

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 50000000
(КПКВК МБ)
Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 5010000
(КПКВК МБ)
Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 5010180
(КПКВК МБ)
0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2 630,9	21,0	2 651,9	2 620,7	20,8	2 641,5	10,2	0,2	10,4	

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			Пояснення щодо причин 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	14		
1	5010180	0111	Завдання 1: Здійснення управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Суми	2 630,9	21,0	2 651,9	2 620,7	20,8	2 641,5	10,2	0,2	10,4	Економія бюджетних коштів щодо оплати енергоносіїв		
			Усього	2 630,9	21,0	2 651,9	2 620,7	20,8	2 641,5	10,2	0,2	10,4			

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

[illegible]

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортom бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
5010180		Завдання 1: Здійснення управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Суми					
1		затрат			21		
1.1.		кількість <i>штатних одиниць</i>	од.	розпорядження міського голови від 03.10.2016р № 371-к (зі змінами)		18,5	- 2,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: наявність вакантних посад					
2		продукту			2 075	2105	30
2.1.		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації заяв, скарг, звернень громадян, журнал реєстрації вхідних документів, журнал реєстрації депутатських запитів, журнал реєстрації запитів на публічну інформацію, журнал реєстрації заяв на видачу дозволів на порушення об'єктів благоустрою			
2.2.		кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення	од.	журнал обліку адміністративних протоколів	515	866	351
2.3.		кількість виданих дозволів на порушення об'єктів благоустрою	од.	журнал реєстрації дозволів на порушення об'єктів благоустрою	966	1 124	158
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

3	ефективності	од.	розрахункові дані: показник продукту 2.1./ показник затрат 1.1.	109*	124***	15
3.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані: показник продукту 2.2./ показник затрат 1.1.	27*	51***	24
3.2.	кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення на одного працівника	од.	розрахункові дані: показник продукту 2.3./ показник затрат 1.1.	51*	66***	15
3.3.	кількість виданих дозволів на порушення об'єктів благоустрою на одного працівника	од.	розрахункові дані: колонка 8 задання 1 пункту 5/7 показник затрат 1.1. пункту 7	125,3	141,7	16,4
3.4.	витрати на утримання однієї штатної одиниці**	тис. грн.				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

*середньорічна планова кількість посадових осіб в загальній кількості штатних посад – 19

**витрати на утримання однієї штатної одиниці не враховують витрати, що носять не постійний характер в сумі 21,0 тис. грн.

***середньорічна фактична кількість посадових осіб в загальній кількості штатних одиниць - 17

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Р.В. Голопоров
(підпис)
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Т.Я. Кириченко
(підпис)
(ініціали та прізвище)