

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2555900000 (код Бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст 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	Забезпечення виконання 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:

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	5 020 338,00		5 020 338,00	4 975 520,00		4 975 520,00	-44 818,00		-44 818,00
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста	5 020 338,00		5 020 338,00	4 975 520,00		4 975 520,00	-44 818,00		-44 818,00

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	
1	Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2025 року пояснюється економією коштів за загальним фондом: заробітна плата та нарахування на оплату праці – 653,17 грн; енергоносії – 32165,11 грн; судовий збір – 12000,00 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)			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	9				9				
1.2	У тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	4				4				
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	4 633 274		4 633 274	4 632 621			4 632 621	-653	-653
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	155 581		155 581	123 416			123 416	-32 165	-32 165
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	231 483		231 483	219 483			219 483	-12 000	-12 000
2	продукту											
2.1	Кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	160		160	328			328	168	168
2.2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)	од.	журнал реєстрації	500		500	389			389	-111	-111
2.3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів	од.	журнал реєстрації	58		58	5			5	-53	-53
2.4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	журнал реєстрації	400		400	391			391	-9	-9
2.5	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	журнал реєстрації	1 000		1 000	771			771	-229	-229
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	18		18	36			36	18	18
3.2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	розрахунок	56		56	43			43	-13	-13
3.3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів на одного працівника	од.	розрахунок	19		19	2			2	-17	-17
3.4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	розрахунок	200		200	196			196	-4	-4
3.5	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	розрахунок	500		500	386			386	-114	-114
3.6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	514 808		514 808	514 736			514 736	-72	-72
3.7	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	17 287		17 287	13 713			13 713	-3 574	-3 574
3.8	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	25 720		25 720	24 387			24 387	-1 333	-1 333
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо у їх загальній кількості	відс.	внутрішній звіт	100		100	100			100		
4.2	Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції	відс.	внутрішній звіт	100		100	100			100		
4.3	Відсоток вчасно проведених контрольно-інспекційних заходів їх загальній кількості	відс.	внутрішній звіт	100		100	100			100		
4.4	Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	відс.	внутрішній звіт	100		100	100			100		

4.5	Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній звіт	100	100	100	100	100
-----	--	-------	-----------------	-----	-----	-----	-----	-----

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками					
1	2	3	4					
1	заграт							
1.1	Кількість штатних одиниць,	од.						
1.2	у тому числі чоловіки	од.						
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.						
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.						
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.						
2	продукту							
2.1	Кількість листів, звернень тощо	од.						
2.2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)	од.						
2.3	Кількість проведених контролюючих заходів	од.						
2.4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.						
2.5	Кількість наданих адміністративних послуг	од.						
3	ефективності							
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.						
3.2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.						
3.3	Кількість проведених контролюючих заходів на одного працівника	од.						
3.4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.						
3.5	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.						
3.6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од						
3.7	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од						
3.8	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од						
4	якості							
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо у їх загальній кількості	відс.						
4.2	Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції	відс.						
4.3	Відсоток вчасно проведених контролюючих заходів їх загальній кількості	відс.						
4.4	Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	відс.						
4.5	Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню органами місцевого самоврядування у сфері архітектурно-будівельного контролю у місті Чернігові. Фактична чисельність штатних одиниць відповідає затвердженню штатному розпису. Виділені бюджетні асигнування у 2025 році дали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію завдань та функцій, покладених на управління, враховуючи воєнний стан в країні. 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.

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 2025 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 44818,28 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 СС1, СС2. 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.

**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.

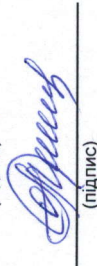
Начальник управління



(підпис)

Людмила ШКУРИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана СОЛОВЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)