	од.	Журнал реєстрації	8		8	8		8			
6	кількість підготовлених проектів рішень ЧМР, ВК ЧМР	од.	Журнал реєстрації	70		70	70		70			
ефективності												
1	кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	розрахунок	235		235	235		235			
2	кількість підготовлених та прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8		8	8		8			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	283 349		283 349	254 648,96		254 648,96			-28 700,04
якості												
1	відсоток вчасно опрацьованих звернень, скарг, заяв громадян у загальній кількості отриманих	відс.	внутрішній облік	100		100	100		100			
2	відсоток прийнятих проектів рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	внутрішній облік	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню органами місцевого самоврядування у сфері архітектури та містобудування у місті Чернігові.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма реалізує своєчасне та повне забезпечення управління архітектури та містобудування 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 - головний архітектор міста



(підпис)

Сергій КАЛЮЖНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Марина АГАФОШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

02496636 17.01.2022 15:21:39
000000032 Виконання бюджетної програми за показниками 000000032 від 17.01.2022 14:17:23

№ п/п	Назва показателя	Единица измерения	Факт	План	Отклонение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100