

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 2700000 **Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **4506839**

2. 2710000 **Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради** (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **4506839**

3. 2710160 **0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **1853100000**

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення реалізації державної та міської політики у сфері благоустрою міста, торгівлі та в галузі підтримки розвитку промисловості та підприємства	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності Департаменту інспекційної роботи Сумської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Утримання апарату Департаменту інспекційної роботи Сумської міської ради	11 047 100,46	0,00	11 047 100,46	11 034 417,33	0,00	11 034 417,33	-12 683,13	0,00	-12 683,13
	УСЬОГО	11 047 100,46	0,00	11 047 100,46	11 034 417,33	0,00	11 034 417,33	-12 683,13	0,00	-12 683,13

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	невикористані фінансування

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00		0,00	0,00

гривень.

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість іпотечних одиниць промислу	од.	розпорядження міського голови від 03.10.2016р. № 371-к	36,00	0,00	36,00	32,00	0,00	32,00	-4,00	0,00	-4,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації: заяв, скарг, звернень, громадян, вхідних документів; депутатських запитів; запитів на публічну інформацію; заяв на отримання дозволів на порушення об'єктів благоустрою; заяв на об'єкти сезонної торгівлі	1 430,00	0,00	1 430,00	2 521,00	0,00	2 521,00	1 091,00	0,00	1 091,00
2	кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення	од.	журнал обліку адміністративних протоколів	650,00	0,00	650,00	1 005,00	0,00	1 005,00	355,00	0,00	355,00
2	кількість виданих дозволів на порушення об'єктів благоустрою ефективності	од.	журнал реєстрації дозволів на порушення об'єктів благоустрою	720,00	0,00	720,00	838,00	0,00	838,00	118,00	0,00	118,00
	витрати на утримання одиниці іпотечної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	306,86	0,00	306,86	344,83	0,00	344,83	37,97	0,00	37,97
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	41,00	0,00	41,00	81,00	0,00	81,00	40,00	0,00	40,00
3	кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення на одного працівника	од.	розрахункові дані	19,00	0,00	19,00	31,00	0,00	31,00	12,00	0,00	12,00
3	кількість виданих дозволів на порушення об'єктів благоустрою на одного працівника	од.	розрахункові дані	21,00	0,00	21,00	27,00	0,00	27,00	6,00	0,00	6,00

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 продукту	од.	навантисть вакансій
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшення кількості звернень фізичних та юридичних осіб
2	кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення	од.	збільшення кількості порушень у сфері благоустрою
2	кількість виданих дозволів на порушення об'єктів благоустрою ефективності	од.	збільшення кількості проведення аварійних робіт у місті

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників


Фактичні результативні показники затрат були недовиконані у порівнянні із затвердженими у зв'язку із наявністю вакантних посад у Департаменті. Фактичні результативні показники продукту були перевиконані у порівнянні із затвердженими у зв'язку із збільшеним обсягом звернень мешканців міста, юридичних осіб до Департаменту, збільшеним обсягом заяв на порушення об'єктів благоустрою та збільшеним обсягом складених протоколів про адміністративне правопорушення.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Заявки реалізації бюджетної програми та виділено бюджетних асигнувань, Департаментом виконувалися надані власні та делеговані повноваження в повному обсязі

* Заявляються всі напрани використаня бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Заявляються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за наприклад використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Заявляються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту


 (підпис)

Максим ЗЕЛЕНСЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Тетяна КИРИЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер