

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. 5018600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (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		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530,4	0,00	530,4	528,8	0,00	528,8	1,6	0,00	1,6

(тис. грн)

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	5018600	0133	Завдання 1: Здійснення адміністративно-контрольних функцій з метою припинення та запобігання адміністративних правопорушень у сфері додержання Правил благоустрою міста Суми	530,4	0,00	530,4	528,8	0,00	528,8	1,6	0,00	1,6	
			Усього	530,4	0,00	530,4	528,8	0,00	528,8	1,6	0,00	1,6	

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

(тис. грн)

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
Регіональна цільова програма 1: Програма контролю за додержанням Правил благоустрою міста Суми на 2017 – 2019 роки	530,4	0,00	530,4	528,8	0,00	528,8	1,6	0,00	1,6	
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього	530,4	0,00	530,4	528,8	0,00	528,8	1,6	0,00	1,6	

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
	5018600	Завдання 1: Здійснення адміністративно – контрольних функцій з метою припинення та запобігання адміністративних правопорушень у сфері додержання Правил благоустрою міста Суми					
1		затрат	тис. грн.				
1.1.		обсяг видатків		рішення Сумської міської ради від 21.12.2016р. №1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінками), розрахунок кошторису, звіти про виконання	530,4	528,8	1,6
1.2		площа території, що охоплена профілактичними заходами	га	додаток 3 Програми контролю за додержанням Правил благоустрою міста Суми на 2017 – 2019 роки	8 785,01	8 785,01	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту			1 454	1 476	22
2.1		кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення	од.	додаток 3 Програми контролю за додержанням Правил благоустрою міста Суми на 2017 – 2019 роки (пропорційно передбаченим у бюджеті коштам), звіти про виконання			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
3	ефективності	тис. грн.	0,448*
3.1.	середній розмір штрафу	додаток 3 Програми контролю за додержанням Правил благоустрою міста Суми на 2017 – 2019 роки, звіти про виконання	0,047
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
4	якості	тис. грн.	262,0
4.1	надходження до міського бюджету	розрахункові дані: показник продукту 2.1.* показник ефективності 3.1.	583,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за складеними протоколами про адміністративне правопорушення сума накладених штрафів складає 662,0 тис. грн., але з низьким рівнем сплати штрафів до міського бюджету надійшло 262,0, що складає 45 % від запланованої суми		
			-321,00

*Середній розмір штрафу розраховано від суми накладених штрафів у 2017 році – 662,0 тис. грн.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

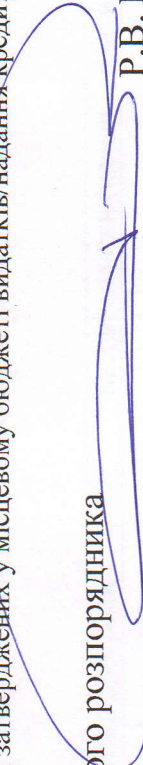
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			(тис. грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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.

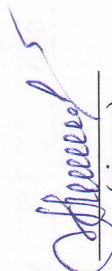
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)