Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

№ від 2018р

**Департаменту міського господарства**

**Дрогобицької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

**Фінансове управління Дрогобицької міської ради**

(найменування місцевого фінансового органу)   
№ від .2018р

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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 – 1900,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1900,0 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 2018рік»
* Рішення сесії «Про міський бюджет на 2018р.»

6. Мета бюджетної програми

*Забезпечення прав членів територіальної громади у сфері благоустрою міста, правил паркування, попередження та припинення правопорушень у м. Дрогобич протягом 2018р.*

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 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Відшкодування витрат КП «Муніципальна варта» в т.ч. : |  |  |  |
|  | 1218210 |  | **Завдання 1**  заробітна плата, нарахування на зарплату | 1792,3 |  | 1792,3 |
|  | 1218210 |  | **Завдання 2**  предмети, матеріали, обладнання та інвентар (формений одяг, спецзасоби, канцтовари та письмове приладдя, господарські товари та ін. засоби для адміністрування) | 35,7 |  | 35,7 |
|  | 1218210 |  | **Завдання 3**  оплата послуг (крім комунальних) (послуги телефонного зв’язку, інтернету, перезарядка картриджів, обслуговування бухгалтерської програми) | 7,3 |  | 7,3 |
|  | 1218210 |  | **Завдання 4**  оплата водопостачання | 1,4 |  | 1,4 |
|  | 1218210 |  | **Завдання 5**  оплата електроенергії | 15,2 |  | 15,2 |
|  | 1218210 |  | **Завдання 6**  оплата теплопостачання | 46,9 |  | 46,9 |
|  | 1218210 |  | **Завдання 7**  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (підвищення кваліфікації щодо охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки) | 1,2 |  | 1,2 |
|  | **Всього** |  |  | 1900,0 |  | 1900,0 |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - |
| … | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Значення показника | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| **1** | 1218210 | **Завдання 1** |  |  | | **1792,3** | |
|  |  | ***Затрат*** |  |  | |  | |
|  |  | Кількість штатних працівників необхідних для повної діяльності підприємства | Чол. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 60 | |
|  |  | ***продукту*** |  |  | |  | |
|  |  | Кількість штатних працівників які будуть забезпечені зарплатою | Чол. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 22 | |
|  |  | ***ефективності*** |  |  | |  | |
|  |  | Середня заробітна плата одного працівника з нарахуваннями | грн. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 5992,59 | |
|  |  | ***якості*** |  |  | |  | |
|  |  | % виконання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 41,1 | |
| **2** | 1218210 | **Завдання 2** |  |  | | **35,7** | |
|  |  | ***Затрат*** |  |  | |  | |
|  |  | **Необхідна кількість форменого одягу:** |  |  | |  | |
|  |  | куртка літня | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 7 | |
|  |  | Куртка утеплена | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 2 | |
|  |  | сорочка | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 29 | |
|  |  | штани | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 29 | |
|  |  | кепка | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 8 | |
|  |  | взуття утеплене | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 22 | |
|  |  | взуття літнє | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 22 | |
|  |  | светер | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 22 | |
|  |  | Напівкомбінезон утеплений | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 2 | |
|  |  | Шапка тепла | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 2 | |
|  |  | **Необхідна кількість спецзасобів:** |  |  | |  | |
|  |  | Ліхтарик з шокером | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 7 | |
|  |  | Кийки «тонфа» | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 2 | |
|  |  | Газовий балончик з чохлом | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 2 | |
|  |  | Радіостанція | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 12 | |
|  |  | Касовий апарат MINI T-51.01 | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 4 | |
|  |  | Відеореєстратор | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 4 | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | Придбання матеріалів для поточного ремонту | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 100 | |
|  |  | Придбання засобів для адміністрування | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 250 | |
|  |  | ***продукту*** |  |  | |  | |
|  |  | **Кількість форменого одягу яку буде закуплено:** |  |  | |  | |
|  |  | куртка літня | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  | сорочка | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  | штани | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  | кепка | шт. | | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |
|  |  | взуття утеплене | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  | взуття літнє | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  | **Необхідна кількість спецзасобів, яку буде закуплено:** |  |  | |  | |
|  |  | Ліхтарик з шокером | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  | Кийки «тонфа» | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  | Газовий балончик з чохлом | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  | Радіостанція | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  | Касовий апарат MINI T-51.01 | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  | Відеореєстратор | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | Придбання матеріалів для поточного ремонту | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 100 | |
|  |  | Придбання засобів для адміністрування | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 250 | |
|  |  | ***ефективності*** |  |  | |  | |
|  |  | **В середньому вартість форменого одягу:** | Грн./шт. |  | |  | |
|  |  | куртка літня | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 860,00 | |
|  |  | Куртка утеплена |  | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 807,00 | |
|  |  | сорочка | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 350,00 | |
|  |  | штани | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 600,00 | |
|  |  | кепка | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 170,00 | |
|  |  | взуття утеплене | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 1500,00 | |
|  |  | взуття літнє | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 1100,00 | |
|  |  | светер | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 580,00 | |
|  |  | Напівкомбінезон утеплений | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 540,00 | |
|  |  | Шапка тепла | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 120,00 | |
|  |  | **В середньому вартість спецзасобів:** |  |  | |  | |
|  |  | Ліхтарик з шокером | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 173,00 | |
|  |  | Кийки «тонфа» | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 375,00 | |
|  |  | Газовий балончик з чохлом | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 180,00 | |
|  |  | Радіостанція | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 4000,00 | |
|  |  | Касовий апарат MINI T-51.01 | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 6570,00 | |
|  |  | Відеореєстратор | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 7020,00 | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | Придбання матеріалів для поточного ремонту | Грн./од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 200,00 | |
|  |  | Придбання засобів для адміністрування | Грн./од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 80,00 | |
|  |  | ***якості*** |  |  | |  | |
|  |  | Відсоток забезпечення форменим одягом | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  | Відсоток забезпечення спецзасобами | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  | Відсоток забезпечення матеріалами для поточного ремонту | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 100 | |
|  |  | Відсоток забезпечення засобами для адміністрування | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 100 | |
| **3** | 1218210 | **Завдання 3** |  |  | | **7,3** | |
|  |  | *затрат* |  |  | |  | |
|  |  | Кількість місяців за які необхідно заплатити абонплату за послуги зв’язку та інтернету | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 12 | |
|  |  | Необхідна кількість перезарядки картріджів в рік | разів | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 12 | |
|  |  | оренда | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 12 | |
|  |  | Обслуговування програми «MEDOC» | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 12 | |
|  |  | Оренда авто | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  | Послуги банку | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  | Поштові послуги | Од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 40 | |
|  |  | *продукту* |  |  | |  | |
|  |  | Кількість місяців за яку буде заплачено абонплату за послуги зв’язку та інтернету | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 10 | |
|  |  | Кількість перезарядки картріджів | разів | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 12 | |
|  |  | оренда | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 10 | |
|  |  | Обслуговування програми «MEDOC» | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 12 | |
|  |  | Оренда авто | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  | Послуги банку | шт | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 4,5 | |
|  |  | Поштові послуги | шт | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 40 | |
|  |  | *ефективності* |  |  | |  | |
|  |  | Середня вартість абонплати за послуги зв’язку та інтернету | Грн./міс | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 250,00 | |
|  |  | Середня вартість перезарядки картріджів | Грн./шт | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 110,00 | |
|  |  | оренда | Грн/Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0,08 | |
|  |  | Обслуговування програми «MEDOC» | Грн/Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 166,67 | |
|  |  | Оренда авто | Грн/міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  | Послуги банку | Грн/од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 592,00 | |
|  |  | Поштові послуги | Грн/од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 9,00 | |
|  |  | *якості* |  |  | |  | |
|  |  | % необхідності до виконання за послуги зв’язку та інтернету | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 100 | |
|  |  | % необхідності до виконання у перезарядці картріджів | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 100 | |
|  |  | Оренда авто | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 100 | |
|  |  | оренда | %. | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 100 | |
|  |  | Обслуговування програми «MEDOC» | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 100 | |
|  |  | Послуги банку | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 0 | |
|  |  | Поштові послуги | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 100 | |
| **4** | 1218210 | **Завдання 4** |  |  | | **1,4** | |
|  |  | *затрат* |  |  | |  | |
|  |  | Необхідна кількість води | м3 | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 72 | |
|  |  | *продукту* |  |  | |  | |
|  |  | Кількість води, яку можливо спожити | м3 | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 72 | |
|  |  | *ефективності* |  |  | |  | |
|  |  | Середня вартість води | Грн./м3 | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 19,52 | |
|  |  | *якості* |  |  | |  | |
|  |  | % використання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 100 | |
| **5** | 1218210 | **Завдання 5** |  |  | | **15,2** | |
|  |  | *затрат* |  |  | |  | |
|  |  | Необхідна кількість електроенергії | кВт | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 7200 | |
|  |  | *продукту* |  |  | |  | |
|  |  | Кількість електроенергії, яку можливо спожити | кВт | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 5630 | |
|  |  | *ефективності* |  |  | |  | |
|  |  | Середня вартість електроенергії | Грн./кВт | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 2,7 | |
|  |  | *якості* |  |  | |  | |
|  |  | % використання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 78 | |
| **6** | 1218210 | **Завдання 6** |  |  | | **46,9** | |
|  |  | *затрат* |  |  | |  | |
|  |  | Необхідна кількість теплоенергії | Гкал | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 19,3 | |
|  |  | *продукту* |  |  | |  | |
|  |  | Кількість теплоенергії, яку можливо спожити | Гкал | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 19,3 | |
|  |  | *ефективності* |  |  | |  | |
|  |  | Середня вартість теплоенергії | Грн./Гкал | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 2434,90 | |
|  |  | *якості* |  |  | |  | |
|  |  | % використання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 100 | |
| **7** | 1218210 | **Завдання 7** |  |  | | **1,2** | |
|  |  | *затрат* |  |  | |  | |
|  |  | Необхідна кількість навчань з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки, охорони | раз | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 3 | |
|  |  | *продукту* |  |  | |  | |
|  |  | *Буде пройдено навчань з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки, охорони* | раз | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 3 | |
|  |  | *ефективності* |  |  | |  | |
|  |  | Середня вартість одного навчання | Грн/раз | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 400,00 | |
|  |  | *якості* |  |  | |  | |
|  |  | % використання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | | 100 | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | 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 |
|  | Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Інвестиційний проект 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *Надходження із бюджету* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | … | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Інвестиційний проект 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | … | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 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.

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

ПОГОДЖЕНО:

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