

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2019 року**

1. 1700000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1710000 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах і селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

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
3631,7	35,3	3667,0	3541,6	35,3	3576,9	90,1	0,0	90,1

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	1710160	0111	Здійснення реалізації на території міста державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності	3631,7	35,3	3667,0	3541,6	35,3	3576,9	90,1	0,0	90,1	Відхилення суми касових видатків від затвердженої суми асигнувань пояснюється наявністю економії коштів по програмі.

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього										

## 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	
	1710160	Завдання 1: Здійснення реалізації на території міста державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності						
1		затрат						
		Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 03.10.2016 № 371-К «Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради» (зі змінами)	16,5	14,5	2	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>						
		Розбіжність між затвердженою штатною чисельністю та фактичною середньообліковою кількістю штатних працівників пояснюється наявністю вакантних посад в управлінні, які протягом року були заповнені та наявністю тимчасово вакантної посади у зв'язку з передуванням працівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.						
2		продукту						
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації вхідної кореспонденції	1200	1714	514	
		Кількість проведених перевірок	од.	Журнал реєстрації наказів начальника управління з основної діяльності	260	77	-183	
		Кількість реєстрацій документів декларативного характеру у сфері містобудівної діяльності	од.	Єдиний реєстр дозвільних документів ДАБІ України	2500	1928	-572	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Недовиконання плану по проведенню перевірок пояснюється недостатньою кількістю спеціалістів (вакантні посади). Виконання плану по іншим показникам пояснюється обсягом звернень громадян та юридичних осіб.						
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані: показник продукту 2.1/ показник затрат 1.1 (без 0,5 шт. од. прибиральниці)	75	122	+47
	кількість проведених перевірок	од.	розрахункові дані: показник продукту 2.2/ 5 (посадові особи, які мають право на проведення перевірок)	52	19	-33
	кількість зареєстрованих документів декларативного характеру у сфері містобудівної діяльності	од.	розрахункові дані: показник продукту 2.3/ 4 (посадові особи, які мають право реєстрації)	625	643	+18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахункові дані: відношення річного обсягу видатків загального фонду до показника затрат	220,1	244,2	+24,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Перевиконання плану по всім результативним показникам пояснюється неуккомплектованістю штату управління у зв'язку з чим збільшується кількість виконуваних завдань іншими працівниками. Недовиконання плану по проведенню перевірок пояснюється кількістю обґрунтованих звернень, які надійшли до управління, щодо проведення заходів державного архітектурно-будівельного контролю.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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	
	Надходження із бюджету														
502400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1710160	-	-	-	-	35,3	35,3	-	35,3	35,3	-	-	-	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
Усього			-	-	-	-	35,3	35,3	-	35,3	35,3	-	-	-

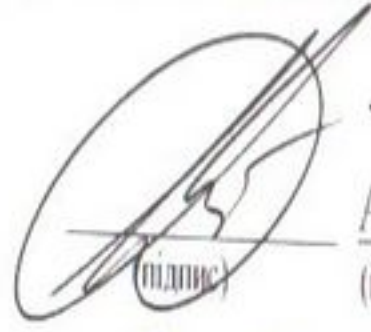
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.М. Довбня  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.Г. Черток  
(ініціали та прізвище)