

**Звіт****про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1600000</u> (код)	Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради Сумської області (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1610000</u> (код)	Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради Сумської області (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1610160</u> (код) <u>111</u> (КФКВК)	Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради Сумської області (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування апарату органу містобудування та архітектури

5. Мета бюджетної програми  
Керівництво і у правління у сфері містобудування та архітектури

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетного програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорти бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та виконавчого комітету	1210900,00	0,00	1210900,00	1204509,56	0,00	1204509,56	-6390,44	0,00	-6390,44
	Усього	1210900,00	0,00	1210900,00	1204509,56	0,00	1204509,56	-6390,44	0,00	-6390,44

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по відрядженнях у сумі 227,38 грн., у зв'язку з іх меншою кількістю, ніж планувалося; за рахунок економії по теплопостачанню - 2005,38 грн., яка виникла в зв'язку зі зменшенням тарифів та високим осінньо-зимовим температурним режимом; за рахунок економії по відшкодуванню витрат за електроенергію - 135,92 грн., в зв'язку із меншою кількістю споживання електричної енергії, ніж планувалося.

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

4. Результативні показники бюджетної пропратами та аналіз їх виконання

Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	0	0	0
площа адміністративних приміщень	кв.м.	Договір оренди нежитлово го приміщення	82,5	0	82,5	82,5	0	82,5	0	0	0

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні**

2	ПРОДУКТУ	Журнал реєстрації вхідних документів	Журнал реєстрації заяв, скарг громадян	Журнал реєстрації власників розпорядчиків документів	Журнал реєстрації містобудівних умов та обмежень забудови територій	Журнал реєстрації будівельних паспортів
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг громадян	од	600	0	600	574	0
кількість підготовлених нормативно-правових активів	од.	40	0	40	25	0
кількість підготовлених містобудівних умов та обмежень забудови території	од.	30	0	30	22	0
кількість підготовлених будівельних паспортів	од.	150	0	150	58	-92

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначні розбіжності по надходженню листів та звернень громадян; зменшення кількості підготовлених розпорядчих документів пов'язано з непроходженням сесій міської ради та засідань виконавчого комітету, а також змінами у будівельному законодавстві; значне зменшення кількості наданих містобудівних умов та обмежень забудови та будівельних паспортів пов'язано зі змінами в законодавстві, а саме Державних будівельних норм, прийняттям будівельної амністії та відсутністю історико-архітектурного опорного плану, виготовлення якого не було розпочато своєчасно, в зв'язку з потребуванням відділу містобудування та архітектури з січня 2018 по червень 2019 року в стадії ліквідації.

3	ефективності										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідних документів , заяв, скарг громадян	100	0	100	95	0	95	5	0
	Кількість підготовлених нормативно-правових активів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації власних розпорядчіх документів	7	0	7	4	0	4	-3	0
	Кількість підготовлених містобудівних умов та обмежень забудови території на одного працівника	од.	Журнал реєстрації містобудівних умов та обмежень забудови території	5	0	5	4	0	4	-1	0
	Кількість підготовлених будівельних паспортів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації будівельних паспортів	25	0	25	10	0	10	-15	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Звіт по мережі та фінансовий звіт	201,8	0	201,82	200,7	0	200,7	-1,12	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначні розбіжності по надходженню листів та звернень змінами у будівельному законодавстві; значне зменшення кількості наданих містобудівних умов та обмежень забудови та будівельних паспортів пов'язано зі змінами в було розпочато своєчасно, в зв'язку з перебуванням відділу містобудування та архітектури з січня 2019 року в стадії ліквідації.

+	Якості								
	Частка виконаних листів, звернень, заяв, скарг громадян в загальному обсязі	%	Журнал реєстрації вхідних документів, заяв, скарт громадян	100	0	100	0	100	0
	Частка прийнятих нормативно-правових актив у загальній їх кількості	%	Журнал реєстрації власних розпорядчих документів	100	0	100	0	100	0
	Частка підготовлених містобудів-них умов та обмежень забудови території від загальної кількості	%	Журнал реєстрації містобудівних умов та обмежень забудови території	100	0	100	0	100	0
	Частка підготовле-них будівельних паспортів від загальної кількості	%	Журнал реєстрації будівельних паспортів	100	0	100	0	100	0
	Забезпечен-ня цільового використан-ня коштів	%	Фінансовий звіт	100	0	100	0	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

Для забезпечення віділом містобудування та архітектури Конотопської міської ради виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом громадах " затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 12 10900,00 грн. із загального фонду бюджету.

Основною метою даної бюджетної програми є керівництво та архітектури, забезпечення виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

Станом на 1 січня 2020 року касові видатки по загальному фонду бюджету склали 1204509грн.56 коп. Касові видатки менші від затверджених на 6390грн.44коп, за рахунок економії по видатах на оплату службових відряджень, за рахунок економії по оплаті послуг теплопостачання, яка виникла в зв'язку зі зменшенням тарифів та високим осінньо-зимовим температурним режимом; за рахунок економії по відшкодуванню витрат за електроенергію, в зв'язку із меншою кількістю споживання енергії, ніж планувалося.

Фінансування видатків на утримання відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради області у 2019 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради у звітному періоді спрямовано 1204509 грн.56коп. із загального фонду.

Гранічна чисельність працівників відділу містобудування та архітектури міської ради становить 6 (шість) штатних одиниць по загальному фонду. Станом на 1 січня 2020 року штатна чисельність працівників складає 6 (шість) штатних одиниць. Вакантні посади відсутні.

Всі основні результативні показники діяльності відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 1610160 "Керівництво та архітектура містобудування та архітектури Конотопської міської ради, виконані на 2019 році, були розпорядником коштів отримано та виконано на 26 листів менше, ніж затверждено паспортом бюджетної програми також отримано та виконано менше норм, прийняттям будівельних паспортів. Зазначені відхилення виникли у зв'язку з прийняттям нових державних норм, прийняттям будівельної амністії та архітектурного опорного плану, виготовлення якого не було розпочато своєчасно, в зв'язку з передуванням відділу містобудування та архітектури з січня 2019 по червень 2019 року в стадії ліквідації. Також виникили розбіжності по підготовленим нормативно-правовим актам, що пов'ано з непроходженням сесій міської ради та засідань виконавчого комітету, а також змінами у будівельному законодавстві.

Станом на 01.01.2020 по відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради відсутні кредиторська та дебіторська заборгованості.

**10. Узагальний 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 затвердженна. Забезпечені цільове використання бюджетних коштів, порушень протягом року не було. Фактичні результативні показники відрізняються від планових в бік їх зменшення через суттєві зміни у містобудівному законодавстві та тривалим перебуванням відділу у стані ліквідації, але, не зважаючи на це, дана бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

  
(підпись)

**С.І.Холодьон**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

  
(підпись)

**О.В.Стадник**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

### Звіт

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1600000</u>	(код)	Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради Сумської області
2.	<u>1610000</u>	(код)	Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради Сумської області (найменування головного розпорядника)
3.	<u>1617350</u>	<u>443</u>	Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради Сумської області (найменування відповідального виконавця)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення міста містобудівною документацією

5. Мета бюджетної програми

Розв'язання проблем розвитку містобудівної діяльності в місті шляхом забезпечення міста містобудівного документацією

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення розробки містобудівної документації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1920000,00	0,00	1920000,00	1392419,25	0,00	1392419,25	-527580,75	0,00	-527580,75
		1920000,00	0,00	1920000,00	1392419,25	0,00	1392419,25	-527580,75	0,00	-527580,75

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми: значне відхилення касових видатків від затверджених виникло в зв'язку з зниженням вартості послуг по виготовленню історико-архітектурного опорного плану міста на суму 400000,00 грн. в ході проведення відкритих електронних торгів (Программою передбачалося 609000,00 грн.); перенесенням частини коштів на здійснення стратегічної екологічної оцінки Генерального плану міста в сумі 95000,00 грн. на 2020 рік, в зв'язку з тривалою процедурою та пізнім укладенням договору; економія по здійсненню видатків на публікацію в ЗМІ на суму 10400,00 грн.; економією по внесенню змін до Генерального плану міста на суму 22100,00 грн.

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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма забезпечення міста містобудівною документацією на 2018-2022 роки	1920000,00	0,00	1920000,00	1392419,25	0,00	1392419,25 -527580,75 0,00 -527580,75

О Результати показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Обсяг видатків	грн.	04.04.2019 (36 сесія, 7 скликання) "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік"	1920000,00 0,00 1920000,00 0,00 1392419,25 0,00 -527580,75 0,00 -527580,75	
Рішення міської ради від 21.12.2018 (7 32 сесія) "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: значне відхилення касових видатків від затверджених виникло в зв'язку зі зниженням вартості послуг по виготовленню істотно-архітектурного опорного плану міста на суму 409000,00 грн. в ході проведення відкритих електронних торів (Програмою передбачалося 609000,00 грн., договір укладено на 200000,00 грн.); перенесенням частини коштів на здійснення стратегічної екологічної оцінки Генерального плану міста в сумі 95000,00 грн. на 2020 рік, в зв'язку з тривалою процедурою та пізнім укладенням договору; економія по здійсненню видатків на публікацію в ЗМІ на суму 10400,00 грн.; економією по внесенню змін до Генерального плану міста на суму 22100,00 грн.



Середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	Фінансовий звіт	320,0	0,0	320,0	278,5	0,0	278,5	-41,5	0,0	-41,5
--	----------	-----------------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------

Лояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не вдалося до кінця виконати 1 захід Програми (виконано у 2019 році на 80%, решту - 20% буде виконано у 2020 році), а саме здійснення стратегічної екологічної оцінки Генерального плану з причин, які вище зазначалися.

Зниження середніх видатків відбулось за рахунок зниження вартості послуг в ході проведення відкритих електронних торів

4	якості		акти виконанні х робіт за укладени ми договора ми				
Рівень готовності документації (в розрізі проектів)	%	100	0	100	0	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

## Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення відлілом містобудування та архітектури Конотопської міської ради виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 1617350 "Розробка схем планування та забудови територій (містобудівній документації)" затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 1920000,00 грн. із загального фонду бюджету.

Основною метою даної бюджетної програми є розв'язання проблем розвитку містобудівної діяльності в місті шляхом забезпечення міста містобудівною документацією.

Станом на 1 січня 2020 року касові видатки по загальному фонду бюджету склали 1392419,25 грн. Відхилення фактичних показників від запланованих виникли в зв'язку з зниженням вартості послуг по виготовленню історико-архітектурного опорного плану міста на суму 400000,00 грн. в ході проведення відкритих електронних торгів (Програмою передбачалось 609000,00 грн.); перенесенням частини коштів на здійснення стратегічної екологічної оцінки Генерального плану міста в сумі 95000,00 грн. на 2020 рік, в зв'язку з тривалою процедурою та пізнім укладенням договору; економія по здійсненню видатків на публікацію в ЗМІ на суму 10400,00 грн.; економією по внесенню змін до Генерального плану міста на суму 22100,00 грн.

Фінансування видатків у 2019 році проводилося згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми та відповідно до Програмами забезпечення міста містобудівною документацією, затвердженою рішенням міської ради від 04.04.2019 (7 скликання, 36 сесія) «Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівною документацією на 2018-2022 роки в новій редакції». Зокрема, 332818,40 грн. спрямовано на: оплату послуг по внесенню змін до Генерального плану міста; 375000,00 грн. - здійснення стратегічної екологічної оцінки Генерального плану міста (виконано на 80%, завершальний етап планується виконати у 2020 році); 200000,00 грн. - розробка історико-архітектурного опорного плану міста; 215000,00 грн. - розробка детальних планів територій міста Конотоп; 190000,00 грн. - розробка векторних топографічних карт М1:500; 70000,00 грн. - послуги з постачання програмного забезпечення ArcGis; 9600,85 грн. - публікація в ЗМІ для ознайомлення та обговорення містобудівної документації.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 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. Не вдалося до кінця виконати 1 із заходів, які передбачалося виконати даною бюджетною програмою, виконано на 80% через перебування відлілу містобудування та архітектури міської ради до 19.06.2020 у стадії ліквідації, що не дозволяло укладати договори та виконувати містобудівну документацію. Всі інші 5 запланованих заходів виконані на 100%. Данна бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, так як чинне законодавство вимагає розробки та оновлення існуючої містобудівної документації. Більше того, протизується збільшення обсягів розробки містобудівної документації, в зв'язку з приєднанням до м. Конотоп с. Підліпне, с. Калинівка та с. Лобківка згідно рішення міської ради 13.06.2019 (38 сесія, 7 скликання) "Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення Конотопа". Відповідно будуть вноситись зміни до місцевої "Програми забезпечення міста містобудівною документацією на 2018-2022 роки".

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

Начальник відлілу містобудування та  
архітектури Конотопської міської ради

(підпис)

С.І.Холодьон

(ініціал/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст відділу містобудування та  
архітектури Конотопської міської ради

(підпис)

О.В.Стадник

(ініціал/ініціал, прізвище)