Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018р. №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

№ від 2020р.

**Департаменту міського господарства**

**Дрогобицької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1200000  *Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради 05447349*   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 *Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради* 05447349

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  
 3. 1218210 12 0380 *Муніципальні формування з охорони громадського порядку* *4610600000*

(КПКВК МБ) (КТПКВК МБ) (КФКВКБ) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1650000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1650000,0 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

* Бюджетний кодекс України
* Цивільний кодекс України
* Господарський кодекс України
* Кодекс України про адміністративні правопорушення
* Закон України «Про охоронну діяльність»
* Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
* Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
* Закон України «Про державний бюджет України на 2020рік»
* Рішення сесії «Про міський бюджет м. Дрогобич на 2020р.» від 05.12.2019р. №2047
* Рішення сесії « Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2020р» від 16.01.2020р. №2149, від 05.11.2020р. №2646
* Розпорядження міського голови №579-р від 25.09.2020р. « Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2020р»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | *Муніципальні формування з охорони громадського порядку* |

7. Мета бюджетної програми

*Забезпечення прав членів територіальної громади у сфері благоустрою міста, правил паркування, попередження та припинення правопорушень у м. Дрогобич протягом 2020р.*

8. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | *Забезпечення муніципальної варти для охорони громадського порядку* |

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний  фонд | Спеціаль-ний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Разом |
| 1 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Відшкодування витрат КП «Муніципальна варта» в т.ч. : |  |  |  |  |
|  | **Завдання 1**  заробітна плата, нарахування на зарплату | 1471837 |  |  | 1471837 |
|  | **Завдання 2**  предмети, матеріали, обладнання та інвентар (формений одяг, спецзасоби, канцтовари, госптовари та ін. засоби для адміністрування) | 88464 |  |  | 88464 |
|  | **Завдання 3**  оплата послуг (крім комунальних) (послуги телефонного зв’язку, інтернету, перезарядка картриджів, обслуговування бухгалтерської програми) ,*в т. ч.*  *оплата послуг, що належать до сфер інформаційних систем, інформаційних технологій, прогграмного забезпечення в сумі 5300,0 грн.* | 52501 |  |  | 52501 |
|  | **Завдання 4**  оплата водопостачання | 1510 |  |  | 1510 |
|  | **Завдання 5**  оплата електроенергії | 13688 |  |  | 13688 |
|  | **Завдання 6**  оплата теплопостачання | 22000 |  |  | 22000 |
|  |  | 1650000 |  |  | 1650000 |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Програма фінансової підтримки КП «Муніципальна варта» ДМР на 2020 р. | 1650000 | - | 1650000 |
| Усього | 1650000 | - | 1650000 |

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | 1218210 | **Завдання 1** |  |  | **1471837,0** |
|  |  | ***Затрат*** |  |  |  |
|  |  | Кількість штатних працівників необхідних для повної діяльності підприємства | Чол. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 60 |
|  |  | ***продукту*** |  |  |  |
|  |  | Кількість штатних працівників які будуть забезпечені зарплатою | шт.од | КП «Муніципальна варта» ДМР | 14,87 |
|  |  | ***ефективності*** |  |  |  |
|  |  | Середня заробітна плата одного працівника з нарахуваннями | грн. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 8245,67 |
|  |  | ***якості*** |  |  |  |
|  |  | % виконання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 21,42 |
| **2** | 1218210 | **Завдання 2** |  |  | **88464** |
|  |  | ***Затрат*** |  |  |  |
|  |  | Необхідна кількість форменого одягу | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 75 |
|  |  | Необхідна кількість спецзасобів | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 5 |
|  |  | Товари для автомобілів (шини, наклейки на авто) | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 8 |
|  |  | Придбання господарських матеріалів та інвентару | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 30 |
|  |  | Канцтовари та марки | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 200 |
|  |  | Паливо та паливно-мастильні матеріали | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 1000 |
|  |  | ***продукту*** |  |  |  |
|  |  | кількість форменого одягу, яку буде закуплено | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 75 |
|  |  | кількість спецзасобів, яку буде закуплено | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 5 |
|  |  | Товари для автомобілів (шини, наклейки на авто) | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 2 |
|  |  | Придбання господарських матеріалів та інвентару | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 30 |
|  |  | Канцтовари та марки | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 200 |
|  |  | Паливо та паливно-мастильні матеріали | шт | КП «Муніципальна варта» ДМР | 600 |
|  |  | ***ефективності*** |  |  |  |
|  |  | В середньому вартість форменого одягу | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 594,00 |
|  |  | В середньому вартість спецзасобів | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 180,00 |
|  |  | В середньому вартість товарів для автомобілів (шини, наклейки на авто) | Грн./од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 1777,78 |
|  |  | В середньому вартість господарських матеріалів та інвентару | Грн./од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100,00 |
|  |  | В середньому вартість канцтоварів та марок | Грн./од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 43,50 |
|  |  | В середньому вартість палива та паливно-мастильних матеріалів | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 27,19 |
|  |  | ***якості*** |  |  |  |
|  |  | Відсоток забезпечення форменим одягом | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |
|  |  | Відсоток забезпечення спецзасобами | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |
|  |  | Відсоток забезпечення товарами для автомобілів (шини, наклейки на авто) | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |
|  |  | Відсоток забезпечення господарськими матеріалами та інвентарем | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |
|  |  | Відсоток забезпечення канцтоварами та марками | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |
|  |  | Відсоток забезпечення паливо та паливно-мастильними  матеріалами | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |
| **3** | 1218210 | **Завдання 3** |  |  | **52501** |
|  |  | *Затрат:* |  |  |  |
|  |  | Необхідна кількість перезарядки картріджів в рік | разів | КП «Муніципальна варта» ДМР | 7 |
|  |  | оренда | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |
|  |  | Обслуговування програми ME.Doc | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |
|  |  | Обслуговування та поточний ремонт автомобілів | разів | КП «Муніципальна варта» ДМР | 4 |
|  |  | Медогляд | разів | КП «Муніципальна варта» ДМР | 1 |
|  |  | Обслуговування камер, інформаційних кіосків | разів | КП «Муніципальна варта» ДМР | 2 |
|  |  | Кількість місяців за які необхідно заплатити абонплату за послуги інтернету | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |
|  |  | *Продукту:* |  |  |  |
|  |  | Необхідна кількість перезарядки картріджів в рік | разів | КП «Муніципальна варта» ДМР | 7 |
|  |  | оренда | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |
|  |  | Обслуговування програми ME.Doc | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |
|  |  | Обслуговування та поточний ремонт автомобілів | разів | КП «Муніципальна варта» ДМР | 4 |
|  |  | Медогляд | разів | КП «Муніципальна варта» ДМР | 1 |
|  |  | Обслуговування камер, інформаційних кіосків | разів | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |
|  |  | Кількість місяців за які буде заплачено абонплату за послуги інтернету | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |
|  |  | *Ефективності:* |  |  |  |
|  |  | Середня вартість абонплати за послуги інтернету | Грн./міс | КП «Муніципальна варта» ДМР | 237,5 |
|  |  | Середня вартість перезарядки картріджів в рік | Грн./р | КП «Муніципальна варта» ДМР | 150,00 |
|  |  | Середня вартість оренди | Грн/Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0,08 |
|  |  | Середня вартість обслуговування програми ME.Doc | Грн/Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 166,67 |
|  |  | Середня вартість обслуговування та поточний ремонт автомобілів | Грн/р. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 11500,00 |
|  |  | Середня вартість медогляду | Грн/р. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 300,00 |
|  |  | Середня вартість обслуговування камер, інформаційних кіосків | Грн/р. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 75000,00 |
|  |  | *Якості* |  |  |  |
|  |  | Відсоток оплати абонплати за послуги зв’язку та інтернету | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |
|  |  | Відсоток необхідності до виконання у кількість перезарядці картріджів | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |
|  |  | оренда | %. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |
|  |  | Обслуговування програми ME.Doc | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |
|  |  | Обслуговування та поточний ремонт автомобілів | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |
|  |  | Медогляд | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |
|  |  | Обслуговування камер, інформаційних кіосків | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |
|  |  | Відсоток оплати абонплати за послуги інтернету | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |
| **4** | 1218210 | **Завдання 4** |  |  | **1510** |
|  |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | Необхідна кількість води | м3 | КП «Муніципальна варта» ДМР | 104 |
|  |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | Кількість води, яку можливо спожити | м3 | КП «Муніципальна варта» ДМР | 62 |
|  |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | Середня вартість води | Грн./м3 | КП «Муніципальна варта» ДМР | 24,35 |
|  |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | % використання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |
| **5** | 1218210 | **Завдання 5** |  |  | **13688** |
|  |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | Необхідна кількість електроенергії | кВт | КП «Муніципальна варта» ДМР | 5355 |
|  |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | Кількість електроенергії, яку можливо спожити | кВт | КП «Муніципальна варта» ДМР | 4640 |
|  |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | Середня вартість електроенергії | Грн./кВт | КП «Муніципальна варта» ДМР | 2,95 |
|  |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | % використання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |
| **6** | 1218210 | **Завдання 6** |  |  | **22000** |
|  |  | *Затрат* |  |  |  |
|  |  | Необхідна кількість теплоенергії | Гкал | КП «Муніципальна варта» ДМР | 14,82 |
|  |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | Кількість теплоенергії, яку можливо спожити | Гкал | КП «Муніципальна варта» ДМР | 9,05 |
|  |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | Середня вартість теплоенергії | Грн./Гкал | КП «Муніципальна варта» ДМР | 2430,80 |
|  |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | % використання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |

Керівник установи головного розпорядника   
бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Москалик Р. Я.

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Савран О. Р.