

**Інформація
про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету
або класифікації кредитування бюджету**

Департамент муніципальної варті Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

(тис. грн.)

| Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Разом | |
|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | план на 2017 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2017 рік | план на 2017 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2017 рік | план на 2017 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2017 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: | | | 9 507,900 | 9 504,123 | 1 631,715 | 957,001 | 11 139,615 | 10 461,124 |
| в т. ч. | | | | | | | | |
| 2110 | | | 5 176,900 | 5 176,671 | 0,000 | 0,000 | 5 176,900 | 5 176,671 |
| 2120 | | | 1 147,900 | 1 147,898 | 0,000 | 0,000 | 1 147,900 | 1 147,898 |
| 2210 | | | 1 661,366 | 1 661,303 | 0,000 | 0,000 | 1 661,366 | 1 661,303 |
| 2240 | | | 1 461,050 | 1 460,270 | 461,915 | 237,201 | 1 922,965 | 1 697,471 |
| 2250 | | | 18,284 | 18,043 | 0,000 | 0,000 | 18,284 | 18,043 |
| 2270 | | | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 0,000 |
| 2800 | | | 40,000 | 39,938 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 39,938 |
| 3110 | | | 0,000 | 0,000 | 1 169,800 | 719,800 | 1 169,800 | 719,800 |
| в т. ч. за бюджетними програмами | | | | | | | | |
| 2310180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 8 550,300 | 8 547,246 | 1 169,800 | 719,800 | 9 720,100 | 9 267,046 |
| 2110 | | | 5 176,900 | 5 176,671 | 0,000 | 0,000 | 5 176,900 | 5 176,671 |
| 2120 | | | 1 147,900 | 1 147,898 | 0,000 | 0,000 | 1 147,900 | 1 147,898 |
| 2210 | | | 1 661,366 | 1 661,303 | 0,000 | 0,000 | 1 661,366 | 1 661,303 |
| 2240 | | | 503,450 | 503,393 | 0,000 | 0,000 | 503,450 | 503,393 |
| 2250 | | | 18,284 | 18,043 | 0,000 | 0,000 | 18,284 | 18,043 |
| 2270 | | | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 0,000 |
| 2800 | | | 40,000 | 39,938 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 39,938 |
| 3110 | | | 0,000 | 0,000 | 1 169,800 | 719,800 | 1 169,800 | 719,800 |
| 2316060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 957,600 | 956,877 | 0,000 | 0,000 | 957,600 | 956,877 |
| 2240 | | | 957,600 | 956,877 | | | 957,600 | 956,877 |
| 2319180 | 0133 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,000 | 0,000 | 461,915 | 237,201 | 461,915 | 237,201 |
| 2240 | | | 0,000 | 0,000 | 461,915 | 237,201 | 461,915 | 237,201 |

Начальник відділу бухгалтерського обліку та аналітики, головний бухгалтер



О.В. Захарчук

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Департамент муніципальної варті Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2017 рік

2310180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|---|--|------------------|----------|----------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | Видатки на утримання | тис.грн. | Кошторис | 8550,300 | 1169,800 | 9720,100 | 8547,246 | 719,800 | 9267,046 | -3,054 | -450,000 | -453,054 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації | 4086 | 0 | 4086 | 3330 | 0 | 3330 | -756 | 0 | -756 |
| | Кількість складених протоколів, виданих приписів, проведених рейдів, чергувань, відпрацювань | од. | Журнал планування роб. часу інспекторів, графік чергувань, реєстрація | 5656 | 0 | 5656 | 5297 | 0 | 5297 | -359 | 0 | -359 |
| | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Первинні документи | 0 | 70 | 70 | 0 | 74 | 74 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунок | 82 | 0 | 82 | 66,6 | 0 | 66,6 | -15,4 | 0 | -15,4 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Розрахунок | 171,006 | 23,396 | 194,402 | 170,945 | 14,396 | 185,341 | -0,061 | -9,000 | -9,061 |
| | Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового використання | тис.грн. | Розрахунок | 0 | 16,711 | 16,711 | 0 | 9,727 | 9,727 | 0 | -6,984 | -6,984 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |

2316060 *Благовстрій міст, сіл, селищ*

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--|--|------------------|---------|----------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість незаконно встановлених об'єктів, які підлягають демонтажу відповідно до прийнятих рішень виконавчим комітетом | од. | Рішення виконавчого комітету, запити про законність розміщення | 583 | 0 | 583 | 508 | 0 | 508 | -75 | 0 | -75 |
| | Видатки на оплату послуг по зберіганню демонтованих об'єктів у 2016 році | тис.грн. | Розрахунок | 258,600 | 0 | 258,600 | 258,600 | 0 | 258,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість демонтованих незаконно встановлених об'єктів, відповідно до прийнятих рішень виконавчим комітетом, в тому числі демонтовані в добровільному порядку | од. | Річний звіт департаменту, рапорти інспекторів | 464 | 0 | 464 | 396 | 0 | 396 | -68 | 0 | -68 |
| | Послуги по зберіганню демонтованих об'єктів у 2016 році | посл. | акти | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні видатки на проведення одного демонтажу | тис.грн. | Розрахунок | 1,589 | 0 | 1,589 | 1,763 | 0 | 1,763 | 0,174 | 0,000 | 0,174 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | Динаміка кількості демонтованих незаконно встановлених об'єктів на території міста у порівнянні з попереднім роком | % | Звіт, розрахунок | 5,5 | 0 | 5,5 | -14,7 | 0 | -14,7 | -20,2 | 0 | -20,2 |
| | Відсоток оплати послуг зберігання демонтованих у 2016 році об'єктів | % | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

2319180 *Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади*

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--|--|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість незаконно встановлених об'єктів, які підлягають демонтажу відповідно до прийнятих рішень виконавчим комітетом | од. | Рішення виконавчого комітету, запити про законність розміщення | 334 | 0 | 334 | 112 | 0 | 112 | -222 | 0 | -222 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість демонтованих незаконно встановлених об'єктів, відповідно до прийнятих рішень виконавчим комітетом, в тому числі демонтовані в добровільному порядку | од. | Річний звіт департаменту, рапорти інспекторів | 306 | 0 | 306 | 174 | 0 | 174 | -132 | 0 | -132 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні видатки на проведення одного демонтажу | тис.грн. | Розрахунок | | 1,509 | 1,509 | | 1,363 | 1,363 | 0 | -0,146 | -0,146 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | | | |
| | Динаміка кількості демонтованих незаконно встановлених об'єктів на території міста у порівнянні з попереднім роком | % | Звіт, розрахунок | | 5,5 | 5,5 | | -43,1 | -43,1 | 0 | -48,6 | -48,6 |

Начальник відділу бухгалтерського обліку та аналітики,
головний бухгалтер

(підпис)

О.В. Захарчук
(ініціали і прізвище)

**Інформація
про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм,
які виконуються в межах бюджетної програми
Департамент муніципальної варті Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2017 рік**

(тис. грн.)

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Затверджено на звітний період | | | Виконано за звітний період | | |
|---------------------------------|---|--|---|-------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Програма впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев'яних конструкцій на території міста Луцька на 2017 рік | 2316060 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 957 600,00 | - | 957 600,00 | 956 877,00 | - | 956 877,00 |
| | Програма впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев'яних конструкцій на території міста Луцька на 2017 рік | 2319180 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | - | 461 915,00 | 461 915,00 | - | 237 201,00 | 237 201,00 |

Начальник відділу бухгалтерського обліку та аналітики, головний бухгалтер



(підпис)

О.В. Захарчук
(ініціали і прізвище)

**Аналітична інформація про бюджет
головного розпорядника коштів бюджету міста Луцька –
Департаменту муніципальної варти
Луцької міської ради
за 2017 рік**

Департамент муніципальної варти Луцької міської ради здійснює свої повноваження відповідно Положення про департамент, затверджене рішенням міської ради від 22.12.2017 року №36/22, є виконавчим органом Луцької міської ради та головним розпорядником коштів бюджету міста Луцька за наступними бюджетними програмами (у 2017 році):

- КПКВК 2310180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення»;
- КПКВК 2316060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»;

КПКВК 2319180 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади».

Метою вищезазначених програм є керівництво і управління у відповідній сфері та підвищення рівня благоустрою міста, а завданням – 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 та забезпечення виконання прийнятих рішень виконавчого комітету щодо демонтажу та зберігання незаконно встановлених об'єктів.

Департамент муніципальної варти Луцької міської є юридичною особою, місцезнаходження якої м.Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 17.

Штатна чисельність працівників департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на кінець 2017 року становила 50 осіб. Збільшення штату на 15 осіб відбулось у зв'язку з розширенням повноважень департаменту, створення відділу «Група швидкого реагування», з метою більш якісного виконання покладених на департамент функцій, охоплення більшої території міста Луцька під час несення чергування інспекторами та старшими інспекторами департаменту, більш швидкого та якісного реагування на звернення громадян.

Таким чином, департаментом було використано у 2017 році коштів загального фонду місцевого бюджету:

- по КПКВК 2310180 – 8547246,00 грн., з них:
- на виплату заробітної плати – в сумі 5176670,00 грн.
- нарахування на заробітну плату – 1147900,00 грн.
- інші видатки – 2222676,00 грн. – закупівля форменого одягу та взуття, канцтоварів, меблів, дрібної оргтехніки, господарських товарів, оплата послуг поточного ремонту, ремонту оргтехніки, навчання, відрядження, оплата судових зборів, комунальних послуг тощо.

На придбання предметів довгострокового користування по спеціальному фонду місцевого бюджету (бюджет розвитку) використано 719800,00 грн. За ці кошти придбана оргтехніка (комп'ютери, ноутбуки, принтери, ксерокси, тощо), робочі планшети та нагрудні камери.

На демонтажні роботи та зберігання використано 1194078,00 грн.

У 2017 році на цільовий фонд місцевого бюджету було повернуто кошти від задачі об'єктів на металобрухт, а саме 159838,95 грн.

Департамент успішно виконує основні обов'язки та завдання, які покладені відповідно до Положення, виконуючи повноваження місцевого самоврядування щодо забезпечення на території міста законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів територіальної громади, дотримання Правил благоустрою міста Луцька, запобігання вчиненню правопорушень та їх зупинення.

Деталізація за кодами економічної класифікації видатків бюджету в розрізі бюджетних програм, а також виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм та інформація про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм за 2017 рік наведені у Додатках 1, 2, 3.

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та аналітики, головний бухгалтер



О.В. Захарчук