

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1400000	Управління інспектування Черкаської міської ради			40955685
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
1410000	Управління інспектування Черкаської міської ради			40955685
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	23576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Дотримання Правил благоустрою мешканцями міста, юридичними особами та підприємцями у м.Черкаси
2	Впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами, забезпечення належного утримання та експлуатації об'єктів вуличної мережі, інженерних комунікацій, належного рівня благоустрою, озеленення, естетичного вигляду та якісного формування забудови вулиць міста, поліпшення якості життя мешканців і підвищення привабливості міста. Зменшення кількості тимчасових споруд та рекламних засобів, які розміщені на території м.Черкаси із порушеннями законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики в сфері інспектування міста і забезпечення у межах своїх повноважень контролю з метою дотримання законодавства та захисту прав і законних інтересів територіальної громади міста Черкаси. Здійснення контролю за дотриманням належного санітарного стану відповідних територій суб'єктами господарювання. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян та здійснення відповідних заходів щодо усунення причин, що породжують скарги.Впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами, забезпечення належного утримання та експлуатації об'єктів вуличної мережі, інженерних комунікацій,належного рівня благоустрою, озеленення, естетичного вигляду та якісного формування забудови вулиць міста, поліпшення якості життя мешканців і підвищення привабливості міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної політики в сфері інспектування міста і забезпечення у межах своїх повноважень контролю з метою дотримання законодавства та захисту прав і законних інтересів територіальної громади міста Черкаси. Здійснення контролю за дотриманням належного санітарного стану відповідних територій суб'єктами господарювання. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян та здійснення відповідних заходів щодо усунення причин, що породжують скарги.Впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами, забезпечення належного утримання та експлуатації об'єктів вуличної мережі, інженерних комунікацій,належного рівня благоустрою, озеленення, естетичного вигляду та якісного формування забудови вулиць міста, поліпшення якості життя мешканців і підвищення привабливості міста.
2	Контроль за розміщенням тимчасових споруд та зовнішньої реклами на території міста. Демонтаж тимчасових споруд та рекламних засобів, що розміщені з порушенням Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м.Черкаси. Демонтаж рекламних засобів, розташування яких порушує Порядок розміщення зовнішньої реклами у м.Черкаси.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Ааналіз 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
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13 121 528,00	0,00	13 121 528,00	11 856 421,62	0,00	11 856 421,62	-1 265 106,38	0,00	-1 265 106,38
2	Демонтаж тимчасових споруд та рекламних засобів	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00	947 841,30	0,00	947 841,30	-139 158,70	0,00	-139 158,70
	УСЬОГО	14 208 528,00	0,00	14 208 528,00	12 804 262,92	0,00	12 804 262,92	-1 404 265,08	0,00	-1 404 265,08

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**

№	Пояснення
1	2
1	Розбіжність між касовими видатками та плановим призначеннями пояснюється економією бюджетних коштів та їх ефективним використанням. Економія кошторисних призначень по заробітній платі виникла у зв'язку з отриманням працівниками управління соціальної допомоги з тимчасової втрати працездатності, та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за рахунок Пенсійного фонду України. Нарахування на заробітну плату у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, інша економія коштів виникла до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590(зі змінами), що спричинили обмеження в проведенні платежів запланованих закупівель товарів та послуг.
2	Розбіжність обсягів касових видатків (надання кредитів із бюджету) з обсягом планових призначень затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямком використання бюджетних коштів - впорядкування тимчасові споруд і зовнішньої реклами, пояснюється економією бюджетних коштів під час здійснення закупівель.

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 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									

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
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	23,00	0,00	23,00	-3,00	0,00	-3,00
	з них інспекторів	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00	-3,00	0,00	-3,00
	Обсяг видатків на утримання управління	грн.	кошторис	13 121 528,00	0,00	13 121 528,00	11 856 421,62	0,00	11 856 421,62	-1 265 106,38	0,00	-1 265 106,38
	Заплановані витрати на демонтаж тимчасових споруд (ТС)	грн.	кошторис, договір	559 000,00	0,00	559 000,00	443 045,30	0,00	443 045,30	-115 954,70	0,00	-115 954,70
	Заплановані витрати на демонтаж рекламних засобів (РЗ)	грн.	кошторис, договір	528 000,00	0,00	528 000,00	504 796,00	0,00	504 796,00	-23 204,00	0,00	-23 204,00

Продукту	од.										
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	2 002,00	0,00	2 002,00	858,00	0,00	858,00	-1 144,00	0,00	-1 144,00
Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	звіт	400,00	0,00	400,00	172,00	0,00	172,00	-228,00	0,00	-228,00
Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	звіт	400,00	0,00	400,00	172,00	0,00	172,00	-228,00	0,00	-228,00
Кількість проведених перевірок	од.	звіт	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість накладених штрафів	од.	звіт	400,00	0,00	400,00	481,00	0,00	481,00	81,00	0,00	81,00
Кількість виявлених незаконно встановлених споруд (ТС/РЗ)	од.	прийняті рішення виконавчого комітету, протоколи, приписи	176,00	0,00	176,00	96,00	0,00	96,00	-80,00	0,00	-80,00
Кількість тимчасових споруд, що планується демонтувати протягом року	од.	договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення ТС	43,00	0,00	43,00	20,00	0,00	20,00	-23,00	0,00	-23,00
Кількість рекламних засобів, що планується демонтувати протягом року	од.	договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення РЗ	66,00	0,00	66,00	18,00	0,00	18,00	-48,00	0,00	-48,00
ефективності											
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	77,00	0,00	77,00	858,00	0,00	858,00	781,00	0,00	781,00
Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	11,47	0,00	11,47	-13,53	0,00	-13,53
Кількість проведених перевірок на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	2 375,00	0,00	2 375,00	2 533,33	0,00	2 533,33	158,33	0,00	158,33
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	504 674,15	0,00	504 674,15	515 496,59	0,00	515 496,59	10 822,44	0,00	10 822,44
Кількість виявлених незаконно встановлених споруд на одного працівника (інспектора)	од.	прийняті рішення виконавчого комітету, протоколи, приписи	11,00	0,00	11,00	6,40	0,00	6,40	-4,60	0,00	-4,60
Середні витрати на заплановану суму однієї тимчасової споруди	грн.	розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	13 000,00	0,00	13 000,00	22 152,27	0,00	22 152,27	9 152,27	0,00	9 152,27
Середні витрати на заплановану суму одного рекламного засобу	грн.	розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	8 000,00	0,00	8 000,00	28 044,22	0,00	28 044,22	20 044,22	0,00	20 044,22
якості											
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виконання плану перевірок одним інспектором	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток вчасно сплачених штрафів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих тимчасових споруд	відс.	розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00	100,00	46,51	0,00	46,51	-53,49	0,00	-53,49
Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих рекламних засобів	відс.	розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00	100,00	27,27	0,00	27,27	-72,73	0,00	-72,73
Відсоток виконання плану щодо освоєння коштів на послуги з демонтажу (ТС/РЗ)	відс.	розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00	100,00	87,20	0,00	87,20	-12,80	0,00	-12,80

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
	затрат		
	Кількість штатних одиниць з них інспекторів	од.	Розбіжність, в зв'язку зі змінами в штатному розписі
	Обсяг видатків на утримання управління	грн.	Розбіжність, в зв'язку зі змінами в штатному розписі
	Заплановані витрати на демонтаж тимчасових споруд (ТС)	грн.	Розбіжність між касовими видатками та плановити призначеннями пояснюється економією бюджетних коштів та їх ефективним використанням. Економія кошторисних призначень по заробітній платі виникла у зв'язку з отриманням працівниками управління соціальної допомоги з тимчасової втрати працездатності, та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за рахунок Пенсійного фонду України. Нарахування на заробітну плату у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, інша економія коштів виникла до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590(зі змінами), що спричинили обмеження в проведенні платежів запланованих закупівель товарів та послуг.
	Заплановані витрати на демонтаж рекламних засобів (РЗ)	грн.	Розбіжність між запланованими та фактичними показниками відбулися в зв'язку зі змінами вартості наданих послуг з демонтажу після проведеної тендерної процедури.
	продукту		
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла в наслідок зменшення кількості вхідної кореспонденції, що не залежить від діяльності управління
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Рішення приймає виконавчий комітет Черкаської міської ради
	Кількість проведених перевірок	од.	
	Кількість накладених штрафів	од.	
	Кількість виявлених незаконно встановлених споруд (ТС/РЗ)	од.	
	Кількість тимчасових споруд, що планується демонтувати протягом року	од.	
	Кількість рекламних засобів, що планується демонтувати протягом року	од.	
	ефективності		
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Показник не залежить від діяльності управління
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника (інспектора)	од.	
	Кількість проведених перевірок на одного працівника (інспектора)	од.	
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці не використані в повному обсязі в зв'язку з значною кількістю листків непрацездатності та зі збільшенням працівників-осіб з інвалідністю
	Кількість виявлених незаконно встановлених споруд на одного працівника (інспектора)	од.	

Середні витрати на заплановану суму однієї тимчасової споруди	грн.	
Середні витрати на заплановану суму одного рекламного засобу	грн.	
якості		
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	
Відсоток виконання плану перевірок одним	відс.	
Відсоток вчасно сплачених штрафів	відс.	
Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих тимчасових споруд	відс.	
Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих рекламних засобів	відс.	
Відсоток виконання плану щодо освоєння	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Листи, заяви, скарги, звернення від громадян зменшилися, що не залежить від діяльності управління, та вплинуло на кількість проведених перевірок інспекторами. На процес прийняття рішень, управління не має впливу - це вирішує виконавчий комітет Черкаської міської ради. Сплачені штрафи порушниками сплачені вчасно. Розбіжність між запланованими та фактичними показниками відбулися в зв'язку з тим, що з виділених 1087000,00грн., було освоєно 87,20%. Освоїти в повному обсязі кошти не встигли до кінця 2024 року, в зв'язку з тим, що власники незаконно розміщених тимчасових споруд та рекламних засобів самостійно здійснили демонтажі, які були заплановані. Запланований демонтаж тимчасових споруд виконаний на 46,51%, рекламних засобів на 27,27%. Розбіжність між запланованими та фактичними показниками виникли в зв'язку з тим, що порушники користуючись своїм правом на оскарження рішень виконавчого комітету про демонтаж, зверталися до суду з відповідними заявами, відповідно судом вживалися заходи забезпечення позову, шляхом заборони проведення демонтажу таких споруд.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи те, що показники програми, а саме: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг не носять постійний характер і на дані показники мають вплив багато факторів (сумлінність громадян, їх активність у діяльності міста, «законослухняність» підприємців і т.д.) тому заплановані показники мають розбіжності з фактичними. В зв'язку з введенням воєнного стану в Україні до управління надійшла менша кількість листів, заяв, скарг, звернень від громадян, що вплинуло на кількість проведених перевірок інспекторами. Листи, звернення, скарги і ін., що надходять до управління інспектування Черкаської міської ради виконуються майже всі вчасно. Бюджетні кошти використані за призначенням, всі працівники забезпечені заробітною платою, достойними умовами праці. Але враховуючи той факт, що кожного року з'являються нові незаконні ТС та РЗ продовження дії програми є необхідними для забезпечення порядку в місті. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

В.о. начальника управління

Головний бухгалтер



Свєнїїй МОРГОНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Тетяна ЛОБОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)