

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1400000	Управління інспектування Черкаської міської ради			40955685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	Управління інспектування Черкаської міської ради			40955685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	13041864,00	0,00	13041864,00	13039917,16	0,00	13039917,16	-1946,84	0,00	-1946,84
2	Демонтаж тимчасових споруд та рекламних засобів	897035,00	0,00	897035,00	894241,39	0,00	894241,39	-2793,61	0,00	-2793,61
	Усього	13938899,00	0,00	13938899,00	13934158,55	0,00	13934158,55	-4740,45	0,00	-4740,45

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	Розбіжність між касовими видатками та плановими призначеннями обумовлена економією бюджетних коштів та їх раціональним використанням. Економія кошторисних призначень на заробітну плату виникла у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівників.
2	Розбіжність між обсягами касових видатків за напрямком «Впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами» та плановими призначеннями, затвердженими у паспорті бюджетної програми, 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

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
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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	20,00	0,00	20,00	-5,00	0,00	-5,00
2	з них інспекторів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	11,00	0,00	11,00	-4,00	0,00	-4,00
3	Обсяг видатків на утримання управління	грн.	кошторис	13041864,00	0,00	13041864,00	13039917,16	0,00	13039917,16	-1946,84	0,00	-1946,84
4	Обсяг видатків на придбання копіювальної техніки	грн.	договір	18054,00	0,00	18054,00	0,00	0,00	0,00	-18054,00	0,00	-18054,00
5	Кількість копіювальної техніки, що необхідно придбати	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати копіювальною технікою	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Заплановані витрати на демонтаж тимчасових споруд (ТС), в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, договір	352035,00	0,00	352035,00	349999,64	0,00	349999,64	-2035,36	0,00	-2035,36
8	Заплановані витрати на демонтаж рекламних засобів (РЗ), в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис, договір	545000,00	0,00	545000,00	544241,75	0,00	544241,75	-758,25	0,00	-758,25
	Продукту											
9	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт	1500,00	0,00	1500,00	1172,00	0,00	1172,00	-328,00	0,00	-328,00
10	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Звіт	240,00	0,00	240,00	225,00	0,00	225,00	-15,00	0,00	-15,00
11	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Звіт	240,00	0,00	240,00	148,00	0,00	148,00	-92,00	0,00	-92,00
12	Кількість проведених перевірок	од.	Звіт	38000,00	0,00	38000,00	28000,00	0,00	28000,00	-10000,00	0,00	-10000,00
13	Кількість накладених штрафів	од.	Звіт	400,00	0,00	400,00	251,00	0,00	251,00	-149,00	0,00	-149,00
14	Кількість виявлених незаконно встановлених споруд (ТС/РЗ)	од.	Прийняті рішення виконавчого комітету, протоколи, приписи	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість тимчасових споруд, що планується демонтувати протягом року	од.	Договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення ТС	20,00	0,00	20,00	13,00	0,00	13,00	-7,00	0,00	-7,00
16	Кількість рекламних засобів, що планується демонтувати протягом року	од.	Договір, приписи про демонтаж, протоколи про незаконне встановлення ТС	20,00	0,00	20,00	23,00	0,00	23,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
17	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	58,60	0,00	58,60	-1,40	0,00	-1,40
18	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	13,45	0,00	13,45	-2,55	0,00	-2,55
19	Кількість проведених перевірок на одного працівника (інспектора)	од.	розрахунок	2533,00	0,00	2533,00	2545,45	0,00	2545,45	12,45	0,00	12,45
20	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	521675,00	0,00	521675,00	651995,86	0,00	651995,86	130320,86	0,00	130320,86
21	Середні витрати на придбання одиниці копіювальної техніки	грн.	розрахунок	18054,00	0,00	18054,00	0,00	0,00	0,00	-18054,00	0,00	-18054,00
22	Кількість виявлених незаконно встановлених споруд на одного працівника (інспектора)	од.	Прийняті рішення виконавчого комітету, протоколи, приписи	17,00	0,00	17,00	22,70	0,00	22,70	5,70	0,00	5,70
23	Середні витрати на заплановану суму демонтажу однієї тимчасової споруди	грн.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	17602,00	0,00	17602,00	26923,05	0,00	26923,05	9321,05	0,00	9321,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Середні витрати на заплановану суму демонтажу одного рекламного засобу	грн.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	27250,00	0,00	27250,00	23662,68	0,00	23662,68	-3587,32	0,00	-3587,32
	Якості											
25	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	97,67	0,00	97,67	-2,33	0,00	-2,33
26	Відсоток виконання плану перевірок одним інспектором	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,49	0,00	100,49	0,49	0,00	0,49
27	Відсоток вчасно сплачених штрафів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	62,75	0,00	62,75	-37,25	0,00	-37,25
28	Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою відповідно до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
29	Відсоток придбаної копіювальної техніки до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
30	Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих тимчасових споруд	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00	100,00	65,00	0,00	65,00	-35,00	0,00	-35,00
31	Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих рекламних засобів	відс.	Розрахунки, акти приймання-передачі наданих послуг	100,00	0,00	100,00	115,00	0,00	115,00	15,00	0,00	15,00
32	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	99,69	0,00	99,69	-0,31	0,00	-0,31

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	од.	Розбіжності між фактичною та затвердженою кількістю штатних одиниць виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад та здійсненням заходів з оптимізації штатної чисельності у межах доведених асигнувань з метою економного використання бюджетних коштів.
2	з них інспекторів	од.	Розбіжності між фактичною та затвердженою кількістю штатних одиниць виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад та здійсненням заходів з оптимізації штатної чисельності у межах доведених асигнувань з метою економного використання бюджетних коштів.
3	Обсяг видатків на утримання управління	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками в обсязі видатків на утримання управління виникли у зв'язку з раціональним та економним використанням бюджетних коштів у межах доведених асигнувань, що призвело до утворення незначної економії у звітному періоді.
4	Обсяг видатків на придбання копіювальної техніки	грн.	Непридбання копіювальної техніки зумовлені відсутністю фактичної потреби у її придбанні у звітному періоді та спрямуванням бюджетних коштів на першочергові видатки у межах доведених асигнувань.
5	Кількість копіювальної техніки, що необхідно придбати	шт.	
6	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати копіювальною технікою	шт.	
7	Заплановані витрати на демонтаж тимчасових споруд (ТС), в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розбіжність між запланованими та фактичними показниками відбулися у зв'язку зі змінами вартості наданих послуг з демонтажу після проведеної тендерної процедури.
8	Заплановані витрати на демонтаж рекламних засобів (РЗ), в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розбіжність між запланованими та фактичними показниками відбулися у зв'язку зі змінами вартості наданих послуг з демонтажу після проведеної тендерної процедури.
	Продукту		
9	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності зумовлені зменшенням кількості звернень громадян у зв'язку зі стабілізацією роботи управління та наданням консультацій переважно в усній формі.
10	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням чисельності працівників у звітному періоді. Водночас, з урахуванням меншої кількості інспекторів, навантаження на одного працівника зросло, що свідчить про підвищення продуктивності праці та ефективне виконання покладених завдань.
11	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням чисельності працівників у звітному періоді. Водночас, з урахуванням меншої кількості інспекторів, навантаження на одного працівника зросло, що свідчить про підвищення продуктивності праці та ефективне виконання покладених завдань.

1	2	3	4
12	Кількість проведених перевірок	од.	З урахуванням меншої кількості працівників, фактична кількість проведених перевірок на одного працівника відповідає затвердженим показникам
13	Кількість накладених штрафів	од.	Розбіжності зумовлені зменшенням кількості виявлених правопорушень у звітному періоді та проведенням превентивних заходів, що сприяли дотриманню вимог законодавства і, відповідно, зменшенню потреби у застосуванні штрафних санкцій.
14	Кількість виявлених незаконно встановлених споруд (ТС/РЗ)	од.	
15	Кількість тимчасових споруд, що планується демонтувати протягом року	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з самостійним демонтажем незаконно встановлених ТС власниками/користувачами об'єктів.
16	Кількість рекламних засобів, що планується демонтувати протягом року	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із виявленням нових незаконно розміщених об'єктів на території міста у ході самостійного контролю.
	Ефективності		
17	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням чисельності працівників у звітному періоді. Водночас, з урахуванням меншої кількості інспекторів, навантаження на одного працівника зросло, що свідчить про підвищення продуктивності праці та ефективне виконання покладених завдань.
18	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника (інспектора)	од.	Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням чисельності працівників у звітному періоді. Водночас, з урахуванням меншої кількості інспекторів, навантаження на одного працівника зросло, що свідчить про підвищення продуктивності праці та ефективне виконання покладених завдань.
19	Кількість проведених перевірок на одного працівника (інспектора)	од.	Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням чисельності працівників у звітному періоді. Водночас, з урахуванням меншої кількості інспекторів, навантаження на одного працівника зросло, що свідчить про підвищення продуктивності праці та ефективне виконання покладених завдань.
20	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення середніх витрат на утримання однієї штатної одиниці зумовлені зменшенням фактичної чисельності працівників у звітному періоді за незмінного обсягу видатків на утримання управління, що призвело до арифметичного зростання середнього показника.
21	Середні витрати на придбання одиниці копіювальної техніки	грн.	Непридбання копіювальної техніки зумовлені відсутністю фактичної потреби у її придбанні у звітному періоді та спрямуванням бюджетних коштів на першочергові видатки у межах доведених асигнувань.
22	Кількість виявлених незаконно встановлених споруд на одного працівника (інспектора)	од.	
23	Середні витрати на заплановану суму демонтажу однієї тимчасової споруди	грн.	Розбіжність між запланованими та фактичними показниками відбулися у зв'язку зі змінами вартості наданих послуг з демонтажу після проведеної тендерної процедури.
24	Середні витрати на заплановану суму демонтажу одного рекламного засобу	грн.	Розбіжність між запланованими та фактичними показниками відбулися у зв'язку зі змінами вартості наданих послуг з демонтажу після проведеної тендерної процедури.
	Якості		
25	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	
26	Відсоток виконання плану перевірок одним інспектором	відс.	
27	Відсоток вчасно сплачених штрафів	відс.	
28	Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою відповідно до потреби	відс.	
29	Відсоток придбаної копіювальної техніки до потреби	відс.	
30	Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих тимчасових споруд	відс.	
31	Відсоток виконання плану щодо кількості демонтованих рекламних засобів	відс.	
32	Відсоток виконання плану щодо освоєння коштів на послуги з демонтажу (ТС/РЗ)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді спостерігалось зменшення кількості листів, заяв, скарг та звернень від громадян, що не залежало від діяльності управління та вплинуло на обсяг проведених перевірок інспекторами. На процес прийняття рішень управління не має впливу, оскільки він здійснюється виконавчим комітетом Черкаської міської ради. Сплачені порушниками штрафи були внесені вчасно. Що стосується демонтажу, розбіжності між запланованими та фактичними показниками у використанні виділених коштів виникли через те, що з доведених 897 035,00 грн освоєно 99,69%. Повністю освоїти кошти до кінця 2025 року не вдалося, оскільки власники незаконно розміщених тимчасових споруд та рекламних засобів самостійно здійснили демонтаж. Запланований управлінням обсяг демонтажів тимчасових споруд виконано на 65%, рекламних засобів — на 115%. Розбіжності з плановими показниками також виникли через звернення порушників до суду щодо оскарження рішень виконавчого комітету про демонтаж. У таких випадках судом застосовувалися заходи забезпечення позову, що забороняли проведення демонтажу певних об'єктів. Крім того, у ході самостійного контролю виявлялися нові незаконно розміщені об'єкти на території міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи, що показники програми, зокрема кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг, носять непостійний характер і на них впливають різноманітні фактори (сумлінність громадян, їх активність у житті міста, дотримання законодавства підприємцями тощо), заплановані показники можуть відрізнятися від фактичних. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні до управління надходила менша кількість листів, звернень, заяв та скарг, що відобразилося на кількості проведених перевірок інспекторами. Листи та звернення, що надходять до управління інспектування Черкаської міської ради, виконуються майже всі вчасно.

Бюджетні кошти використані за призначенням, працівники забезпечені заробітною платою та належними умовами праці. Водночас, з огляду на щорічну появу нових незаконних тимчасових споруд та рекламних засобів, продовження дії програми залишається необхідним для забезпечення порядку в місті. Таким чином, бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

* 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 бухгалтер

Андрій МАКСЮТА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Анна ХРИПКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)