

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 01.01.2021 року**

1.	<u>16</u> (код)		<u>Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1610000</u> (код)		<u>Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1610160</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
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

Здійснення відповідно до законодавства України повноважень у сфері архітектури та містобудування

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування 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
1	Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР	4574170	0	4574170	4010048	0	4010048	-564122	0	-564122
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	4574170	0	4574170	4010048	0	4010048	-564122	0	-564122

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Відхилення за показником в сумі 524459 грн. виникло по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у зв'язку з економією фонду заробітної плати за рахунок лікарняних, що були виплачені працівникам коштами Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області; в сумі 10869 грн. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у зв'язку з економією на послугах з прибирання та утримання в належному санітарному стані внутрішньобудинкових приміщень; в сумі 4990 грн. по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у зв'язку з відсутністю запланованих відряджень; в сумі 19372 грн по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у зв'язку з економією теплопостачання завдяки відсутності низьких температур повітря; в сумі 1434 грн по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у зв'язку з економією працівниками електричної енергії; в сумі 2998 грн по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» у зв'язку з відсутністю судових зборів та відсутністю штрафів.

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
	<b>Завдання:</b> Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради											
1	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків	грн	Кошторисні призначення	4574170	0	4574170	4010048	0	4010048	-564122	0	-564122
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	17	0	17	17	0	17	0	0	0
	Площа адміністративного приміщення	м кв.	Договір оренди	374,7	0	374,7	374,7	0	374,7	0	0	0

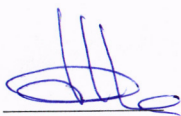
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:												
Відхилення за показником в сумі 524459 грн. виникло по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у зв'язку з економією фонду заробітної плати за рахунок лікарняних, що були виплачені працівникам коштами Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області; в сумі 10869 грн. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у зв'язку з економією на послугах з прибирання та утримання в належному санітарному стані внутрішньобудинкових приміщень; в сумі 4990 грн. по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у зв'язку з відсутністю запланованих відряджень; в сумі 19372 грн по КЕКВ 2271 «Оплата тепlopостачання» у зв'язку з економією тепlopостачання завдяки відсутності низьких температур повітря; в сумі 1434 грн по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у зв'язку з економією працівниками електричної енергії; в сумі 2998 грн по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» у зв'язку з відсутністю судових зборів та відсутністю штрафів.												
2	<b>Продукту</b>											
	Кількість прийнятих та опрацьованих звернень, заяв, скарг, громадян	од.	Журнали реєстрації вхідної документації	4000	0	4000	3950	0	3950	-50	0	-50
	Кількість проведених засідань, нарад	од.	Протоколи	50	0	50	50	0	50	0	0	0
	Кількість громадян, прийнятих на особистих прийомах головним архітектором	од.	Журнал реєстрації	42	0	42	42	0	42	0	0	0
	Кількість перевірок	од.	Журнал реєстрації	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	Кількість проектів рішень ЧМР, ВК ЧМР	од.	Журнал реєстрації	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												

	Відхилення за показником пояснюється надходженням протягом 2020 року меншої кількості кореспонденції (листів, звернень, заяв, скарг)											
3	<b>Ефективності</b>											
	Кількість прийнятих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	Розрахунково	235	0	235	232	0	232	-3	0	-3
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Кошторисні призначення	269069	0	269069	235885	0	235885	-33184	0	-33184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання показників забезпечено повністю, в тому числі за рахунок існування вакантної посади (працівниця в декретній відпустці)												
4	<b>Якості</b>											
	Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	0	0
	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, скарг, заяв громадян	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	0	0
	Відсоток проектів рішень у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	0	0
	Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованого	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	0	0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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 архітектури та містобудування у місті Чернігові

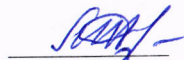
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Дана бюджетна програма реалізує своєчасне та повне забезпечення управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради всім необхідним для виконання функцій управління належним чином та в повній мірі.

Начальник управління архітектури  
та містобудування Чернігівської  
міської ради – головний архітектор міста

  
(підпис)

С. КАЛЮЖНИЙ  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

М. АГАФОШИНА  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}