

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02498636</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02498636</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1610160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>25559000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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:

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	5 431 349,00		5 431 349,00	3 931 997,00		3 931 997,00	-1 499 352,00		-1 499 352,00
1	Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР	5 431 349,00		5 431 349,00	3 931 997,00		3 931 997,00	-1 499 352,00		-1 499 352,00

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 обсягів касових видатків в сумі 1 499 351 грн виникло у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та запровадженням на території України воєнного стану, а саме: в сумі 1 261 271 грн по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" та КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" у зв'язку з економією фонду заробітної плати за рахунок оголошення простою та призупинення дії трудових договорів, а також за рахунок відпусток без збереження заробітної плати ; в сумі 66 537 грн по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) у зв'язку з оголошенням простою управління; в сумі 84 357 грн по групі КЕКВ 2270 у зв'язку з не використанням комунальних послуг на час призупинення дії трудових договорів та оголошення простою; зменшення видатків в сумі 84 057 грн по КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" за рахунок припинення сплати податку за землю в результаті вилучення земельної ділянки по вул.Княжій, 9

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	17		17	13		13	-4		-4
1.2	в тому числі чол.	од.	штатний розпис	5		5	4		4	-1		-1
1.3	видатки на утримання установ (кошторисні видатки)	грн.	кошторис	5 431 349		5 431 349	3 931 997		3 931 997	-1 499 352		-1 499 352
1.4	площа адміністративного приміщення	кв. м.	договір оренди	374,7		374,7	374,7		374,7			
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	журнал реєстрації	4 500		4 500	4 200		4 200	-300		-300
2.2	Кількість проведених засідань, нарад	од.	протоколи	55		55	50		50	-5		-5
2.3	Кількість громадян, прийнятих на особистих прийомах головним архітектором	од.	журнал реєстрації	50		50	45		45	-5		-5
2.4	Кількість перевірок	од.	журнал реєстрації	15		15				-15		-15
2.5	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно - правових актів	од.	журнал реєстрації	8		8				-8		-8
2.6	Кількість підготовлених проектів рішень ЧМР, ВК ЧМР	од.	журнал реєстрації	75		75	45		45	-30		-30
3	ефективності											
3.1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	розрахунок	265		265	247		247	-18		-18
3.2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно – правих актів на одного працівника	од.	розрахунок	8		8				-8		-8
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	319 491		319 491	310 626		310 626	-8 865		-8 865
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, скарг, заяв громадян у загальній кількості отриманих	відс.	внутрішній облік	100		100	100		100			
4.2	Відсоток прийнятих проектів рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	внутрішній облік	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Виїзд працівників за кордон у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та запровадженням на території України воєнного стану

1.2	в тому числі чол.	од.	вакансія
1.3	видатки на утримання установ (кошторисні видатки)	грн.	Відхилення за показником в сумі 1 499 352 грн виникло у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та запровадженням на території України воєнного стану та оголошенням простою управління
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Зменшення звернень громадян до управління у зв'язку з введенням воєнного стану та як наслідок призупинення здійснення функцій з 24.02.2022 по 10.04.2022 року
2.3	Кількість громадян, прийнятих на особистих прийомах головним архітектором	од.	Зменшення звернень громадян до управління у зв'язку з введенням воєнного стану та як наслідок призупинення здійснення функцій з 24.02.2022 по 10.04.2022 року
2.5	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно - правових актів	од.	Пов'язана з відсутністю необхідності врегулювання питань, віднесених до компетенції управління
2.6	Кількість підготовлених проектів рішень ЧМР, ВК ЧМР	од.	Розрахункові дані зменшились внаслідок запровадженням на території України воєнного стану
3	ефективності		
3.1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	Розрахункові дані зменшились внаслідок зменшення кількості працівників та оголошення простою
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані, зменшення внаслідок зменшення кількості працівників (за рахунок звільнення працівників)
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників по управлінню органами місцевого самоврядування у сфері архітектури та містобудування у місті Чернігові. Найбільше відхилення відбулось за показниками "Заробітна плата" та "Нарахування на заробітну плату" у зв'язку з економією фонду заробітної плати за рахунок оголошення простою та призупинення дії трудових договорів, а також за рахунок відпусток без збереження заробітної плати працівників.

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)

С.С. Калюжний
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

02498636
0111111

03.03.2023 15:33:31
Виконання бюджетної програми за показниками 0111111 від 31.12.2022 0:00:00