|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 01 листопада 2022 року № 359) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік** |  |
|  | 1. | **1700000** | Управління державного архітектурного-будівельного контролю Черкаської міської ради | 40950336 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **1710000** | Управління державного архітектурного-будівельного контролю Черкаської міської ради | 40950336 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **1710160** | 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 | 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 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** | **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* | 7859494,00 | 0,00 | 7859494,00 | 7804148,57 | 0,00 | 7804148,57 | -55345,43 | 0,00 | **-55345,43** |  |
|  |  | **Усього** | **7859494,00** | **0,00** | **7859494,00** | **7804148,57** | **0,00** | **7804148,57** | **-55345,43** | **0,00** | **-55345,43** |  |
|  | 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 2023 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетноїпрограми | 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 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для виконання контрольних заходів (перевірок) | од. | Штатний розпис | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | 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 |  |
|  | 4 | 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 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.  | од. | Аналітична інформація | 1275,00 | 0,00 | 1275,00 | 1320,00 | 0,00 | 1320,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |  |
|  | 6 | Кількість декларацій, повідомлень, заявпро внесення змін, сертифікатів.  | од. | Аналітична інформація | 796,00 | 0,00 | 796,00 | 1245,00 | 0,00 | 1245,00 | 449,00 | 0,00 | 449,00 |  |
|  | 7 | Кількість контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу) | од. | Аналітична інформація | 341,00 | 0,00 | 341,00 | 313,00 | 0,00 | 313,00 | -28,00 | 0,00 | -28,00 |  |
|  | 8 | Кількість судових засідань у яких взято участь  | од. | Аналітична інформація | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | -57,00 | 0,00 | -57,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | од. | Розрахунок | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |  |
|  | 10 | Кількість опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів на одного працівника.  | од. | Розрахунок | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 622,00 | 0,00 | 622,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 |  |
|  | 11 | Кількість контрольних заходів (перевірок) на 1 виконавця  | од. | Розрахунок | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |  |
|  | 12 | витрати на утримання однієї штатної одиниці  | тис.грн. | Розрахунок | 561,39 | 0,00 | 561,39 | 557,40 | 0,00 | 557,40 | -3,99 | 0,00 | -3,99 |  |
|  | 13 | Кількість судових засідань у яких взято участь на одного фахівця | од. | Розрахунок | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | -29,00 | 0,00 | -29,00 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 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 |  |
|  | 15 | 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 |  |
|  | 16 | 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 |  |
|  | 17 | 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 |  |
|  | 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. |  |  |
|  | 2 | Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для виконання контрольних заходів (перевірок) | од. |  |  |
|  | 3 | Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для опрацювання декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів | од. |  |  |
|  | 4 | Кількість фахівців, які беруть участь у судових засіданнях | од. |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |
|  | 5 | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.  | од. | Кількість вхідної та вихідної документації не залежить від діяльності управління |  |
|  | 6 | Кількість декларацій, повідомлень, заявпро внесення змін, сертифікатів.  | од. | Кількість поданих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів не залежить від діяльності управління |  |
|  | 7 | 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) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" |  |
|  | 8 | 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) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |
|  | 9 | Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | од. | Кількість вхідної та вихідної документації не залежить від діяльності управління |  |
|  | 10 | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |  |
|  | 11 | Кількість контрольних заходів (перевірок) 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) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" |  |
|  | 12 | витрати на утримання однієї штатної одиниці  | тис.грн. | Відхилення обсягів видатків від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом на 2023 рік пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку з військовим станом в Україні |  |
|  | 13 | 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) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
|  | 14 | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості  | відс. |  |  |
|  | 15 | Відсоток вчасно опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів у їх загальній кількості  | відс. |  |  |
|  | 16 | Кількість накладених штрафів від виявлених правопорушень  | відс. |  |  |
|  | 17 | Відсоток сплачених штрафів від накладених постановами  | відс. |  |  |
|  | 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 2023 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 (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 державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради** |  | Руслан ГЛАЗЕПА |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  | Юрій ЛЕЩЕНКО |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |