

Департамент муніципальної
варту Луцької міської ради

Департамент фінансів та бюджету
Луцької міської ради

НАКАЗ

13.02.18 № 20

Луцьк

13.02.2018 № 19

Про внесення змін до 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», з врахуванням змін, внесених рішенням від 31.01.2018 №37/27

НАКАЗУЄМО

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік департаменту муніципальної варту Луцької міської ради за КПКВК - 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», затверджених спільним наказом департаменту муніципальної варту Луцької міської ради від 02.02.2018 року №01-б та департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради від 02.02.2018 року №15, виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор
департаменту муніципальної
варту Луцької міської ради
Юлія Сиротинська



Директор
департаменту фінансів та бюджету
Луцької міської ради
Лілія Єлова



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту муніципальної варті Луцької міської ради
від 13.02.18 № 025
Наказ департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради
від 13.02.18 № 19

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. 1410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13631,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13051,8 тис.гривень та спеціального фонду - 580,0 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», зі змінами від 31.01.2018 року №37/27

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	580,000	13631,800
Усього				13051,800	580,000	13631,800

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

(тис.грн)				
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1				
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	13631,800
продукту					
1	1410160	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, реагувань ГШРу.	од.	журнали реєстрації, рапорти, робочі плани	3330,000
2	1410160	Кількість складених протоколів, виданих приписів	од.	Електронний реєстр	5297,000
3	1410160	Кількість проведених рейдів, чергувань, відпрацювань	од.	Журнал планування робочого часу інспекторів, графік чергувань, журнал реєстрації	340,000
4	1410160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	планові розрахунки	1,000
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	272,636
3	1410160	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового використання	тис. грн.	звіт про фактичні видатки, звіт про середньосписову чисельність працівників	580,000
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 (програм).

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

Директор департаменту

Ю.Я. Сиротинська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджету ЛМР

(підпис)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)