

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року**

1. 1700000  
(код) Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1710000  
(код) Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1710160  
(код) 0111  
(КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми)

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	Забезпечення діяльності управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради

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	2 815 695	16 600	2 832 295	2 797 038	16 498	2 813 536	-18657	-102	-18759
1	Забезпечення діяльності управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради	2 815 695	-	2 815 695	2 797 038	-	2 797 038	-18657	-	-18657
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	-	16 600	16 600	-	16 498	16 498	-	-102	-102

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів за загальним фондом: зарплата та нарахування на заробітну плату -10109,55 грн; придбання канцелярських товарів - 283,35 грн; послуги по відновленню та заправці картриджів, послуги зв'язку - 1241,70 грн; відрядження - 60,73 грн; енергоносії -4421,44 грн; навчання з питань пожежної безпеки - 498,50 грн; судовий збір - 2041,50 грн; за спеціальним фондом: придбання холодильника - 102,00 грн.

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

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												
Забезпечення діяльності управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради												

1

1	заатрат											
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	2815695	-	2815695	2797038	-	2797038	-18657	-	-18657
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	-	10	10	-	10	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; по придбанню канцелярських товарів - за рахунок зменшення придбаного паперу, у зв'язку з переходом до системи документообігу «Megropolis.DocNet»; 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 навчанню з питань пожежної безпеки - за рахунок зменшення кількості працівників, відповідальних за пожежну безпеку в управлінні; по судовому збору - в зв'язку з тим, що відпала необхідність оскаржень судових рішень.



3	ефективності																		
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	Розрахунково	20	-	20	-	20	-	20	-	20	0	-	0	0			
	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	Розрахунково	70	-	70	-	70	-	70	-	70	0	-	0	0			
	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника	од.	Розрахунково	64	-	64	-	73	-	73	-	9	9	-	9	9			
	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	Розрахунково	18	-	18	-	172	-	172	-	154	154	-	154	154			
	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	Розрахунково	380	-	380	-	437	-	437	-	57	57	-	57	57			

Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунково	281570	-	281570	279704	-	279704	-1866	-	-1866
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.  Показники ефективності щодо кількості опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, кількості опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника виконано в повному обсязі, по кількості проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових), кількості опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію, кількості наданих адміністративних послуг на одного працівника показники ефективності перевиконано. Відхилення планового показника від фактичного по витратам на утримання однієї штатної одиниці пояснюється економією коштів.</p>											
4	якості										
Відсоток вчасно опрацьованих звернень, скарг, заяв громадян	відсот.	Внутрішній звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції	відсот.	Внутрішній звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Відсоток вчасно проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	відсот.	Внутрішній звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	відсот.	Внутрішній звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг на одного працівника	відсот.	Внутрішній звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-



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	100	100	100	100	100	100	100	100	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. Г. Шкуріна

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

О. Г. Соловей

(ініціали/ініціал, прізвище)