

Департамент муніципальної
варті Луцької міської ради

Департамент фінансів та бюджету
Луцької міської ради

НАКАЗ

02.02.18 № 01-Б

Луцьк

02.02.2018 № 15

Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2018 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм бюджету міста та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за 1104/25881, зі змінами та рішення сесії Луцької міської ради від 22.12.2017 року №36/2 «Про бюджет міста на 2018 рік»


НАКАЗУЄМО:


Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік департаменту муніципальної варті Луцької міської ради за КПКВК - 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», КПКВК - 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВК - 1417691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади», що додаються.

Директор
департаменту муніципальної
варті Луцької міської ради

Юлія Сиротинська
М.П.



Директор
департаменту фінансів та бюджету
Луцької міської ради

Лілія Єлова
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту муніципальної варті Луцької міської ради

від 02.02.18 № 01-5

Наказ департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

від 02.02.18 № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент муніципальної варті Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент муніципальної варті Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1410160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13051,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13051,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії міської ради від 22.12.2017 року №36/2 «Про бюджет міста Луцька на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1410160	0111	Здійснення виконавчими органами у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	13051,800	0,000	13051,800
Усього				13051,800	0,000	13051,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Усього					
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
затрат					
1	1410160	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	50,000
2	1410160	Видатки на утримання	тис. грн.	кошторис	13051,800
продукту					
1	1410160	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, реагувань ГШР.	од.	журнали реєстрації, рапорти, робочі плани	3330,000
2	1410160	Кількість складених протоколів, виданих приписів, проведених рейдів, чергувань, відпрацювань	од.	Журнал планування робочого часу інспекторів, графік чергувань, журнал реєстрації, електронний реєстр	5637,000
ефективності					
1	1410160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	реєстрація кореспонденції, штатний розпис	66,600
2	1410160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звіт про фактичні видатки, штатний розпис	261,036
якості					
1	1410160	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,000

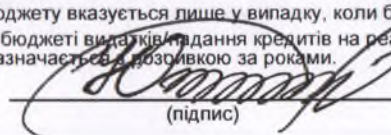
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)												(тис. грн)
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3 і прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту

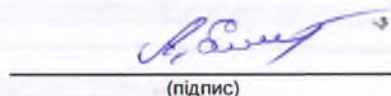

(підпис)

Ю.Я. Сиротинська

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та
бюджету ЛМР


(підпис)

Л.А. Єлова

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту муніципальної варті Луцької міської ради

від 02.02.18 № 018

Наказ департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

від 02.02.18 № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000 Департамент муніципальної варті Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент муніципальної варті Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1400,00 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1400,00 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Земельний кодекс України, Закон України "Про оренду землі", Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, Правила благоустрою міста Луцька, рішення сесії міської ради від 22.12.2017 року №36/2 "Про бюджет міста Луцька на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1416030	0620	Забезпечення виконання прийнятих рішень виконавчого комітету щодо демонтажу та зберігання незаконно встановлених об'єктів на території міста	1400,000		1400,000
Усього				1400,000		1400,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев'яних конструкцій на території міста Луцька на 2018 рік		1400,000		1400,000
Усього		1400,000		1400,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення виконання прийнятих рішень виконавчого комітету щодо демонтажу та зберігання незаконно встановлених об'єктів на території міста			
затрат					
1	1416030	кількість незаконно встановлених об'єктів, які підлягають демонтажу відповідно до прийнятих рішень виконавчим комітетом та які на даний момент опрацьовуються	од.	рішення виконавчого комітету, запити про законність розміщення	508,000
продукту					
1	1416030	кількість демонтованих незаконно встановлених об'єктів відповідно до прийнятих рішень виконавчого комітету, в тому числі демонтовані в добровільному порядку мешканцями міста	од.	річний звіт департаменту, рапорти інспекторів, огляди території	336,000
ефективності					
1	1416030	середні видатки на проведення одного демонтажу	тис. грн.	розрахунок	4,167
якості					
1	1416030	—динаміка кількості демонтованих незаконно встановлених об'єктів на території міста у порівнянні з попереднім роком.	%;	розрахунок	-28,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту

(підпис)

Ю.Я. Сиротинська

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та
бюджету ЛМР

(підпис)

Л.А. Єлова

(ініціали та прізвище)

23_ДепМунПол

13.09.2017 18:08:02

1 Паспорт бюджетної програми 000000066 от 01.01.2017 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту муніципальної варті
міської ради

від 02.08.18 № 15

Наказ департаменту фінансів та бюджету Луцької
міської ради

від 02.08.18 № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000 Департамент муніципальної варті Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Департамент муніципальної варті Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1417691 0133 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 0,00 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 300,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Земельний кодекс України, Закон України "Про оренду землі", Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, Правила благоустрою міста Луцька, рішення сесії міської ради від 22.12.2017 року №36/2 "Про бюджет міста Луцька на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417691	0133	Забезпечення виконання прийнятих рішень виконавчого комітету щодо демонтажу та зберігання незаконно встановлених об'єктів на території міста	0,000	300,000	300,000
Усього				0,000	300,000	300,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев'яних конструкцій на території міста Луцька на 2018 рік	1417691	0,000	300,000	300,000
Усього		0,000	300,000	300,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення виконання прийнятих рішень виконавчого комітету щодо демонтажу та зберігання незаконно встановлених об'єктів на території міста			
затрат					
1	1417691	кількість незаконно встановлених об'єктів, які підлягають демонтажу відповідно до прийнятих рішень виконавчим комітетом та які на даний момент опрацьовуються	од.	рішення виконавчого комітету, запити про законність розміщення	112,000
продукту					
1	1417691	кількість демонтованих незаконно встановлених об'єктів відповідно до прийнятих рішень виконавчого комітету, в тому числі демонтовані в добровільному порядку мешканцями міста	од.	річний звіт департаменту, рапорти інспекторів, огляди території	74,000
ефективності					
1	1417691	середні видатки на проведення одного демонтажу	тис. грн.	розрахунок	4,054
якості					
1	1417691	–динаміка кількості демонтованих незаконно встановлених об'єктів на території міста у порівнянні з попереднім роком.	%;	розрахунок	-72,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту

(підпис)

Ю.Я. Сиротинська

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та
бюджету ЛМР

(підпис)

Л.А. Єлова

(ініціали та прізвище)