

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>1600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02498636</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02498636</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1617350</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7350</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2555900000</u> (код бюджету)

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; координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, планування, забудови і реконструкції міста; контроль за забудовою земель, визначених для містобудівних потреб, забезпечення можливості здійснення на них запланованої містобудівної діяльності; контроль за дотриманням містобудівного законодавства, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів, раціональним використанням територіальних і матеріальних ресурсів, організація охорони, реставрації, використання пам'яток архітектури та містобудування, природного ландшафту, збереження історичного середовища міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення нормативного регулювання планування, забудови та іншого використання території міста, динамічного збалансованого соціально - економічного розвитку міста, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, спрощення процедури управління містобудівною діяльністю, організація розроблення містобудівної документації на місцевому рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		500 000,00		500 000,00	474 192,00		474 192,00	-25 808,00		-25 808,00
1	Складання аналітичного звіту за результатами проведення містобудівного моніторингу Генерального плану м. Чернігова	500 000,00		500 000,00	474 192,00		474 192,00	-25 808,00		-25 808,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів виникло за рахунок розбіжностей виставленої суми договору за виконання роботи по складанню аналітичного звіту за результатами проведення містобудівного моніторингу Генерального плану м. Чернігова та суми Паспорта бюджетної програми від 17.10.2025 року.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма містобудівної діяльності у м. Чернігові на 2024-2026 роки</i>	500 000,00		500 000,00	474 192,00		474 192,00	-25 808,00		-25 808,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на розроблення аналітичного звіту за результатами проведення містобудівного моніторингу Генерального плану м. Чернігова	грн.	кошторис, план асигнувань	500 000		500 000	474 192		474 192	-25 808		-25 808
2	продукту											
2.1	Аналітичний звіт за результатами проведення містобудівного моніторингу	од.	Детальний план території	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на розроблення аналітичного звіту	грн.	Розрахунок	500 000		500 000	474 192		474 192	-25 808		-25 808
4	якості											
4.1	Рівень готовності до складання аналітичного звіту за результатами проведення містобудівного моніторингу Генерального плану м. Чернігова	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на розроблення аналітичного звіту за результатами проведення містобудівного моніторингу Генерального плану м. Чернігова	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок касових видатків у сумі 474 192,00 грн згідно суми договору за виконання роботи по складанню аналітичного звіту за результатами проведення містобудівного моніторингу Генерального плану м. Чернігова.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні видатки на розроблення аналітичного звіту	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок касових видатків у сумі 474 192,00 грн згідно суми договору за виконання роботи по складанню аналітичного звіту за результатами проведення містобудівного моніторингу Генерального плану м. Чернігова.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників відповідно Програми містобудівної діяльності у м. Чернігові на 2024 -2026 роки за напрямом використання бюджетних коштів " Складання аналітичного звіту за результатами проведення містобудівного моніторингу Генерального плану м. Чернігова" показник якості складає 100 відсотків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

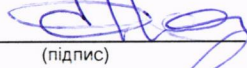
Роботи з розробки науково-технічної документації: " Аналітичний звіт за результатами проведення містобудівного моніторингу Генерального плану м.Чернігова" виконано у три етапи та у повному обсязі.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.


***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління - головний архітектор міста


(підпис)

Сергій КАЛЮЖНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ЛИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

02498636
00000106

Виконання бюджетної програми за показниками 000000106 від 02.02.2026 0:00:00



Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>1600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>02498636</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>02498636</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1610160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2555900000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	7 706 874,00	105 000,00	7 811 874,00	7 516 477,52	104 398,00	7 620 875,52	-190 396,48	-602,00	-190 998,48
1	Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР	7 706 874,00		7 706 874,00	7 516 477,52		7 516 477,52	-190 396,48		-190 396,48
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		105 000,00	105 000,00		104 398,00	104 398,00		-602,00	-602,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів КПКВК МБ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» по загальному фонду трактується залишками в сумі 190 396,48 грн за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у сумі 125 360 ,43 грн, які виникли за рахунок двох посадових осіб в управлінні з інвалідністю відсоток нарахування на оплату праці яких становить 8,41 за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» залишки складають 49 338,90 грн, які виникли за рахунок економії енергоресурсів.
2	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів КПКВК МБ «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» по спеціальному фонду за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» кошторисні призначення використанні на 99 % залишки асигнувань складають 602,00 грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	
1	затрат												
1.1	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	17		17	16		16		-1		-1
1.2	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	4		4	4		4				
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	7 078 165		7 078 165	6 951 207,72		6 951 207,72		-126 957,28		-126 957,28
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	321 609		321 609	272 270,1		272 270,1		-49 338,9		-49 338,9
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	307 100		307 100	292 999,7		292 999,7		-14 100,3		-14 100,3
1.6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис, план асигнувань		105 000	105 000		104 398	104 398			-602	-602
2	продукту												
2.1	Кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	3 000		3 000	2 749		2 749		-251		-251
2.2	Кількість проведених засідань, нарад	од.	протоколи	8		8	10		10		2		2
2.3	Кількість громадян, прийнятих на особистих прийомах головним архітектором	од.	журнал реєстрації	150		150	95		95		-55		-55
2.4	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	50		50	35		35		-15		-15
2.5	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		2	2		2	2				
2.6	Кількість складених та внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, актів комісійного обстеження приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації	од.	звітність	2 150		2 150	196		196		-1 954		-1 954

3	ефективності											
3.1	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12	12	9	9	-3	-3			
3.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	176	176	172	172	-4	-4			
3.3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	416 363	416 363	434 450,48	434 450,48	18 087,48	18 087,48			
3.4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	18 918	18 918	17 016,88	17 016,88	-1 901,12	-1 901,12			
3.5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	18 065	18 065	18 312,48	18 312,48	247,48	247,48			
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	6 176	6 176	6 524,9	6 524,9	6 524,9	-6 176	348,9		
3.7	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	52 500	52 500	52 199	52 199	-301	-301			
3.8	Кількість складених та внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, актів комісійного обстеження приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, на одного спеціаліста	од.	звітність	268	268	65	65	-203	-203			
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100					
4.2	Відсоток прийнятих проектів рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	100	100	100					
4.3	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100					
4.4	Відсоток вчасно опрацьованих, складених і віднесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, актів комісійного обстеження приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	-100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць,	од.	Показник затрат, кількість штатних одиниць має розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в 1 (одну) штатну одиницю у зв'язку з вакантною посадою.									
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Показник затрат, витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату має розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками за KEKB 2120 "Нарахування на оплату праці" у сумі 125 360,43 грн, які виникли за рахунок двох посадових осіб в управлінні з інвалідністю відсоток нарахування на оплату праці яких становить 8 41.									
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Показник затрат, витрати на комунальні послуги та енергоносії має розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок економії енергоресурсів.									
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	Показник затрат, витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки має розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками за KEKB 2800 "Інші поточні видатки" кошторисні призначення яких були використанні не в повному обсязі.									
1.6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Показник затрат, середні витрати на забезпечення матеріально-технічної бази має незначні розбіжності.									

2	продукту		
3	ефективності		
3.3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Показник ефективності, середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці збільшилися за рахунок економії коштів, яка виникла у зв'язку з вакантною посадою управління.
3.4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Показник ефективності, середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці зменшилися за рахунок економії комунальних послуг та енергоресурсів у зв'язку з вакантною посадою управління.
3.5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	Показник ефективності, середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці має незначні розбіжності.
3.6	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Показник ефективності середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці має незначні розбіжності.
3.7	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Показник ефективності, середня витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування на одну штатну одиницю має незначні розбіжності.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню органами місцевого самоврядування у сфері архітектури та містобудування у місті Чернігові 2024 році, заробітна плата працівникам виплачувалася вчасно і в повному обсязі відповідно до затверджених бюджетних призначень, розрахунки за комунальні та інші платежі здійснювалися вчасно і в повному обсязі, про що свідчить відсутність кредиторської заборгованості по управлінню. Витрати на одного працівника залишаються майже незмінними. Придбання обладнання і предметів довгострокового використання здійснено в повному обсязі. Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилось за рахунок збільшення показника продукта - Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг. У 2024 році управління в більшості своїх функцій опрацьовувало звернення громадян, щодо актів комісійного обстеження та внесення їх до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації та видачі актів. Переведення садових (дачних) будинків в жилі будинки та інші заяви, звернення громадян і суб'єктів господарювання, надання виписок з плану міста (М 1:2000, М 1:500) та іншої містобудівної документації. Підготовка з питань на розгляд виконавчого комітету «Про зміну статусу квартири та присвоєння адреси», які вирішилися позитивно, проведено засідання виконавчого комітету «Про присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна». Виготовлення та надання містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Надають консультації мешканцям міста в галузі будівництва, а також виготовляють будівельні спорти забудови земельних ділянок для будівництва та реконструкції індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. Розглядають матеріали для можливого подальшого погодження оформлення зовнішніх фасадів будинків, а також ескізів оформлення фасадних високів. Також спеціалістами на відповідне звернення громадян виготовляють ескіз розміщення меморіальних дошок.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма реалізує своєчасне та повне забезпечення управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради всім необхідним для виконання функцій управління належним чином та в повній мірі.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

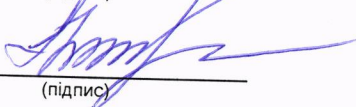
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління - головний архітектор міста


(підпис)

Сергій КАЛЮЖНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олія ЛИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

02498636
000000105



Виконання бюджетної програми за показниками 000000105 від 02.02.2026 0:00:00