

№ з/п	Пояснення										
1	2										

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

№ 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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 03.10.2016 №371-к (зі змінами)	13,50	0,00	13,5	13,50	0,00	13,5	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	700,00	0,00	700,00	610,00	0,00	610,00	-90,00	0,00	-90,00
	Кількість проведених перевірок	од.	Журнал реєстрації наказів начальника управління з основної діяльності	51,00	0,00	51,00	5,00	0,00	5,00	-46,00	0,00	-46,00
	Кількість опрацьованих документів реєстраційно-дозвільного характеру у сфері містобудівної діяльності	од.	Портал Єдиної державної системи у сфері будівництва	1 800,00	0,00	1 800,00	882,00	0,00	882,00	-918,00	0,00	-918,00
	ефективності											
	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	Розрахункові дані	17,00	0,00	17,00	2,00	0,00	2,00	-15,00	0,00	-15,00
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункові дані	274,00	0,00	274,00	261,00	0,00	261,00	-13,00	0,00	-13,00
	Кількість опрацьованих документів декларативно-характеру у сфері містобудівної діяльності на одного працівника	од.	Розрахункові дані	900,00	0,00	900,00	441,00	0,00	441,00	-459,00	0,00	-459,00

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	
	заграт		
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради неприбуткова організація та повністю фінансується за рахунок коштів міського бюджету м. Суми. Відповідно до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами), управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради визначено головним розпорядником бюджетних коштів, на виконання функцій і завдань якого передбачені видатки, що спрямовані за КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (КПКВК 0160) та становлять 3700,3 тис. грн. Виконання бюджету управлінням вищезначеної програми за 2022 складає 3525,6 тис. грн., що становить 95,3 % бюджетних призначень. Штатна чисельність управління складає 13,5 штатних одиниць, станом на 01.01.2023. За 2022 рік проведено 5 перевірок об'єктів містобудування. До міського бюджету протягом 2022 року надійшло 812,2 тис. грн. від сплаати штрафних санкцій. До міського бюджету протягом звітного періоду надійшло 133,7 тис. грн. як плата за адміністративну послугу, а саме: видачу сертифіката.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Таким чином враховуючи те, що Управління ДАБК СМР є неприбутковою організацією, та виконує функції дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та виконує функції ресторації документів дозвільного характеру, за результатами діяльності Управління бюджет Сумської міської територіальної громади було поповнено на 945,9 тисяч грн. замість запланованих 490,0 тисяч грн.

* Задіяються всі напрямки використання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми
 ** Задіяються покриття щодо причини відхилення обсягу касових видатків (видатків кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, зазначеного у паспорті бюджетної програми
 *** Задіяються покриття щодо причини розбіжностей між фактичними та запланованими результативними показниками

Начальник управління



(підпис)

М.О. Зігученко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)