

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 2022 рік

1. **1700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40910906
(код за ЄДРПОУ)
Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1710000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40910906
(код за ЄДРПОУ)
Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **1710160**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 25559000000
(код 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)
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

№ 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:
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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 706 566,00	3 706 566,00	3 706 566,00	3 128 613,00	3 128 613,00	3 128 613,00	577 953,00		577 953,00
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста	3 706 566,00	3 706 566,00	3 706 566,00	3 128 613,00	3 128 613,00	3 128 613,00	577 953,00		577 953,00

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 фактичного показника від планового за результатами 2022 року пояснюється економією коштів за загальним фондом: зарплата та нарахування на зарплатну плату – 462829,69 грн; придбання канцелярських товарів – 21607,94 грн; послуги по відновленню та заправці картриджів, послуги зв'язку, інших послуг – 32196,77 грн; відрядження – 1000,00 грн; енергоносії – 22026,34 грн; судовий збір – 38292,00 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	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1									
1		2							
1		затрат							
1.1		обсяг видатків							
1.2		Кількість штатних одиниць (в тому числі чоловіків - 5)							
1.3		Площа адміністративного приміщення							
2		продукту							
2.1		Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян							
2.2		Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)							
2.3		Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)							
2.4		Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття							
2.5		об'єктів в експлуатацію							
2.5		Кількість наданих адміністративних послуг							
3		ефективності							
3.1		Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника							
3.2		Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника							
3.3		Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника							
3.4		Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію							
3.5		Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника							
3.6		Витрати на утримання однієї штатної одиниці							
4		ЯКОСТІ							
4.1		Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян							
4.2		Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції							
4.3		Відсоток вчасно проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)							
4.4		Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію							
4.5		Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг							

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 результати 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
1.1		грн.	кошторис	3 706 566		3 706 566	3 128 613		3 128 613	577 953		577 953
1.2		од.	штатний розпис	11		11	11		11			
1.3		кв. м.	договір оренди	162,8		162,8	181,9		181,9	-19,1		-19,1
2		од.	журнал реєстрації	240		240	42		42	-198		-198
2.1		од.	журнал реєстрації	720		720	318		318	-402		-402
2.2		од.	журнал реєстрації	86		86	17		17	69		69
2.3		од.	журнал реєстрації	770		770	382		382	388		388
2.4		од.	журнал реєстрації	810		810	646		646	164		164
2.5		од.	журнал реєстрації									
3												
3.1		од.	розрахунок	22		22	4		4	-18		-18
3.2		од.	розрахунок	65		65	29		29	-36		-36
3.3		од.	розрахунок	22		22	4		4	18		18
3.4		од.	розрахунок	385		385	191		191	194		194
3.5		од.	розрахунок	270		270	215		215	55		55
3.6		грн.	розрахунок	336 961		336 961	284 419		284 419	52 542		52 542
4												
4.1		відс.	внутрішній звіт	100		100	100		100			
4.2		відс.	внутрішній звіт	100		100	100		100			
4.3		відс.	внутрішній звіт	100		100	100		100			
4.4		відс.	внутрішній звіт	100		100	100		100			
4.5		відс.	внутрішній звіт	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	4
1	2	3	
1	затрат		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

		Відхилення фактичного показника від планового пояснюється економією коштів: по заробітній платі - за рахунок призилинення дії трудових договорів, оголошенням простою працівникам управління у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням воєнного стану відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №664/2022 та загрозою для життя і здоров'я працівників, на підставі статті 113 КЗпП України, статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; по придобанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - за рахунок зменшення потреби на придбання паперу, канцелярських товарів, господарських товарів, у зв'язку з простоем; по оплаті послуг (крім комунальних) - за рахунок зменшення кількості послуг по відновленню та заправці картриджів, послуг зв'язку, охорони приміщення, прибирання приміщення, у зв'язку з простоем; по відрадженьню - за рахунок зменшення планової кількості відраджень, у зв'язку з введенням воєнного стану; по енергоспоживанню - за рахунок раціонального та ефективного використання енергоресурсів в умовах воєнного стану; по судовому збору - за рахунок зменшення кількості позовних заяв, у зв'язку з введенням воєнного стану.	грн.
1.1	обсяг видатків		грн.
1.2	Кількість штатних одиниць (в тому числі чоловіків - 4)		од.
1.3	Площа адміністративного приміщення		кв. м.
2	продукту		
2.1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян		од.
2.2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)		од.
2.3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)		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 опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника		од.
3.2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника		од.
3.3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) 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	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.
4	якості		
4.1	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян		відс.
4.2	Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції		відс.
4.3	Відсоток вчасно проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)		відс.
4.4	Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію		відс.
4.5	Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг		відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню місцевим самоврядування у сфері архітектурно-будівельного контролю у місті Чернігові. Фактична чисельність штатних одиниць відповідає затвердженню штатному розпису. Виділені бюджетні асигнування у 2022 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 енергоспоживання, проплачувався судовий збір.

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 2022 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 557952,74 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 (СС1) 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.

**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

Людмила ШКУРІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана СОЛОВЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)