

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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)	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)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

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:
7.1. Аналіз розділу «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	5 665 343,00	27 000,00	5 692 343,00	5 297 239,00	26 779,00	5 324 018,00	-368 104,00	-221,00	-368 325,00
1	Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР	5 665 343,00		5 665 343,00	5 297 239,00		5 297 239,00	-368 104,00		-368 104,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		27 000,00	27 000,00		26 779,00	26 779,00		-221,00	-221,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення в сумі 368 104,00 грн за КПКВК МБ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» виникло по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» за рахунок вакантної посади заступника начальника управління, за рахунок не використаних відпусток, тимчасової непрацездатності працівників також по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» залишки виникли за рахунок економії енергоресурсів.
---	--

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	16		16	14		14	-2		-2
1.2	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	4		4	4		4			
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	4 929 887		4 929 887	4 756 340		4 756 340	-173 547		-173 547
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	429 156		429 156	244 323		244 323	-184 833		-184 833
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	306 300		306 300	296 576		296 576	-9 724		-9 724
1.6	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис, план асигнувань		27 000	27 000		26 779	26 779		-221	-221
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	журнал реєстрації	3 000		3 000	3 228		3 228	228		228
2.2	Кількість проведених засідань, нарад	од.	протоколи	6		6	9		9	3		3
2.3	Кількість громадян, прийнятих на особистих прийомах головним архітектором	од.	журнал реєстрації	150		150	154		154	4		4
2.4	Кількість підготовлених проєктів рішень ЧМР, ВК ЧМР	од.	журнал реєстрації	50		50	69		69	19		19
2.5	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		1	1		1	1			
2.6	Кількість складених та внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, актів комісійного обстеження приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації	од.	звітність	2 150		2 150	498		498	-1 652		-1 652
3	ефективності											
3.1	Кількість підготовлених проєктів рішень ЧМР, ВК ЧМР на одного працівника	од.	розрахунок	12		12	17		17	5		5
3.2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	розрахунок	188		188	202		202	14		14
3.3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	308 118		308 118	339 739		339 739	31 621		31 621
3.4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	26 822		26 822	17 452		17 452	-9 370		-9 370
3.5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	19 144		19 144	21 184		21 184	2 040		2 040

3.6	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		1 688	1 688		1 913	1 913		225	225
3.7	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок		27 000	27 000		26 779	26 779		-221	-221
3.8	Кількість складених та внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, актів комісійного обстеження приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, на одного працівника	од.	звітність	268	268	100		100		-168		-168
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, скарг, заяв громадян у загальній кількості отриманих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток прийнятих проектів рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користувааня у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.4	Відсоток вчасно опрацьованих, складених і віднесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, актів комісійного обстеження приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Залишки асигнувань по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 173 547,00 грн виникло за рахунок вакантної посади заступника начальника управління та за рахунок не використаних відпусток, і тимчасової непрацездатності працівників.
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Залишки асигнувань по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» виникли за рахунок економії теплопостачання та електроенергії.
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	Залишки асигнувань виникли по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» у зв'язку з відсутністю інших поточних видатків.
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Показник продуктивності по кількості отриманих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян збільшився за рахунок звернення громадян щодо присвоєння та зміна адрес об'єктам нерухомого майна, надання витягів з містобудівної документації, надання викопіювань з планів міста (М 1:2000, М 1:500).
2.2	Кількість проведених засідань, нарад	од.	У 2024 році управлінням архітектури та містобудування Чернігівської міської ради було проведено 9 (дев'ять) засідань архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури та містобудування Чернігівської міської ради.
2.3	Кількість громадян, прийнятих на особистих прийомах головним архітектором	од.	Кількість громадян, прийнятих на особистий прийом головним архітектором міста збільшилось за рахунок збільшення кількості фізичних та юридичних осіб, що провадять підприємницьку діяльність та потребують погодження відповідної документації.
2.4	Кількість підготовлених проектів рішень ЧМР, ВК ЧМР	од.	Показник продуктивності по кількості підготовлених проектів рішень ЧМР, ВК ЧМР у 2024 році виріс завдяки проведенню засідання виконавчого комітету "Про присвоєння адрес будівництва та об'єктам нерухомого майна" та за рахунок засідань виконавчого комітету "Про зміну статусу квартири та присвоєння адреси".
2.6	Кількість складених та внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, актів комісійного обстеження приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації	од.	Показник продуктивності у 2024 році знизився завдяки виконаній роботі управління по складанню актів комісійного обстеження приватних житлових будинків пошкоджених та знищених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.
3	ефективності		
3.1	Кількість підготовлених проектів рішень ЧМР, ВК ЧМР на одного працівника	од.	Показник ефективності на одного працівника по кількості підготовлених проектів рішень ЧМР, ВК ЧМР на одного працівника збільшився за рахунок збільшення показника продукта -Кількість підготовлених проектів рішень ЧМР, ВК ЧМР.
3.2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	Кількість отриманих та опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилось за рахунок збільшення показника продукта - Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг.

3.3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення виникли за рахунок вище наведених показників та пояснень до них.
3.4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення виникли за рахунок вище наведених показників та пояснень до них.
3.5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення виникли за рахунок вище наведених показників та пояснень до них.
3.6	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Показник ефективності середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці має не значні розбіжності
3.7	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування	грн.	Показник ефективності середніх витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування має не значні розбіжності
3.8	Кількість складених та внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, актів комісійного обстеження приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, на одного працівника	од.	Кількість складених та внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, актів комісійного обстеження приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, показник продуктивності в 2024 році знизився завдяки виконаній роботі поставленої перед управлінням з подальшою видачею актів громадянам для наступних їхніх дій.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню органами місцевого самоврядування у сфері архітектури та містобудування у місті Чернігові 2024 році , заробітна плата працівникам виплачувалася вчасно і в повному обсязі відповідно до затверджених бюджетних призначень, розрахунки за комунальні та інші платежі здійснювалися вчасно і в повному обсязі, про що свідчить відсутність кредиторської заборгованості по управлінню.Витрати на одного працівника залишаються майже незміними. Придбання обладнання і предметів довгострокового використання здійснено в повному обсязі. Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилось за рахунок збільшення показника продукта - Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг. У 2024 році управління в більшості своїх функцій опрацьовувало звернення громадян, щодо актів комісійного обстеження та внесення їх до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації та видачі актів. Переведення садових (дачних) будинків в жилі будинки та інші заяви, звернення громадян і суб'єктів господарювання, надання викопіювань з планів міста (М 1:2000, М 1:500) та іншої містобудівної документації. Підготовка з питань на розгляд виконавчого комітету «Про зміну статусу квартири та присвоєння адреси», які вирішились позитивно, проведено засідання виконавчого комітету «Про присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна». Виготовлення та надання містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Надають консультації мешканцям міста в галузі будівництва, а також виготовляють будівельні паспорти забудови земельних ділянок для будівництва та реконструкції індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. Розглядають матеріали для можливого подальшого погодження оформлення зовнішніх фасадів будинків, а також ескізів оформлення фасадних вивісок. Також спеціалістами на відповідне звернення громадян виготовляють ескіз розміщення меморіальних дошок.

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.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління - головний архітектор міста

(підпис)

Сергій КАПЮЖНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Юлія ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)