Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

№ від 2019р

**Департаменту міського господарства**

**Дрогобицької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

2. 1210000 *Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради*  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1218210 *Муніципальні формування з охорони громадського порядку*

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2500000,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2500000,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. 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 2019рік»
* Рішення сесії «Про міський бюджет на 2019р.» від 20.12.2018р. №1487
* Рішення сесії «Про внесення змін до міського бюджету на 2019р.» від 28.02.2019р. №1623

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 2019р.*

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямки використання бюджетних коштів

(грн)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний  фонд | Спеціаль-ний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Відшкодування витрат КП «Муніципальна варта» в т.ч. : |  |  |  |  |
|  | **Завдання 1**  заробітна плата, нарахування на зарплату | 2004900,0 |  |  | 2004900,0 |
|  | **Завдання 2**  предмети, матеріали, обладнання та інвентар (формений одяг, спецзасоби, канцтовари, госптовари та ін. засоби для адміністрування) | 158800,0 |  |  | 158800,0 |
|  | **Завдання 3**  оплата послуг (крім комунальних) (послуги телефонного зв’язку, інтернету, перезарядка картриджів, обслуговування бухгалтерської програми) | 160700,0 |  |  | 160700,0 |
|  | **Завдання 4**  оплата водопостачання | 1600,0 |  |  | 1600,0 |
|  | **Завдання 5**  оплата електроенергії | 15800,0 |  |  | 15800,0 |
|  | **Завдання 6**  оплата теплопостачання | 58200,0 |  |  | 58200,0 |
|  | **Завдання 7**  Догляд за парком ім. Б. Хмельницького (на 10 міс.) | 100000,0 |  |  | 100000,0 |
|  |  | 2500000,0 |  |  | 2500000,0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Програма фінансової підтримки КП «Муніципальна варта» ДМР на 2019р. | **2500000,0** |  | **2500000,0** |
| Усього | **2500000,0** |  | **2500000,0** |

(. грн)

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Завдання 1** |  |  | **2004900,0** |  | **2004900,0** |
|  | ***Затрат*** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних працівників необхідних для повної діяльності підприємства | Чол. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 60 |  | 60 |
|  | ***продукту*** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних працівників які будуть забезпечені зарплатою | Чол. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 23 |  | 23 |
|  | ***ефективності*** |  |  |  |  |  |
|  | Середня заробітна плата одного працівника з нарахуваннями | грн. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 8716,96 |  | 8716,96 |
|  | ***якості*** |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 38,3 |  | 38,3 |
| **2** | **Завдання 2** |  |  | **158800,0** |  | **158800,0** |
|  | ***Затрат*** |  |  |  |  |  |
|  | Необхідна кількість форменого одягу | Шт. |  | 150 |  | 150 |
|  | Необхідна кількість спецзасобів | шт |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання господарських матеріалів та інвентару | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 30 |  | 30 |
|  | Придбання засобів для адміністрування | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 50 |  | 50 |
|  | Паливо та паливно-мастильні матеріали | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 900 |  | 900 |
|  | Комп’ютерна техніка | шт | КП «Муніципальна варта» ДМР | 6 |  | 6 |
|  | ***продукту*** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість форменого одягу яку буде закуплено | Шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 150 |  | 150 |
|  | Необхідна кількість спецзасобів, яку буде закуплено | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 5 |  | 5 |
|  | Придбання господарських матеріалів та інвентару | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 30 |  | 30 |
|  | Придбання засобів для адміністрування | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 50 |  | 50 |
|  | Паливо та паливно-мастильні матеріали | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 630 |  | 630 |
|  | Комп’ютерна техніка | шт | КП «Муніципальна варта» ДМР | 6 |  | 6 |
|  | ***ефективності*** |  |  |  |  |  |
|  | В середньому вартість форменого одягу | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 666,67 |  | 666,67 |
|  | В середньому вартість спецзасобів | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 60,00 |  | 60,00 |
|  | Придбання господарських матеріалів та інвентару | Грн./од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 200,00 |  | 200,00 |
|  | Придбання засобів для адміністрування | Грн./од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 236,00 |  | 236,00 |
|  | Паливо та паливно-мастильні матеріали | Грн./од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 29,40 |  | 29,40 |
|  | Комп’ютерна техніка | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 3833,33 |  | 3833,33 |
|  | ***якості*** |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення форменим одягом | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 |
|  | Відсоток забезпечення спецзасобами | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 |
|  | Відсоток забезпечення господарськими матеріалами та інвентарем | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 |
|  | Відсоток забезпечення засобами для адміністрування | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 |
|  | Паливо та паливно-мастильні матеріали | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 70 |  | 70 |
|  | Комп’ютерна техніка | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 |
| **3** | **Завдання 3** |  |  | **160700,0** |  | **160700,0** |
|  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість місяців за які необхідно заплатити абонплату за послуги зв’язку та інтернету | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |  | 12 |
|  | Необхідна кількість перезарядки картріджів в рік | разів | КП «Муніципальна варта» ДМР | 7 |  | 7 |
|  | оренда | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |  | 12 |
|  | Обслуговування бухгалтерських програм | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |  | 12 |
|  | Обслуговування камер, Wi-fi зон, інформаційних кіосків | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 2 |  | 2 |
|  | Поштові послуги | Од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 1 |  | 1 |
|  | Сертифікація відеореєстраторів | Од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість місяців за яку буде заплачено абонплату за послуги зв’язку та інтернету | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |  | 12 |
|  | Кількість перезарядки картріджів | разів | КП «Муніципальна варта» ДМР | 7 |  | 7 |
|  | оренда | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |  | 12 |
|  | Обслуговування бухгалтерських програм | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |  | 12 |
|  | Поштові послуги | шт | КП «Муніципальна варта» ДМР | 1 |  | 1 |
|  | Обслуговування камер, Wi-fi зон, інформаційних кіосків | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 2 |  | 2 |
|  | Сертифікація відеореєстраторів | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 1 |  | 1 |
|  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість абонплати за послуги зв’язку та інтернету | Грн./міс | КП «Муніципальна варта» ДМР | 221,51 |  | 221,51 |
|  | Середня вартість перезарядки картріджів | Грн./р | КП «Муніципальна варта» ДМР | 120,00 |  | 120,00 |
|  | оренда | Грн/Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0,08 |  | 0,08 |
|  | Обслуговування бухгалтерських програм | Грн/Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 917,00 |  | 917,00 |
|  | Поштові послуги | Грн/од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 800,00 |  | 800,00 |
|  | Обслуговування камер, Wi-fi зон, інформаційних кіосків | Грн/од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 67500,00 |  | 67500,00 |
|  | Сертифікація відеореєстраторів | Грн/од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 10800,00 |  | 10800,00 |
|  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  | % необхідності до виконання за послуги зв’язку та інтернету | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 |
|  | % необхідності до виконання у перезарядці картріджів | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 |
|  | оренда | %. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 |
|  | Обслуговування бухгалтерських програм | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 |
|  | Поштові послуги | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 |
|  | Обслуговування камер, Wi-fi зон, інформаційних кіосків | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 |
|  | Сертифікація відеореєстраторів | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 |
| **4** | **Завдання 4** |  |  | **1600,0** |  | **1600,0** |
|  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Необхідна кількість води | м3 | КП «Муніципальна варта» ДМР | 69 |  | 69 |
|  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість води, яку можливо спожити | м3 | КП «Муніципальна варта» ДМР | 69 |  | 69 |
|  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість води | Грн./м3 | КП «Муніципальна варта» ДМР | 23,21 |  | 23,21 |
|  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  | % використання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 |
| **5** | **Завдання 5** |  |  | **15800,0** |  | **15800,0** |
|  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Необхідна кількість електроенергії | кВт | КП «Муніципальна варта» ДМР | 5355 |  | 5355 |
|  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість електроенергії, яку можливо спожити | кВт | КП «Муніципальна варта» ДМР | 5355 |  | 5355 |
|  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість електроенергії | Грн./кВт | КП «Муніципальна варта» ДМР | 2,95 |  | 2,95 |
|  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  | % використання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 |
| **6** | **Завдання 6** |  |  | **58200,0** |  | **58200,0** |
|  | *затрат* |  |  |  |  |  |
|  | Необхідна кількість теплоенергії | Гкал | КП «Муніципальна варта» ДМР | 21,36 |  | 21,36 |
|  | *продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість теплоенергії, яку можливо спожити | Гкал | КП «Муніципальна варта» ДМР | 21,36 |  | 21,36 |
|  | *ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість теплоенергії | Грн./Гкал | КП «Муніципальна варта» ДМР | 2724,72 |  | 2724,72 |
|  | *якості* |  |  |  |  |  |
|  | % використання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 |
| 7 | **Завдання 7** | **Грн.** |  | **100000** |  | **100000** |
|  | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Площа парку | га | відділ благоустрою | 178 |  | 178 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість догляду в місяць | грн./ га | відділ благоустрою | 10000 |  | 10000 |

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

ПОГОДЖЕНО:

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