

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

### ЗВІТ

#### про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2021 рік

|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.    | 1600000                                                                                                                                                                                                                                           | Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради Сумської області | 23998366                                                                     | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                               | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                               | (код за спіртоу) |
| 2.    | 1610000                                                                                                                                                                                                                                           | Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради Сумської області | 23998366                                                                     | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                               | (найменування головного виконавця)                                                                           | (код за спіртоу) |
| 3.    | 1610100                                                                                                                                                                                                                                           | 0110                                                                            | 0111                                                                         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                               | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селинах, селах, територіальних громадах | 18534000000      |
| 4.    | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                                                                                                                                                              | Ціль державної політики                                                         | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)                                                                                                |                  |
| 5.    | Мета бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                  |
| 6.    | Завдання                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                  |
| 7.    | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                  |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                             | Затверджено у паспорти бюджетної програми                                       | Касові видатки (надані кредити з бюджету)                                    |                                                                                                                        | Відхилення                                                                                                   | гривень          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                   | Загальний фонд                                                                  | спеціальний фонд                                                             | усього                                                                                                                 | загальний фонд                                                                                               | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                               | 4                                                                            | 5                                                                                                                      | 6                                                                                                            | 7                |
| 1     | Забезпечення здійснення відділом містобудування та архітектури, наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури                                                                                                          | 1 796 700,00                                                                    | 0,00                                                                         | 1 796 700,00                                                                                                           | 1 780 560,62                                                                                                 | 0,00             |
|       | Економія коштів по відрядженням, що пов'язано з карантинними обмеженнями та проведеним онлайн-навчань, скорочення видатків по електроенергії, економія коштів по оплаті судового збору через відсутність позовів та позовних вимог протягом року. |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        | -16 139,38                                                                                                   | 0,00             |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 796 700,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                  | <b>1 796 700,00</b>                                                                                                    | <b>1 780 560,62</b>                                                                                          | <b>0,00</b>      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                              | -16 139,38       |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| Найменування місцевої/регіональної програми                                                                     |                   |                | Затверджено у паспорти бюджетної програми |                   |                | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |             |                  | Відхилення       |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 1                                                                                                               | 2                 | загальний фонд | спеціальний фонд                          | усього            | загальний фонд | спеціальний фонд                          | усього      | загальний фонд   | спеціальний фонд | усього           |  |
| Програма забезпечення Конотопською міської територіальної громади містобудівного документацію на 2018-2022 роки | 170 000,00        | 0,00           | 170 000,00                                | 161 781,77        | 0,00           | 161 781,77                                | 0,00        | -8 218,23        | 0,00             | -8 218,23        |  |
| <b>Усього</b>                                                                                                   | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>170 000,00</b>                         | <b>161 781,77</b> | <b>0,00</b>    | <b>161 781,77</b>                         | <b>0,00</b> | <b>-8 218,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>-8 218,23</b> |  |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Одниця вимірю | Джерело інформації                                                  | Затверджено у паспорти бюджетної програми |                  |        | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатків (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>загал</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                     |                                           |                  |        |                                                                                                       |                  |        |                |                  |        |
| 1     | кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | од.           | штатний розпис                                                      | 6                                         | 0                | 6      | 6                                                                                                     | 0                | 6      | 6,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                     |                                           |                  |        |                                                                                                       |                  |        |                |                  |        |
| 1     | кількість отриманих листів, заяв, скарг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | од.           | журнал реєстрації вхідних документів, заяв, скарг тромадян          | 550                                       | 0                | 550    | 489                                                                                                   | 0                | 489,00 | -61,00         | 0,00             | -61,00 |
| 2     | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | од.           | журнал реєстрації власних розпорядчих документів                    | 35                                        | 0                | 35     | 20                                                                                                    | 0                | 20,00  | -15,00         | 0,00             | -15,00 |
|       | <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Зменшення кількості підготовлених розпорядчих документів виникло у зв'язку зі змінами у законодавстві, згідно якого деські повноваження Планування здійснювалося на рівні 2020 року, коли спілкома надано беспосередній органу містобудування та архітектури.                                                                  |               |                                                                     |                                           |                  |        |                                                                                                       |                  |        |                |                  |        |
| 3     | кількість підготовлених містобудівних умов та обмежень забудови території                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | од.           | журнал реєстрації містобудівних умов та обмежень забудови територій | 20                                        | 0                | 20     | 41                                                                                                    | 0                | 41,00  | 21,00          | 0,00             | 21,00  |
|       | <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Причини розбіжності відсутні, даний показник залежить лише від кількості звернень мешканців та іх потреби у будівництві того чи іншого об'єкта. В даному випадку показник значно вищий, ніж планувалося. Планування здійснювалось на рівні 2020 року, коли спілкома надано беспосередній органу містобудування та архітектури. |               |                                                                     |                                           |                  |        |                                                                                                       |                  |        |                |                  |        |
| 4     | кількість підготовлених будівельних дозволів на паспорти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | од.           | журнал реєстрації будівельних дозволів на паспорти                  | 80                                        | 0                | 80     | 83                                                                                                    | 55               | 0      | 55,00          | -25,00           | 0,00   |
|       | <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Причина розбіжності, пов'язана із значним збільшенням звернень щодо надання дозволів на розміщення тимчасових споруд.                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                     |                                           |                  |        |                                                                                                       |                  |        |                |                  |        |
| 5     | кількість наданих дозволів на розміщення тимчасових споруд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | од.           | журнал реєстрації дозволів на розміщення зовнішньої реклами         | 25                                        | 0                | 25     | 83                                                                                                    | 0                | 83,00  | 58,00          | 0,00             | 73,00  |
|       | <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Розбіжність між фактичним та затвердженним показником виникла через значне зростання кількості звернень щодо отримання дозволів на розміщення реклами.                                                                                                                                                                         |               |                                                                     |                                           |                  |        |                                                                                                       |                  |        |                |                  |        |
| 6     | кількість наданих дозволів на зовнішньої реклами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | од.           | журнал реєстрації дозволів на розміщення зовнішньої реклами         | 80                                        | 0                | 80     | 153                                                                                                   | 0                | 153,00 | 73,00          | 0,00             | 58,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |        |   |        |        |      |           |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|------|-----------|----------|-------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість заходів передбачених Програмою забезпечення Конотопської міської територіальної громади містобудівною документацією на 2018-2022 роки       | рішення Конотопської міської ради від 29.11.2021 (8 сесія), 15 сесія "Про затвердження програми забезпечення Конотопської міської територіальної громади містобудівного докumentu на 2018-2022 роки в новий редакції" | од.                                                                 | 4      | 0 | 4      | 0      | 4,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |        |   |        |        |      |           |          |       |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |        |   |        |        |      |           |          |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість виконаних лістів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                                                | од.                                                                                                                                                                                                                   | журнал реєстрації вхідних документів, заяв, скарг громадян          | 92     | 0 | 92     | 82     | 0    | 82,00     | -10,00   | 0,00  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                                                                    | од.                                                                                                                                                                                                                   | журнал реєстрації власних розпорядників документів                  | 6      | 0 | 6      | 3      | 0    | 3,00      | -3,00    | -3,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості заяв, листів та скарг від громадян                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |        |   |        |        |      |           |          |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість підготовлених містобудівних умов та обмежень забудови території на одного працівника                                                        | од.                                                                                                                                                                                                                   | журнал реєстрації містобудівних умов та обмежень забудови територій | 3      | 0 | 3      | 7      | 0    | 7,00      | 4,00     | 0,00  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості звернень від фізичних осіб-підприємців про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на об'єкти будівництва.                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |        |   |        |        |      |           |          |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість будівельних паспортів на одного працівника                                                                                                  | од.                                                                                                                                                                                                                   | журнал реєстрації будівельних паспортів                             | 13     | 0 | 13     | 9      | 0    | 9,00      | -4,00    | 0,00  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості звернень від мешканців міста щодо надання будівельних паспортів на будівництво в приватному секторі.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |        |   |        |        |      |           |          |       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість підготовлених дозволів на розміщення тимчасових споруд                                                                                      | од.                                                                                                                                                                                                                   | журнал реєстрації дозволів на розміщення тимчасових споруд          | 13     | 0 | 13     | 25     | 0    | 25,00     | 12,00    | 0,00  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості звернень від мешканців міста про надання дозволів на розміщення тимчасових споруд на території міста.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |        |   |        |        |      |           |          |       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами                                                                                           | од.                                                                                                                                                                                                                   | журнал реєстрації дозволів на розміщення зовнішньої реклами         | 4      | 0 | 4      | 14     | 0    | 14,00     | 10,00    | 10,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Значне збільшення звернень від мешканців міста з приводу надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |        |   |        |        |      |           |          |       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                                           | грн.                                                                                                                                                                                                                  | збит по мережі та фінансовий збиток                                 | 271117 | 0 | 271117 | 269795 | 0    | 269795,00 | -1322,00 | 0,00  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по відрядженням , що пов'язано з карантинними обмеженнями та проведеним оплаті навчань, скорочення видатків по електроенергетіці, економія коштів по видатках на оплату судового збору, через відсутність позовів та позовінок протягом року. |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |        |   |        |        |      |           |          |       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Середні видатки на виконання 1 заходу Програми забезпечення Конотопської міської територіальної громади містобудівною документацією на 2018-2022 роки | грн.                                                                                                                                                                                                                  | розрахунок                                                          | 43     | 0 | 43     | 41     | 0    | 41,00     | -2,00    | 0,00  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності незначні, економія коштів виникла у ході проведення закупівлі та у зв'язку зі скороченням обсягів матерів, які розміщувались у засобах масової інформації.

|   | №                                                                                              | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності незначні, економія коштів виникла у ході проведення закупівлі та у зв'язку зі скороченням обсягів матерів, які розміщувались у засобах масової інформації. |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | частка задоволених звернень, заяв, скарг, громадян в загальному обсязі                         | відс. журнال реєстрації вхідних документів, заяв, скарг громадян 100 0 100 100 0 100,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                      |
| 2 | частка прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості                             | відс. журнال реєстрації власних розпорядчих документів 100 0 100 100 0 100,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                |
| 3 | частка підготовлених містобудівних умов та обмежень забудови територій від загальної кількості | відс. журнال реєстрації містобудівних умов та обмежень забудови територій 100 0 100 100 0 100,00 0,00 0,00                                                                                                                                                             |
| 4 | частка підготовлених будівельних паспортів від загальної кількості                             | відс. журнال реєстрації будівельних паспортів 100 0 100 100 0 100,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                         |
| 5 | частка наданих дозволів на розміщення тимчасових споруд від загальної кількості                | відс. журнال реєстрації дозволів на розміщення тимчасових споруд 100 0 100 100 0 100,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                      |
| 6 | частка наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами від загальної кількості               | відс. журнال реєстрації дозволів на розміщення зовнішньої реклами 100 0 100 100 0 100,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                     |
| 7 | забезпечення цільового використання коштів                                                     | відс. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.                                                                                                                                            |

Аналіз стану виконання результативних показників. Для забезпечення відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2021 рік за КЛКВК 1610160 "Керівництво та архітектура Конотопської міської ради" виконані в сумі 1796700 грн. із загального фонду бюджету, в тому числі 170000 грн. на виконання міської цільової програми, затвердженою рішенням Конотопської міської ради від 29.11.2021 (8 січня, 15 сесія) "Про затвердження програми забезпечення Конотопської міської територіальної громади містобудуванням за 2018-2022 роки в новій редакції". Основною метою даної бюджетної програми є керівництво та управління у сфері містобудування та архітектури, забезпечення виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вишого рівня.

Станом на 1 січня 2022 року касові видатки по загальному фонду бюджету склали 1780560 грн. 62коп., з них - 161781 грн. 77 коп. на виконання Програми забезпечення містобудівного документацію Конотопської міської територіальної громади. Касові видатки менші від затвердженіх відмінно, в більшості відмінно, відмінно. Однак мало місце відхилення майже всіх фактичних показників та, здебільшого, в більшості зростання. Показники надання дозвільних документів зросли в зв'язку зі збільшенням кількості звернень від мешканців щодо отримання чи іншого дозволу. Зменшилась кількість звернень та кількість затвердження нормативно-правових документів, останнє пов'язано зі змінами у законодавстві, якими органу з питань містобудування з 01.01.2021 надано повноваження здійснювати присвоєння поштових адрес без внесення питань на розгляд та оцінку проекту "Внесення змін до генерального плану міста Конотоп", розроблено комплексну схему розміщення тимчасових споруд на території міста Конотоп, виконано стратегічну екологічну оцінку плану зонування міста Конотоп, розміщено інформаційні матеріали по обговоренню містобудівної документації в засобах масової інформації. Станом на 01.01.2022 по відділу містобудування та архітектури відсутні дебторська та кредиторська заборгованість.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
- У ході виконання бюджетної програми повністю забезпечено ціль, завдання та мету даної програми з дотриманням всіх нормативно-правових актів на підставі яких вона була підготовлена та затверджена. Забезпечено цільове використання бюджетних коштів, порушень протягом року не було. Незважаючи на розбіжності у планових показниках від фактичних, дана бюджетна програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорту бюджетної програми.

**Начальник відділу містобудування та архітектури  
Конотопської міської ради**

С.І.Холодон

(підпис)

**Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури  
Конотопської міської ради**

О.В.Стадник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури  
Конотопської міської ради**

С.І.Холодон

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми

#### місцевого бюджету на 2021 рік

|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                           |                   |                  |                   |                   |                  |                |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1. | <b>1600000</b>                                                                                                             | Відлік містобудування та архітектури Конотопської міської ради Сумської області                                                               | <b>23998366</b>                                                                                                                                                  |                                           |                   |                  |                   |                   |                  |                |                |
|    |                                                                                                                            | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                | (код за єдиним)                                                                                                                                                  |                                           |                   |                  |                   |                   |                  |                |                |
| 2. | <b>1610000</b>                                                                                                             | Відлік містобудування та архітектури Конотопської міської ради Сумської області                                                               | <b>23998366</b>                                                                                                                                                  |                                           |                   |                  |                   |                   |                  |                |                |
|    |                                                                                                                            | (найменування відповідального виконавця)                                                                                                      | (код за єдиним)                                                                                                                                                  |                                           |                   |                  |                   |                   |                  |                |                |
| 3. | <b>1617350</b>                                                                                                             | <b>0443</b>                                                                                                                                   | <b>1853400000</b>                                                                                                                                                |                                           |                   |                  |                   |                   |                  |                |                |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                   | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                              | (найменування містобудівної документації (найменування бюджетної програми згідно з Титовим програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)) |                                           |                   |                  |                   |                   |                  |                |                |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                                       | Приль дережавної політики                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                           |                   |                  |                   |                   |                  |                |                |
|    | № з/п                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                           |                   |                  |                   |                   |                  |                |                |
|    | 1                                                                                                                          | Забезпечення міста містобудівного документацією                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                           |                   |                  |                   |                   |                  |                |                |
| 5. | Мета бюджетної програми                                                                                                    | Забезпечення розвитку інфраструктури міста, комплексне розв'язання проблем розвитку містобудівної діяльності в місті Конотоп, 2020-2022 роки. |                                                                                                                                                                  |                                           |                   |                  |                   |                   |                  |                |                |
| 6. | Завдання бюджетної програми                                                                                                | Завдання                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                           |                   |                  |                   |                   |                  |                |                |
|    | № з/п                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                           |                   |                  |                   |                   |                  |                |                |
|    | 1                                                                                                                          | Здійснення розробки проектної та містобудівної документації                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                           |                   |                  |                   |                   |                  |                |                |
| 7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетного програмою                        |                                                                                                                                               | гривень                                                                                                                                                          |                                           |                   |                  |                   |                   |                  |                |                |
|    | № 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  | усього           |                |                |
| 1  | 1                                                                                                                          | Здійснення розробки містобудівної документації                                                                                                | 3                                                                                                                                                                | 4                                         | 5                 | 6                | 7                 | 8                 | 9                | 10             | 11             |
| 1  | 1                                                                                                                          | Незначне відхилення виникло в результаті проведення процедури закупівлі, в ході якої зменшено вартість послуг.                                | 0,00                                                                                                                                                             | 200 000,00                                | 200 000,00        | 0,00             | 199 035,79        | 199 035,79        | 0,00             | -964,21        | -964,21        |
|    |                                                                                                                            | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                                      | <b>200 000,00</b>                         | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>199 035,79</b> | <b>199 035,79</b> | <b>0,00</b>      | <b>-964,21</b> | <b>-964,21</b> |
| 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                                                                                                                                                 | загальний фонд                            | спеціальний фонд  | загальний фонд   | спеціальний фонд  | загальний фонд    | спеціальний фонд | усього         |                |
| 1  | 1                                                                                                                          | 2                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                | 4                                         | 5                 | 6                | 7                 | 8                 | 9                | 10             |                |

|                                                                                                                 |             |                   |                   |             |                   |                   |             |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|
| Програма забезпечення Конотопської міської територіальної громади містобудівного документацію на 2018-2022 роки | 0,00        | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00        | 199 035,79        | 199 035,79        | 0,00        | -964,21        | -964,21        |
| <b>Усього</b>                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>199 035,79</b> | <b>199 035,79</b> | <b>0,00</b> | <b>-964,21</b> | <b>-964,21</b> |

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Одниця вимірю | Джерело інформації                                                                                                                                                                                                       | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (налаштованих 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     | заграт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |        |                                                                                                           |                  |           |                |                  |         |
| 1     | обсяг видатків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | грн.          | довідка про внесення змін                                                                                                                                                                                                | 0                                         | 200000           | 200000 | 0                                                                                                         | 199035,79        | 199035,79 | 0,00           | -964,21          | -964,21 |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незначні розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли в ході проведення процедури закупівлі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |        |                                                                                                           |                  |           |                |                  |         |
|       | продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |        |                                                                                                           |                  |           |                |                  |         |
|       | кількість заходів передбачених програмою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | рішення Конотопської міської ради від 29.11.2021 (8 січня, 15 сесія) "Про затвердження програми забезпечення Конотопської міської територіальної громади містобудівного документацію на 2018-2022 роки в новій редакції" |                                           |                  |        |                                                                                                           |                  |           |                |                  |         |
| 1     | од.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |        |                                                                                                           |                  |           |                |                  |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |        |                                                                                                           |                  |           |                |                  |         |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |        |                                                                                                           |                  |           |                |                  |         |
|       | ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |        |                                                                                                           |                  |           |                |                  |         |
| 1     | середні видатки на розробку одного проекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | грн.          | розрахунок                                                                                                                                                                                                               | 0                                         | 200000           | 200000 | 0                                                                                                         | 199035,79        | 199035,79 | 0,00           | -964,21          | -964,21 |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незначні відхилення фактичних показників від планових виникли в результаті проведення процедури закупівлі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |        |                                                                                                           |                  |           |                |                  |         |
|       | якості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |        |                                                                                                           |                  |           |                |                  |         |
| 1     | частка готовності документації (в розрізі якості)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | відс.         | акти виконаних робіт за укладеним договором                                                                                                                                                                              | 0                                         | 100              | 100    | 0                                                                                                         | 100              | 100       | 100,00         | 0,00             | 0,00    |
|       | проектів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |        |                                                                                                           |                  |           |                |                  |         |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |        |                                                                                                           |                  |           |                |                  |         |
|       | аналіз стану виконання результативних показників: Для забезпечення відповідальної містобудування та архітектури Конотопської міської ради виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК МБ 1617350 "Розроблення схем планування та забудови території Конотопської міської територіальної громади" затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 200000,00 грн. зі спеціального фонду бюджету. Основною метою даної бюджетної програми є розвиток містобудівної діяльності на території Конотопської міської територіальної громади, шляхом забезпечення містобудівного документацію. Станом на 1 січня 2022 року касові видатки по спеціальному фонду бюджету склали 199035,79 грн. Незначне відхилення фактичних показників від планових виникло в результаті проведення процедури закупівлі, в ході якої змінено вартість послуг на 964,21 грн. |               |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |        |                                                                                                           |                  |           |                |                  |         |
|       | Фінансування видатків у 2021 році проводилося згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми та відповідно до міської цільової Програми забезпечення Конотопської міської територіальної громади містобудівною документацією на 2018-2022 роки, затвердженою рішенням Конотопської міської ради від 29.11.2021 (8 січня, 15 сесія) Зокрема, 199035 грн. На розроблення схем планування та забудови території Конотопської міської територіальної громади, яка включає територію на яку не розроблялась раніше містобудівна документація. Сама міська                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |        |                                                                                                           |                  |           |                |                  |         |
|       | планування міста Конотоп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |        |                                                                                                           |                  |           |                |                  |         |

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми за КПКВК МБ "Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)" повністю забезпечено ціль, задання та мету даної програми з дотриманням всіх нормативно-правових актів, на підставі яких вона була підготовлена та затверджена. Дана бюджетна програма залишається актуальним для

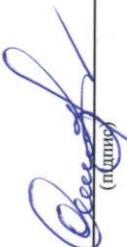
подальшої реалізації, так як чинне законодавство вимагає розробки та оновлення існуючої містобудівної документації. Також, в подальшому, планується збільшення обсягів розробки містобудівної документації, в зв'язку зі створенням об'єднаної територіальної громади, яка включає територію на яку не розроблялась раніше містобудівна документація. Сама міська

цільова програма розрахована до 2022 року, але ймовірніше, буде перезатверджена на наступні періоди.

\* Заначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорти бюджетної програми.

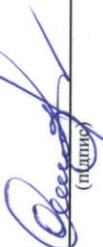
Начальник відділу містобудування та архітектури  
Конотопської міської ради

С.І.Холодьон  
(ініціали та прізвище)

  
(ініціали)

Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури  
Конотопської міської ради

О.В.Стадник  
(ініціали та прізвище)

  
(ініціали)