

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 35 Управління інспектування Черкаської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 351 Управління інспектування Черкаської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 518,4	105,0	4 623,4	4 478,5	94,5	4 573,0	39,9	10,5	50,4

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>3510180</u>	Програма - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	4 518,4	105,0	4 623,4	4 478,5	94,5	4 573,0	39,9	10,5	50,4
			Завдання - 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.									
			...									
			Усього	4 518,4	105,0	4 623,4	4 478,5	94,5	4 573,0	39,9	10,5	50,4

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	3510180	<u>Програма</u> - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах селищах, селах					
		<u>Завдання</u> - 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. Поліпшення матеріально-технічної бази управління.					
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	18	0
		з них інспекторів	од.	штатний розпис	14	14	0
		Обсяг видатків на утримання управління	тис.грн.	кошторис	4 518,4	4 478,5	39,9
		Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	кошторис	71	64,7	6,3
		Обсяг видатків на придбання кондиціонерів	тис.грн.	кошторис	34	29,8	4,2
		Кількість нових комп'ютерів, які необхідно придбати	од.	аналітична інформація	11	6	5
		з них : кількість старих комп'ютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	5	0	5
		Кількість робочих кабінетів, які необхідно обладнати кондиціонерами	од.	аналітична інформація	4	4	0
		Кількість кондиціонерів, які необхідно придбати для обладнання кабінетів	од.	аналітична інформація	4	4	0
		<i>Розбіжності між запланованими та фактичними показниками відбулися в зв'язку з економією по заробітній платі, а саме, лікарняні працівників та протягом 3,5 місяця була вільна вакансія керівника установи. А також, придбання комп'ютерів та</i>					

	<i>кондиціонерів проводилося через систему Прозоро, завдяки якій, управління придбало товар за меншу ціну ніж було заплановано.</i>					
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	4 791	4 752	39
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	звіт	179	168	11
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	звіт	179	168	11
	Кількість проведених перевірок	од.	звіт	24 696	24 562	134
	Кількість накладених штрафів	од.	звіт	404	236	168
	Кількість нових комп'ютерів, що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	6	6	0
	Кількість кондиціонерів, що планується придбати для обладнання робочих кабінетів	од.	бухгалтерський облік	4	4	0
	<i>Враховуючи те, що перші чотири показників 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. Кількість фактично накладених штрафів менша ніж запланована в зв'язку з тим, що велика кількість протоколів про правопорушення оскаржується у судах.</i>					
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв скарг на одного працівника	од.	розрахунок	266	264	2
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень, на одного працівника	од.	розрахунок	10	9	1
	Кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	1 764	1 754	10
	Кількість виявлених незаконно встановлених споруд	од.	розрахунок	308	197	111
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	251,02	248,81	2,22
	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	тис.грн.	розрахунок	11,83	10,78	1,05
	Середні витрати на придбання одного кондиціонерів	тис.грн.	розрахунок	8,5	7,45	1

	<i>Враховуючи те, що перші чотири показників 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. Розбіжності по витратам між запланованими та фактичними показниками відбулися в зв'язку з економією по заробітній платі, а саме, лікарняні працівників та протягом 3,5 місяця була вільна вакансія керівника установи. А також, придбання комп'ютерів та кондиціонерів проводилося через систему Прозоро, завдяки якій, управління придбало товар за меншу ціну ніж було заплановано.</i>					
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	99	1
	Відсоток прийнятих рішень, розпоряджень, у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	94	6
	Відсоток виконання плану перевірок одним інспектором	%	розрахунок	100	99	1
	Відсоток ліквідованих незаконно встановлених споруд у загальній кількості	%	розрахунок	100	36	64
	Відсоток вчасно сплачених штрафів	%	розрахунок	100	76	24
	Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби	%	розрахунок	61	33	28
	Відсоток забезпечення робочих кабінетів кондиціонерами	%	розрахунок	100	100	0
	<i>На виділені кошти можливо було придбати лише 6 комп'ютерних комплектів, з 11 необхідних.</i>					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					