

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року**

1. 16  
(код) Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1610000  
(код) Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1617350  
(код) 0443 Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Аналіз стану містобудування на території міста, організація розробки, експертизи і подання на затвердження в установленому порядку містобудівних програм, генерального плану, правил забудови міста та іншої містобудівної документації; організація охорони, реставрації, використання пам'яток архітектури та містобудування, природного ландшафту, збереження історичного середовища міста.

5. Мета бюджетної програми

Вирішення функціонально — планувальної організації, благоустрою, інженерної підготовки та транспортного обслуговування існуючих територій; визначення меж історичних ареалів та зон охорони пам'яток культурної спадщини.



Волковича, Олега Кошового та Стрілецької													
Усього	1442000	0	1442000	1057909	0	1057909	-384091					0	-384091

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

Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів з Розроблення Концепції Генерального плану м. Чернігова у сумі 83000 грн пояснюється тим, що виконання цих робіт було скасовано рішенням Чернігівської міської ради від 31.10.2019 р. № 46/VIІ-16. Розроблення проекту Детального плану території в районі вулиць Староказарменної, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької було виконано лише на 59009 грн, залишок коштів не освоєно у зв'язку з частковою відсутністю необхідних розрахунків та вихідних даних для проектування, у зв'язку з чим було продовжено строки виконання цих робіт на наступний рік.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення							
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
											3	4	5	6	7
1	Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації м. Чернігова на 2017 – 2020 роки	1442000	0	1442000	1057909	0	1057909	-384091	0	-384091					

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



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Напрями:</b>												
<b>Визначення історичних ареалів та розроблення історико – архітектурного опорного плану м. Чернігова»</b>												
1	<b>Затраг</b>											
	Обсяг видатків на розроблення проекту	грн.	Кошторис	999000	0	999000	998900	0	998900	-100	0	-100
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення в сумі 100 грн виникло за рахунок економії з розробки вищевказаних робіт.												
2	<b>Продукту</b>											
	історико – архітектурний опорний план	од.	історико – архітектурний опорний план	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник продукту виконано повністю без порушень строків виконання												
3	<b>Ефективності</b>											
	Середні видатки на розроблення проекту	грн	Розрахунок	999000	0	999000	998900	0	998900	-100	0	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення в сумі 100 грн виникло за рахунок економії з розробки вищевказаних робіт.												
4	<b>Якості</b>											
	Рівень готовності на розробленого	%	міська Програма	100	0	100	100	0	100	0	0	0

	тотального плану території										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками: показник якості виконано повністю без порушень строків виконання.											
<b>Напрями: Розроблення Концепції Генерального плану м. Чернігова</b>											
1	Заграт										
	Обсяг видатків на розроблення проекту	грн.	83000	0	83000	0	0	0	0	-83000	-83000
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів з Розроблення Концепції Генерального плану м. Чернігова у сумі 83000 грн пояснюється тим, що виконання цих робіт було скасовано рішенням Чернігівської міської ради від 31.10.2019 р. № 46/VII-16.											
2	Продукту										
	Концепція Генерального плану м. Чернігова	од.	1	0	1	0	0	0	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками: виконання цих робіт було скасовано рішенням Чернігівської міської ради від 31.10.2019 р. № 46/VII-16.											
3	Ефективності										
	Середні видатки на розроблення проекту	грн	83000	0	83000	0	0	0	0	-83000	-83000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками: виконання цих робіт було скасовано рішенням Чернігівської міської ради від 31.10.2019 р. № 46/VII-16.											
4	Якості										
	Рівень готовності на розробленого тотального плану території	%	100	0	100	0	0	0	0	-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання цих робіт було скасовано рішенням Чернігівської міської ради від 31.10.2019 р. № 46/VIІ-16.

**Напрями:**

**Розроблення проекту Детального плану території в районі вулиць Староказарменної, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької**

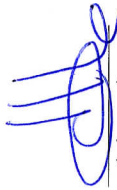
1	Заграт																			
	Обсяг видатків на розроблення проекту	грн.	Кошторис	360000	0	360000	59009	0	59009	-300991	0	-300991								
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення в сумі 300991 грн виникло у зв'язку з частковою відсутністю необхідних розрахунків та вихідних даних для проектування, у зв'язку з чим було подовжено строки виконання цих робіт на наступний рік.																			
2	Продукту																			
	Детальний план території	од.	Детальний план	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення пояснюється відсутністю виконання вказаних робіт в повному обсязі.																			
3	Ефективності																			
	Середні видатки на розроблення проекту	грн	Розрахунок	360000	0	360000	59009	0	59009	-300991	0	-300991								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення в сумі 300991 грн виникло у зв'язку з частковою відсутністю необхідних розрахунків та вихідних даних для проектування, у зв'язку з чим було подовжено строки виконання цих робіт на наступний рік.																			
4	Якості																			
	Рівень готовності на розробленого тотального плану території	%	міська Програма	100	0	100	30	0	30	-70	0	-70								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник якості виконано на 30 %, у зв'язку з подовженням терміну виконання робіт на наступний рік.																			
	Аналіз стану виконання результативних показників: виконання результативних показників по ефективній діяльності у сфері архітектури та містобудування у місті Чернігові забезпечено не в повному обсязі у зв'язку																			



з тим, що Розроблення Концепції Генерального плану м. Чернігова було скасовано рішенням Чернігівської міської ради від 31.10.2019 р. № 46/VII-16, а Розроблення проекту Детального плану території в районі вулиць Староказарменної, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької було подовжено на наступний рік у зв'язку з частковою відсутністю необхідних розрахунків та вихідних даних для проектування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Дана бюджетна програма реалізує виконання функцій управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради належним чином.

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



(підпис)

С. С. Калюжний  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

М. П. Агафошина  
(ініціали та прізвище)

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