

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 2024 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 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)

2555900000
(код 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 628 679,00		3 628 679,00	3 550 122,00		3 550 122,00	-78 557,00		-78 557,00
1	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста	3 628 679,00		3 628 679,00	3 550 122,00		3 550 122,00	-78 557,00		-78 557,00

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 2024 року пояснюється економією коштів за загальним фондом: заробітна плата та нарахування на оплату праці – 4150,04 грн; послуги по охороні приміщення та інших послуг – 1514,27 грн; відрядження – 48193,12 грн; енергоносії – 23700,00 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	9		9	9		9			
1.2	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	4		4	4		4			
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	3 253 548		3 253 548	3 249 398		3 249 398	-4 150		-4 150
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	155 708		155 708	107 515		107 515	-48 193		-48 193
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	219 423		219 423	193 209		193 209	-26 214		-26 214
2	продукту											
2.1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	журнал реєстрації	150		150	142		142	-8		-8
2.2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)	од.	журнал реєстрації	530		530	754		754	224		224
2.3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	од.	журнал реєстрації	50		50	2		2	-48		-48
2.4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	журнал реєстрації	500		500	472		472	-28		-28
2.5	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	журнал реєстрації	900		900	898		898	-2		-2
3	ефективності											
3.1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	розрахунок	17		17	16		16	-1		-1
3.2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	розрахунок	59		59	84		84	25		25
3.3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника	од.	розрахунок	17		17	1		1	-16		-16
3.4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	розрахунок	250		250	236		236	-14		-14
3.5	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	розрахунок	450		450	449		449	-1		-1
3.6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	361 505		361 505	361 044		361 044	-461		-461
3.7	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	17 301		17 301	11 946		11 946	-5 355		-5 355
3.8	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	24 380		24 380	21 468		21 468	-2 912		-2 912
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	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 (планових та позапланових)	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	100
4.5	Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг	відс.	внутрішній звіт	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Кількість штатних одиниць,	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
1.2	у тому числі чоловіки	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється економією коштів та нарахуванням на оплату праці за рахунок виплат допомоги з тимчасової втрати працездатності з Пенсійного фонду.
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється економією коштів по енергоносіям за рахунок раціонального та ефективного використання енергоресурсів в умовах воєнного стану.
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється економією коштів: по оплаті послуг (крім комунальних) - за рахунок зменшення кількості послуг по охороні приміщення та інших послуг; по відрядженню - за рахунок зменшення планової кількості відряджень, у зв'язку з воєнним станом; по судовому збору - за рахунок зменшення кількості позовних заяв, у зв'язку з воєнним станом.
2	продукту		
2.1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється зменшенням кількості звернень громадян, у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та воєнним станом.
2.2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється збільшенням кількості звернень, у зв'язку з обстеженням пошкоджених та знищених об'єктів нерухомого майна, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.
2.3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	од.	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 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».
2.4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється зменшенням кількості звернень замовників, у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та продовженням воєнного стану.
2.5	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється зменшенням кількості поданих документів дозвільного характеру (повідомлень, декларацій) в умовах воєнного стану.
3	ефективності		
3.1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	Оскільки, фактична кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян зменшилась, відповідно зменшився цей показник в розрахунку на одного працівника.
3.2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	Оскільки, фактична кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) збільшилась, відповідно збільшився цей показник в розрахунку на одного працівника.
3.3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника	од.	Оскільки, фактична кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) зменшилась, відповідно зменшився цей показник в розрахунку на одного працівника.
3.4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	Оскільки, фактична кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію зменшилась, відповідно зменшився цей показник в розрахунку на одного працівника.
3.5	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	Оскільки, фактична кількість наданих адміністративних послуг зменшилась, відповідно зменшився цей показник в розрахунку на одного працівника.
3.6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми на утримання однієї штатної одиниці пояснюється зменшенням показника за рахунок економії коштів.
3.7	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в розрахунку на одну штатну одиницю, пояснюється зменшенням показника за рахунок раціонального та ефективного використання енергоресурсів в умовах воєнного стану.
3.8	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками в розрахунку на одну штатну одиницю, пояснюється зменшенням показника за рахунок економії коштів.
4	якості		
4.1	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
4.2	Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
4.3	Відсоток вчасно проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
4.4	Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
4.5	Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

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 2024 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, проводились 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 2024 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 78557,43 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 напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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)