

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1700000	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40950336 (код за ЄДРПОУ)
2.	1710000	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40950336 (код за ЄДРПОУ)
3.	1710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування відповідального виконавця) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357600000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності на території м. Черкаси

5. Мета бюджетної програми

Здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності на території м. Черкаси

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реалізації державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду	7678351,00	0,00	7678351,00	7677449,81	0,00	7677449,81	-901,19	0,00	-901,19
	Усього	7678351,00	0,00	7678351,00	7677449,81	0,00	7677449,81	-901,19	0,00	-901,19

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 видатків від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом на 2024 рік пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку з військовим станом в Україні

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

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для виконання контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу)	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для опрацювання декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість фахівців, які беруть участь у судових засіданнях	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість фахівців, які є членами комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Аналітична інформація	1231,00	0,00	1231,00	1112,00	0,00	1112,00	-119,00	0,00	-119,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Аналітична інформація	1231,00	0,00	1231,00	1112,00	0,00	1112,00	-119,00	0,00	-119,00
9	Кількість декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів.	од.	Аналітична інформація	1190,00	0,00	1190,00	1271,00	0,00	1271,00	81,00	0,00	81,00
10	Кількість контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу)	од.	Аналітична інформація	384,00	0,00	384,00	291,00	0,00	291,00	-93,00	0,00	-93,00
11	Кількість судових засідань у яких взято участь	од.	Аналітична інформація	96,00	0,00	96,00	38,00	0,00	38,00	-58,00	0,00	-58,00
12	Запланована кількість засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	од.	Аналітична інформація	50,00	0,00	50,00	34,00	0,00	34,00	-16,00	0,00	-16,00
	Ефективності											
13	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	88,00	0,00	88,00	85,00	0,00	85,00	-3,00	0,00	-3,00
14	Кількість опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів на одного працівника.	од.	Розрахунок	595,00	0,00	595,00	635,00	0,00	635,00	40,00	0,00	40,00
15	Кількість контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу) на 1 виконавця	од.	Розрахунок	64,00	0,00	64,00	48,00	0,00	48,00	-16,00	0,00	-16,00
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	548,45	0,00	548,45	590,57	0,00	590,57	42,12	0,00	42,12
17	Кількість судових засідань у яких взято участь на одного фахівця	од.	Розрахунок	48,00	0,00	48,00	19,00	0,00	19,00	-29,00	0,00	-29,00
18	Кількість проведених засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності на одного фахівця	од.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	8,00	0,00	8,00	-4,00	0,00	-4,00
	Якості											
19	Відсоток вчасно виконаних доручень, 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
20	Відсоток вчасно опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість накладених штрафів від виявлених правопорушень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Відсоток сплачених штрафів від накладених постановами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Рівень усунутих порушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених порушень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Відсоток проведених засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
1	кількість штатних одиниць		Увіпнений від роботи на час проходження військової служби за призовом під час мобілізації
2	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію	од.	Увіпнений від роботи на час проходження військової служби за призовом під час мобілізації
3	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для виконання контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів	од.	Відхилення відсутні

1	2	3	4
	моніторингу)		
4	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для опрацювання декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів судових засіданнях	од.	Відхилення відсутні
5	Кількість фахівців, які беруть участь у судових засіданнях	од.	Відхилення відсутні
6	Кількість фахівців, які є членами комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	од.	Відхилення відсутні
	Продукту		
7	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Кількість вхідної та вихідної документації не залежить від діяльності управління
8	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Кількість вхідної та вихідної документації не залежить від діяльності управління
9	Кількість декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів.	од.	Кількість поданих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів не залежить від діяльності управління
10	Кількість контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу)	од.	Зменшення кількості контрольних заходів у зв'язку з дією Постанови КМУ від 13.03.2022 № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану"
11	Кількість судових засідань у яких взято участь	од.	Зменшення судових засідань у зв'язку з дією Постанови КМУ від 13.03.2022 № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану"
12	Запланована кількість засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	од.	Кількість засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності не залежить від діяльності управління
	Ефективності		
13	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість вхідної та вихідної документації не залежить від діяльності управління
14	Кількість опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів на одного працівника.	од.	Кількість поданих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів не залежить від діяльності управління
15	Кількість контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу) на 1 виконавця	од.	Зменшення кількості контрольних заходів у зв'язку з дією Постанови КМУ від 13.03.2022 № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану"
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення обсягів видатків у зв'язку зі збільшенням посадових окладів згідно Постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 288» від 30.04.2024 № 484
17	Кількість судових засідань у яких взято участь на одного фахівця	од.	Зменшення судових засідань у зв'язку з дією Постанови КМУ від 13.03.2022 № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану"
18	Кількість проведених засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності на одного фахівця	од.	Кількість засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності
	Якості		
19	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Відхилення відсутні
20	Відсоток вчасно опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів у їх загальній кількості	відс.	Відхилення відсутні
21	Кількість накладених штрафів від виявлених правопорушень	відс.	Відхилення відсутні
22	Відсоток сплачених штрафів від накладених постановами	відс.	Відхилення відсутні
23	Рівень усунутих порушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених порушень	відс.	Відхилення відсутні
24	Відсоток проведених засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання програми зміна результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості у зв'язку з дією військового стану в країні не вплинули.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році програма виконувалась не в повному обсязі у зв'язку із введенням на території України з 24.02.2022 військового стану. Окрім того відбулось обмеження повноважень ради, але при цьому Черкаська міська рада здійснювала свої функції. Всі звернення виконувались у повному обсязі.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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 державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської

ради

Руслан ГЛАЗЕПА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Юрій ЛЕЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

