

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 2024 рік

1.	2700000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45068839	(код за СДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	2710000	(найменування відповідального виконавця)	45068839	(код за СДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	2710160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1853100000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

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

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	15 525 230,00	0,00	15 525 230,00	15 424 116,10	0,00	15 424 116,10	-101 113,90	0,00	-101 113,90
1	Утримання апарату Департаменту інспекційної роботи Сумської міської ради	15 525 230,00	0,00	15 525 230,00	15 424 116,10	0,00	15 424 116,10	-101 113,90	0,00	-101 113,90
	УСЬОГО	15 525 230,00	0,00	15 525 230,00	15 424 116,10	0,00	15 424 116,10	-101 113,90	0,00	-101 113,90

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	Невикористане 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього				0,00			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 штатних одиниць продукту	од.	розпорядження міського голови від 03.10.2015р. № 371-к	38,25	0,00	38,25	35,00	0,00	35,00	-3,25	0,00	-3,25
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	2 600,00	0,00	2 600,00	2 822,00	0,00	2 822,00	222,00	0,00	222,00
2	кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення	од.	журнал обліку адміністративних протоколів	1 100,00	0,00	1 100,00	1 119,00	0,00	1 119,00	19,00	0,00	19,00
2	кількість виданих дозволів на порушення об'єктів благоустрою	од.	журнал реєстрації дозволів на порушення об'єктів благоустрою	800,00	0,00	800,00	939,00	0,00	939,00	139,00	0,00	139,00
3	ефективності	тис.грн.	розрахункові дані	405,89	0,00	405,89	440,69	0,00	440,69	34,80	0,00	34,80
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахункові дані	69,00	0,00	69,00	83,00	0,00	83,00	14,00	0,00	14,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	29,00	0,00	29,00	33,00	0,00	33,00	4,00	0,00	4,00
3	кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення на одного працівника	од.	розрахункові дані	21,00	0,00	21,00	28,00	0,00	28,00	7,00	0,00	7,00
3	кількість виданих дозволів на порушення об'єктів благоустрою на одного працівника	од.	розрахункові дані									

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.	Наявність вакантних посад протягом року
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості звернень фізичних та юридичних осіб до Департаменту
2	кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення	од.	Збільшення кількості порушень у сфері благоустрою
2	дозволів на порушення об'єктів благоустрою	од.	Збільшення кількості проведення аварійних земельних робіт у місті
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Збільшення витрат на одну штатну одиницю пояснюється наявністю вакансій
3	листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення пояснюється збільшенням кількості звернень та наявністю вакансій
3	кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення на одного працівника	од.	Збільшення пояснюється збільшенням кількості порушень у сфері благоустрою та наявністю вакансій
3	кількість виданих дозволів на порушення об'єктів благоустрою на одного працівника	од.	Збільшення пояснюється збільшенням кількості аварійних земельних робіт та наявністю вакансій

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 та ефективності були перевиконані у порівнянні із затвердженими у зв'язку із збільшенням обсягом звернень мешканців міста, юридичних осіб до Департаменту, збільшенням обсягом заяв на порушення об'єктів благоустрою та збільшенням обсягом складених протоколів про адміністративне правопорушення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки реалізації бюджетної програми та виділенню бюджетних асигнувань, Департаментом виконувалися надані власні та делеговані повноваження в повному обсязі.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту


(підпис)

Максим ЗЕЛЕНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Тетяна КИРИЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)