

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40910906 (код за ЄДРПОУ)
2.	1710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40910906 (код за ЄДРПОУ)
3.	1710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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	Дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства будівельних норм, стандартів і правил у сфері містобудівної діяльності

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері державного-архітектурно-будівельного контролю на території міста

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

№ 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	
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста	3 312 409,00		3 312 409,00	3 218 058,81		3 218 058,81	-94 350,19		-94 350,19	
	Усього	3 312 409,00		3 312 409,00	3 218 058,81		3 218 058,81	-94 350,19		-94 350,19	

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

Напрям 1: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2021 року пояснюється економією коштів за загальним фондом: зарплата та нарахування на заробітну плату -83558,26 грн; придбання канцелярських товарів – 44,09 грн; послуги по відновленню та заправці картриджив, послуги за в'язку, інших послуг – 2746,83 грн; відрядження – 1000,00 грн; енергоносії -2899,01 грн; судовий збір – 4102,00 грн.

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	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										

Гривень

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 Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	3 312 409	3 312 409	3 218 058,81	3 218 058,81	-94 350,19	-94 350,19			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється економією коштів: по заробітній платі - за рахунок на допомогу з тимчасової втрати працездатності, що була виплачена працівникам коштами Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області, за рахунок призначення працівника з меншим стажем служби в ОМС на посаду основного працівника, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; по оплаті послуг (крім комунальних) - за рахунок економії коштів та послуг зв'язку; по відраженню - 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 поверненням касаційної скарги.												
2	Кількість штатних одиниць (в тому числі чоловіків - 4)	од.	штатний розпис	11	11	11	11					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
3	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	Договір оренди	162,8	162,8	162,8	162,8					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
продукту												
1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Журнал реєстрації	205	205	188	188	-17	-17			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян пояснюється припиненням проведення перевірок згідно п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 219 «Про оптимізацію організації державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду», яким зупинено дію Порядку № 553 до початку виконання функцій і повноважень Державної інспекції містобудування (до квітня 2021 року).												
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)	од.	Журнал реєстрації	705	705	662	662	-43	-43			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) пояснюється припиненням проведення перевірок згідно п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 219 «Про оптимізацію організації державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду», яким зупинено дію Порядку № 553 до початку виконання функцій і повноважень Державної інспекції містобудування (до квітня 2021 року).												
3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	од.	Журнал реєстрації	160	160	88	88	-72	-72			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Повноваження Управління щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю визначені Порядком здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553. Зменшення кількості проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) пояснюється припиненням проведення перевірок згідно п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 219 «Про оптимізацію організації державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду», яким зупинено дію Порядку № 553 до початку виконання функцій і повноважень Державної інспекції містобудування (до квітня 2021 року).												
4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	Журнал реєстрації	550	550	510	510	-40	-40			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється зменшенням кількості звернень замовників, так як деякі об'єкти перебувають ще на стадії будівництва.												
5	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Журнал реєстрації	800	800	1 231	1 231	431	431			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Перевщення виконання плану за рахунок збільшення кількості об'єктів будівництва												

ефективності									
1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	розрахунок	19	17	17	-2	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оскільки, фактична кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян зменшилась, відповідно зменшилася цей показник в розрахунку на одного працівника.									
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	розрахунок	64	60	60	-4	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оскільки, фактична кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) зменшилась, відповідно зменшилася цей показник в розрахунку на одного працівника.									
3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника	од.	розрахунок	40	40	22	22	22	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оскільки, фактична кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) зменшилась, відповідно зменшилася цей показник в розрахунку на одного працівника.									
4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію на одного працівника	од.	розрахунок	275	275	255	255	255	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оскільки, фактична кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію зменшилась, відповідно зменшилася цей показник в розрахунку на одного працівника.									
5	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	розрахунок	400	400	616	616	616	216
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості наданих адміністративних послуг призвело до збільшення навантаження на одного працівника									
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	301 128	301 128	292 550,8	292 550,8	292 550,8	-8 577,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими в паспорті бюджетної програми на утримання однієї штатної одиниці пояснюється зменшенням фактичних видатків за рахунок економії бюджетних коштів на виплату заробітної плати, відшкодування вартості комунальних послуг та енергоносіїв в орендованому приміщенні.									
ЯКОСТІ									
1	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	відс.	внутрішній звіт	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.									
2	Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції	відс.	внутрішній звіт	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.									
3	Відсоток вчасно проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	відс.	внутрішній звіт	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.									
4	Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	відс.	внутрішній звіт	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.									
5	Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг	відс.	внутрішній звіт	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню організації місцевого самоврядування у сфері архітектурно-будівельного контролю у місті Чернігові. Фактична чисельність штатних одиниць відповідає затвердженню штатного розпису. Виділені бюджетні асигнування у 2021 році дали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію завдань та функцій, покладених на управління. На належному рівні вирішувались питання фінансового характеру: своєчасно та в повному обсязі виплачувалась заробітна плата, здійснювались поточні видатки на придбання необхідних товарів та оплату послуг, проводилась оплата всіх обов'язкових платежів, комунальних послуг та енергоносіїв, проплачувався судовий збір. Одним із вагомих результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2021 рік є кількість наданих адміністративних послуг. У 2021 році їх кількість в порівнянні з плановою зросла на 431 одиницю за рахунок збільшення кількості об'єктів будівництва, які потребували видачі таких документів, як "Повідомлення про початок виконання будівельних робіт" щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта", "Декларація про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта", "Дозвіл на виконання будівельних робіт", "Сертифікатів, у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта".									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання паспорта бюджетної програми по КПКВК 1710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" по управлінню державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради за 2021 рік, узагальнений висновок свідчить, що бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми. Забезпечено належне виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, відсутні недоліки організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру. Виконується порядок використання бюджетних коштів, враховуючи економію в сумі 94350,19 грн - дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів. Програма забезпечує втілення у життя державну політику керівництва і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю, виконання реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності щодо об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС-1) та об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.

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



(підпис)

Любмила ШКУРІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана СОЛОВЕЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

40810906
00000018

14.01.2022 14:49:19

Виконання бюджетної програми за показниками 000000018 від 13.01.2022 10:48:45