КАРЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30 листопада 2020 року м. Карлівка Полтавської області № 148

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 20 Бюджетного Кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішенням п'ятдесят першої позачергової сесії сьомого скликання від 18.11.2020 року "Про уточнення показників міського бюджету на 2020 рік"

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету Карлівської міської ради на 2020 рік:
   - КПКВКМБ 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
   - КПКВКМБ 0110180 Інша діяльність у сфері державного управління
   - КПКВКМБ 0116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
   - КПКВКМБ 0116017 Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства
   - КПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів
   - КПКВКМБ 0117310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконуючий обов'язки міського голови,
секретар ради О.Л.Стовбун

м. Карлівська міська рада Карлівка Полтавської області Код 21046549 Україна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження № 148 від 30.11.2020 року. Карлівська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Карлівська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **21046549** (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Карлівська міська рада** (найменування відповідального виконавця) **21046549** (код за ЄДРПОУ)

3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	0110150	**0150**	**0111**	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**	**5321610100**

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **8 071 800,00** гривень, у тому числі загального фонду **8 071 800,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27 травня 1997 року №280/97-ВР, Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", рішення сорок другої позачергової сесії сьомого скликання від 24 грудня 2019 року "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення п"ятдесят першої позачергової сесії сьомого скликання від 18.11.2020 року "Про уточнення показників міського бюджету на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0,00	0,00	0,00
2	Заробітна плата	5 861 000,00	0,00	5 861 000,00
3	Нарахування на оплату праці	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	393 700,00	0,00	393 700,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	524 500,00	0,00	524 500,00
6	Видатки на відрядження	27 000,00	0,00	27 000,00
7	Оплата теплопостачання	195 000,00	0,00	195 000,00
8	Оплата водопостачання та водовідведення	3 600,00	0,00	3 600,00
9	Оплата електроенергії	66 000,00	0,00	66 000,00
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000,00	0,00	1 000,00
11	Інші поточні видатки	1 000,00	0,00	1 000,00
	УСЬОГО	**8 251 800,00**	**0,00**	**8 251 800,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			**0,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					**0,00**
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2020 рік	29,00	0,00	29,00
	Продукту					**0,00**
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	2 700,00	0,00	2 700,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журна реєстрації розпоряджень міського голови та Журнал реєстрації розпоряджень з кадрових питань	400,00	0,00	400,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації заяв та звернень громадян	980,00	0,00	980,00

	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи рішень сесій	500,00	0,00	500,00
	Ефективності					**0,00**
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	126,00	0,00	126,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	31,00	0,00	31,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	Кошторис	277 165,52	0,00	277 165,52
	Якості					**0,00**
	частка задоволених звернень	од.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Виконуючий обов'язки міського голови, секретар ради _____ О.Л. Стовбун
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Карлівська міська рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Виконуючий обов'язки міського голови, секретар ради _____ О.Л. Стовбун
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

30.11.2020
(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження № 148 від 30.11.2020 року. Карлівська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Карлівська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **21046549** (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Карлівська міська рада** (найменування відповідального виконавця) **21046549** (код за ЄДРПОУ)

3. 0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **5321610100** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **376 945,00** гривень, у тому числі загального фонду **376 945,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27 травня 1997 року №280/97-ВР, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", рішення сорок другої позачергової сесії сьомого скликання від 24 грудня 2019 року "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення п"ятдесят першої позачергової сесії сьомого скликання від 18.11.2020 року "Про уточнення показників міського бюджету на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Виконання повноважень покладених на міську раду відповідно до законодавства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення розрахунків з підприємством автомобільного транспорту за перевезення школярів
2	Проведення розрахунків за надані послуги на період впровадженого карантину по запобіганню поширенню COVID-19

3	Проведення заходів до Дня міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 600,00	0,00	77 600,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	248 645,00	0,00	248 645,00
4	Інші поточні видатки	50 700,00	0,00	50 700,00
	УСЬОГО	**376 945,00**	**0,00**	**376 945,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Обдарована дитина" на 2018-2020 роки	32 000,00	0,00	32 000,00
2	Програма "Шкільний автобус" на 2017-2020 роки	199 000,00	0,00	199 000,00
	Усього	**231 000,00**	**0,00**	**231 000,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					**0,00**
	виділено коштів на перевезення школярів	грн.	рішення 42-ї позачергової сесії 7-го скликання від 24.12.2019 року	199 000,00	0,00	199 000,00
	виділено коштів на Проведення розрахунків за надані послуги на період впровадженого карантину по запобіганню поширенню COVID-19	грн.	рішення 44-ї позачергової сесії 7-го скликання від 19.03.2020 року	60 000,00	0,00	60 000,00
	розроблення плану заходів до Дня міста	грн.	розпорядження міського голови	100 000,00	0,00	100 000,00
	Продукту					**0,00**
	кількість підприємств - надавачів послуг за перевезення школярів	од.	ТзДВ Карлівське АТП-15340	1,00	0,00	1,00
	кількість підприємств - надавачів послуг для проведення розрахунків за надані послуги на період впровадженого карантину по запобіганню поширенню COVID-19	од	договори	3,00	0,00	3,00
	кількість підприємців, з якими заключено договори для закупівлі призів та подарункових наборів для переможців конкурсів до Дня міста	од	договори	10,00	0,00	10,00
	Ефективності					**0,00**
	середньомісячний розмір відшкодованих послуг	грн.	касові видатки	22 111,00	0,00	22 111,00
	середній розмір вартості наданих послуг на період впровадженого карантину по запобіганню поширенню COVID-19	грн.	касові видатки	15 000,00	0,00	15 000,00

	середній розмір витрат на закупівлю призів та подарункових наборів для переможців конкурсів до Дня міста	грн	касові видатки	1 000,00	0,00	1 000,00
	Якості					**0,00**
	питома вага відшкодованих послуг	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	нагородження переможців конкурсів до Дня міста	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Виконуючий обов'язки міського голови, секретар ради _____ О.Л. Стовбун

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Карлівська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Виконуючий обов'язки міського голови, секретар ради _____ О.Л. Стовбун

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

30.11.2020

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження №148 від 30.11.2020 року. Карлівська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Карлівська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 21046549 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Карлівська міська рада** (найменування відповідального виконавця) 21046549 (код за ЄДРПОУ)

3.	0116011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	5321610100
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 466 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 101 800,00** гривень та спеціального фонду- **1 364 200,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27 травня 1997 року №280/97-ВР, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", рішення сорок другої позачергової сесії сьомого скликання від 24.12.2019 року "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення п"ятдесят першої позачергової сесії від 18.11.2020 року "Про уточнення показників міського бюджету на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей та утримання в належному стані дворових територій та внутрішньоквартальних проїздів житлових будинків, забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Капітальний ремонт блгоустрою дворової території та внутрішньоквартальних проїздів житлового будинку по вул. Гурамішвілі, 21 в м. Карлівка
2	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїзжої частини та відмостки за адресами: вул.Полтавський шлях, 109, вул.Полтавський шлях, 163, Полтавський шлях, 165, Полтавський шлях, 42/2, вул. Гурамішвілі, 12, Гурамішвілі, 14, Гурамішвілі, 18, Гурамішвілі, 29, Кузнечна, 5, Кузнечна, 12, Радевича, 5/1, Незалежності, 14, Комарова, 27, Комарова, 29, Комарова, 31 в м. Карлівка Полтавської області
3	Підсипка щебнем за адресою:вул. Полтавський шлях, 42/2
4	Заміна вхідних дверей багатоквартирного ж/ будинку за адресами :Вул.Кузнечна 7 (1.2.3 піді'зд) вул.Кузнечна 16 (1,2,3 під'їзд)
5	Послуги по технічній перевірці 1 ор.ел.лічильника освітлення східців
6	Лічильники електричної енергії (ДК 021:2015-3850000-5)
7	Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Незалежності, 3 в м. Карлівка Полтавської області

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку за адресою : вул Незалежності, 3 в м. Карлівка Полтавської обл.		30 000,00	30 000,00
2	Капітальний ремонт блгоустрою дворової території та внутрішньо-квартальних проїздів житлового будинку по вул. Гурамішвілі, 21 в м. Карлівка		1 250 200,00	1 250 200,00
3	Перерахунок проектно - кошторисної документації з проходженням експертизи на капітальний ремонт благоустрою дворової території та внутрішньквартальних проїздівжитлового будинку за адресою:вул. Гурамішвілі, 21 в м. Карлівка		11 000,00	11 000,00
4	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїзжої частини та відмостки за адресами: вул.Полтавський шлях, 109, вул.Полтавський шлях, 163, Полтавський шлях, 165, Полтавський шлях, 42/2, вул. Гурамішвілі, 12, Гурамішвілі, 14, Гурамішвілі, 18, Гурамішвілі, 29, Кузнечна, 5, Кузнечна, 12, Радевича, 5/1, Незалежності, 14, Комарова, 27, Комарова, 29, Комарова, 31 в м. Карлівка Полтавської області	999 900,00		999 900,00
5	Підсипка щебнем за адресою:вул. Полтавський шлях, 42/2	20 100,00		20 100,00
6	Заміна вхідних дверей багатоквартирного ж/ будинку за адресами :Вул.Кузнечна 7 (1.2.3 піді'зд) вул.Кузнечна 16 (1,2,3 під'їзд)	38 750,00		38 750,00
7	Послуги по технічній перевірці 1 ор.ел.лічильника освітлення східців	3 000,00		3 000,00
8	Лічильники електричної енергії (ДК 021:2015-3850000-5)	10 050,00		10 050,00
9	Придбання матеріалі для ремонту покрівлі ж/будинку за адресою:м.Карлівка вул. Полтавський шлях 62/2	30 000,00		30 000,00
10	Перерахунок проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів та елементів благоустрою житлового багатоквартирного будинку за адресою: вул. Гурамішвілі, 21 в м. Карлівка Полтавської області		5 000,00	5 000,00

11	Перерахунок проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Незалежності, 3 в м. Карлівка Полтавської області		5 000,00	5 000,00
12	Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Незалежності, 3 в м. Карлівка Полтавської області		63 000,00	63 000,00
	УСЬОГО	**1 101 800,00**	**1 364 200,00**	**2 466 000,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки об"єктів комунальної власності на 2018-2020 роки	1 101 800,00	1 364 200,00	2 466 000,00
	Усього	**1 101 800,00**	**1 563 200,00**	**2 466 000,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Перерахунок проектно - кошторисної документації з проходженням експертизи на капітальний ремонт благоустрою дворової території та внутрішньоквартальних проїздівжитлового будинку за адресою:вул. Гурамішвілі, 21 в м. Карлівка**		Рішення сесії		**11 000,00**	**11 000,00**
	Затрат					
	Кількість проектно - кошторисної документації що необхідно виготовити	шт	Розрахунок		1,00	1,00
	Продукту					
	Кількість проектно - кошторисної документації що планується виготовити	шт	Рішення сесії		1,00	1,00
	Ефективності					**0,00**
	визначити середню вартість капітальногоремонту 1 кв.м. асфальтобетонного покриття внутрішньоквартального проїзду	грн.	перерахунок проектно - кошторисної документації (що планується)			0,00
	Якості					**0,00**
	відсоток виконання	%	Розрахунок		100,00	100,00

2	**Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїзжої частини та відмостки за адресами: вул.Полтавський шлях, 109, вул.Полтавський шлях, 163, Полтавський шлях, 165, Полтавський шлях, 42/2, вул. Гурамішвілі, 12, Гурамішвілі, 14, Гурамішвілі, 18, Гурамішвілі, 29, Кузнечна, 5, Кузнечна, 12, Радевича, 5/1, Незалежності, 14, Комарова, 27, Комарова, 29, Комарова, 31 в м. Карлівка Полтавської області**		Рішення сесії	**999 900,00**	**0,00**	**999 900,00**
	Затрат					
	площа асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів, що потребує ремонту	кв.м.	Розрахунок	1 680,50		1 680,50
	Продукту					
	площа асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати	кв.м.	Рішення сесії	1 680,500		1 680,50
	Ефективності					**0,00**
	середня вартість капітальногоремонту 1 кв.м. асфальтобетонного покриття внутрішньоквартального проїзду	грн.	Комерційна пропозиція	595,00		595,00
	Якості					**0,00**
	відсоток виконання	%	Розрахунок	100,00		100,00
3	**Підсипка щебнем за адресою:вул. Полтавський шлях, 42/2**		Рішення сесії	**20 100,00**	**0,00**	**20 100,00**
	Затрат					
	площа , що потребує підсипки щебнем	кв.м.	дефектні -акти	400,00		400,00
	Продукту					
	площа підсипки щебнем, що планується виконати	кв.м.	Рішення сесії	400,00		400,00
	Ефективності					**0,00**
	середня вартість підсибки щебнем 1 кв.м.	грн.	розрахунок	50,25		50,25
	Якості					**0,00**
	відсоток виконання	%	Розрахунок	100,00		100,00
4	**Капітальний ремонт благоустрою дворової території та внутрішньоквартальних проїздів житлового будинку по вул. Гурамішвілі, 21 в м. Карлівка**		Рішення сесії		**1 250 200,00**	**1 250 200,00**
	Затрат					**0,00**
	площа асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів, що потребує ремонту	кв.м.	Розрахунок		1 319,44	1 319,44

	Продукту					
	площа асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати	кв.м	Проект		1 319,44	1 319,44
	Ефективності					**0,00**
	Середня вартість капітальногоремонту 1 кв.м асфальтобетонного покриття внутрішньоквартального проїзду	грн	Розрахунок		947,52	947,52
	Якості					**0,00**
	відсоток виконання	%	Розрахунок		100,00	100,00
5	**Виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку за адресою : вул Незалежності, 3 в м. Карлівка Полтавської обл.**	грн	Рішення сесії		**30 000,00**	**30 000,00**
	Затрат					
	Кількість проектів що необхідно виготовити	шт	Розрахунок		1	1
	Продукту					
	Кількість проектів що планується виготовити	шт	Розрахунок		1	1
	Якості				1,00	1,00
	відсоткове відношення виконання	%	Розрахунок		100,00	100,00
6	**Заміна вхідних дверей багатоквартирного ж/ будинку за адресами :Вул.Кузнечна 7 (1.2.3 під'їзд) вул.Кузнечна 16 (1,2,3 під'їзд)**		Рішення сесії	38 750,00		**38750**
	Затрат					
	Кількість дверей ,що потрібно замінити	шт	Розрахунок	6,00		6
	Продукту					
	Кількість дверей , що планується замінити	шт	Розрахунок	6,00		6
	Якості			6,00		6,00
	відсоткове відношення виконання	%	Розрахунок	100,00		100,00
7	**Послуги по технічній перевірці 1 ор.ел.лічильника освітлення східців**		Рішення сесії	3 000,00		**3 000,00**
	Затрат					
	Кількість послуг по перевірці лічильників	шт	Розрахунок	1,00		1
	Продукту					
	Кількість послуг , що планується виконати	шт	Розрахунок	1,00		1
	Якості			1,00		1,00
	відсоткове відношення виконання	%	Розрахунок	100,00		100,00
8	**Лічильники електричної енергії (ДК 021:2015-3850000-5)**		Рішення сесії	10 050,00		**10 050,00**
	Затрат					
	Кількість лічильників ,що потрібно замінити	шт	Розрахунок	6,00		6
	Продукту					
	Кількість лічильників , що планується замінити	шт	Розрахунок	6,00		6

	Якості			6,00		6,00
	відсоткове відношення виконання	%	Розрахунок	100,00		100,00
9	**Придбання матеріалі для ремонту покрівлі ж/будинку за адресою:м.Карлівка вул. Полтавський шлях 62/2**		Рішення сесії	30 000,00		**30 000,00**
	Затрат					
	Кількість потрібно ,що потрібно придбати	шт	заява мешканців	1,00		1,00
	Продукту					
	Кількість матеріалів , що планується придбати	шт	Розрахунок	1,00		
	Якості					
	відсоткове відношення виконання	%	Розрахунок	100,00		100,00
10	**Перерахунок проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів та елементів благоустрою житлового багатоквартирного будинку за адресою: вул. Гурамішвілі, 21 в м. Карлівка Полтавської області**		Рішення сесії		5000,0	**5 000,00**
	Затрат					
	Кількість проектно - кошторисної документації що необхідно виготовити	шт	Розрахунок		1	1
	Продукту					
	Кількість проектно - кошторисної документації що планується виготовити	шт	Рішення сесії		1	1
	Якості					
	відсоткове відношення виконання	%	Розрахунок		100,00	100,00
11	**Перерахунок проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку за адресою:**		Рішення сесії		5000	**5 000,00**
	Затрат					
	Кількість проектно - кошторисної документації що необхідно	шт	Розрахунок		1	1
	Продукту					
	Кількість проектно - кошторисної документації що планується виготовити	шт	Рішення сесії		1	1
	Якості					
	відсоткове відношення виконання	%	Розрахунок		100,00	100,00
12	**Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Незалежності, 3 в м. Карлівка Полтавської області вул. Незалежності, 3 в м. Карлівка Полтавської області**		Рішення сесії		63 000,00	**63 000,00**
	Затрат					

	площа покрівлі ,що потребує ремонту	м2	Розрахунок		1057,32	1057,32
	Продукту					
	площа покрівлі ,що планується відремонтувати	м2	Рішення сесії		528,66	528,66
	Якості					
	відсоткове відношення виконання	%	Розрахунок		100,00	100,00

Виконуючий обов"язки міського голови, секретар ради _____ О.Л. Стовбун

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Карлівська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Виконуючий обов"язки міського голови, секретар ради _____ О.Л. Стовбун

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

30.11.2020

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження №148 від 30.11.2020 року. Карлівська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Карлівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 21046549 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Карлівська міська рада (найменування відповідального виконавця) | 21046549 (код за ЄДРПОУ)

3. 0116017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5321610100 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 004 400,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 809 400,00** гривень та спеціального фонду- **195 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27 травня 1997 року №280/97-ВР, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", рішення сорок другої позачергової сесії сьомого скликання від 24.12.2019 року "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення п"ятдесят першої позачергової сесії від 18.11.2020 року "Про уточнення показників міського бюджету на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Створення передумов для покращення матеріально-технічної бази об"єктів комунальної власності Карлівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки підприємствам для покращення матеріально-технічної бази об"єктів комунальної власності Карлівської міської ради
2	Поточні ремонти
2.1	Поточний ремонт під'їздів
2.2	Проведення поточного ремонту каналізаційної мережі
2.3	Поточний ремонт тепломережі, утеплення тепломережі
2.4	Проведення поточного ремонту водопровідної мережі
2.5	Поточний ремонт цоколя, відмостки

2.6	Проведення поточного ремонту покрівель, оголовків димових та вентиляційних каналів виступаючих на дахах житлових будинків
3	Закупівля ігрового комплексу
4	Усунення аварійних ситуацій
5	Матеріали на виготовлення пандуса за адресою Полтавського полку 5

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.1	Заробітна плата	467 950,00		467 950,00
1.2	Єдиний соціальний внесок	102 950,00		102 950,00
1.3	Судові витрати	20 000,00		20 000,00
1.4	Поштові витрати	15 000,00		15 000,00
1.5	Матеріали тамалоцінні і швидкозношуючі предмети	600 000,00		600 000,00
1.6	Витрати на охорону праці	30 000,00		30 000,00
1.7	Вогнегасники та пожежний інвентар	20 000,00		20 000,00
1.8	Банківські послуги (РКО)	35 000,00		35 000,00
1.9	Обслуговування програм	20 000,00		20 000,00
1.10	Паливні пилети	35 000,00		35 000,00
1.11	Захоронення ТВП	14 000,00		14 000,00
1.12	Канцелярські товари	38 000,00		38 000,00
1.13	Ремонт та заправка картриджів	32 000,00		32 000,00
1.14	Закупівля ігрового комплексу за адресою с. Іванівка	0,00	150 000,00	150 000,00
1.15	Заробітна плата	45 901,64		45 901,64
1.16	Єдиний соціальний внесок	10 098,36		10 098,36
1.17	Медичний огляд	15 000,00		15 000,00
1.18	Модернізація освітлення	50 000,00		50 000,00
1.19	Випробування та вимірювання електричних проводів ,кабелів живлення електричного обладнання виробничих приміщень при технічному обслуговування	4 500,00		4 500,00
1.20	Обробка засобами вогнезахисту і групи вогнегасної ефективності дерев'яні елементи горищних покриттів адмінкорпусу ,столярної майстерні ,складів .	15 000,00		15 000,00
2	Ремонт автомобіля: ГАЗ - 33021		25 000,00	25 000,00
3	Проведення аудиторської перевірки на підприємстві	50 000,00		50 000,00
4	Матеріали на виготовлення пандуса за адресою Полтавського полку 5	10 000,00		10 000,00
5	Придбання паливно-мастильних матеріалів для підготовки до зимового періоду	129 100,00		129 100,00
6	Придбання шин для трактора ЮМЗ та навантажувача JCB	49 900,00		49 900,00
7	Придбаннязапчастин для трактора ЮМЗ		20 000,00	20 000,00
	УСЬОГО	**1 809 400,00**	**195 000,00**	**2 004 400,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Програма підтримки об"єктів комунальної власності на 2018-2020 роки	1 809 400,00	195 000,00	2 004 400,00
	Усього	**1 809 400,00**	**195 000,00**	**2 004 400,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1.	**Завдання 1 проведення поточних ремонтів**					
	Затрат			**930 000,00**		**930 000,00**
	Кількість будинків, що потребують проведення поточного ремонту	од	звітність підприємства	49,00		49,00
	Продукту					
	Кількість будинків, що планується відремонтувати	од	План поточного ремонту на підставі оглядів та журналу реєстрації заяв та звернень громадян	31,00		
	Ефективності					
	середня сума поточного ремонту будинку	грн.	розрахунок	30 000,00		30 000,00
	Якості					
	відсоток кількості будинків на яких плануються поточні ремонти до будинків, які їх потребують	%	розрахунок	59	0	59
2.	**Завдання 2 оновлення ігрових дитячих майданчиків**	грн.				
	Затрат				**150 000,00**	**150 000,00**
	Кількість ігрових майданчиків в с. Іванівка що потребують оновлення	од	звітність підприємства		1	1
	Продукту					
	Закупівля ігрового комплексу за адресою с. Іванівка	од	планово		1	1
	Ефективності					
	сума закупівлі ігрового комплексу	грн.			150 000,00	150 000,00
	Якості					
	відсоток кількості закупівел ігрових комплексів яких планується закупити до ігрових майданчиків, які потребують оновлення в с. Іванівка	%	розрахунок		100	100
3.	**Завдання 2 усунення аварійних ситуацій**					
	Затрат	грн.		**288 007,00**		**288 007,00**
	Кількість будинків, що на обслуговуванні	од	звітність підприємства	49		49
	Продукту					
	Кількість будинків, що на обслуговуванні		позапланово	49		49
	Ефективності					
	середні витрати на один будинок при аварійній ситуації	грн.		5 877,69		5 877,69
	Якості					

	відсоток по усуненню аварійних ситуацій	%		100		100
4.						
	Затрат	грн.				
1	**Витрати на оплату праці працівників, які обслуговують будинки та прибудинкові території**			**45 901,64**		**45 901,64**
2	**Витрати на оплату єдиного соціального внеску, нарахованого на заробітну плату**			**10 098,36**		**10 098,36**
3	**Медичний огляд працівників ,які обслуговують будинки та прибудинкові території**			**15 000,00**		**15 000,00**
4	**Модернізація освітлення в житлових будинках ,що знаходять на обслуговуванні .**			50 000,00		**50 000,00**
5	**Випробування та вимірювання електричних проводів ,кабелів живлення електричного обладнання виробничих приміщень при технічному обслуговування**			**4 500,00**		**4 500,00**
6	**Обробка засобами вогнезахисту і групи вогнегасної ефективності дерев'яні елементи горищних покриттів адмінкорпусу, столярної майстерні, складів .**			**15 000,00**		**15 000,00**
		од				
7.	**Проведення аудиторської перевірки на підприємстві**					
	Затрат	грн.		**288 007,00**		**288 007,00**
	Проведення аудиторської перевірки на підприємстві	грн.	рішення сесії	50 000,00		50 000,00
	Продукту					
	Проведення аудиторської перевірки на підприємстві	шт	позапланово	1,00		1,00
	Ефективності					
	Незалежна комплексна перевірка фінансово -господарської діяльності підприємства	грн.	рішення сесії	50 000,00		50 000,00
	Якості					
	відсоток виконання	%		100		100

8	**Капітальний ремонт автомобіля Газ -33021**		рішення сесії			
	Затрат	грн.			**25 000,00**	**25 000,00**
	Капітальний ремонт автомобіля Газ -33021	грн.	доповідна механіка		25 000,00	25 000,00
	Продукту					
	Капітальний ремонт автомобіля Газ -33021	грн.	рішення сесії		25 000,00	25 000,00
	Ефективності					
	Належний стан автомобіля для ефективної роботи підприємства	грн.			25 000,00	25 000,00
	Якості					
	відсоток виконання	%			100	100
9	**Матеріали на виготовлення пандуса за адресою Полтавського**		рішення сесії			

	Затрат	грн.		**10 000,00**		**10 000,00**
	Матеріали на виготовлення пандуса за адресою Полтавського полку	грн.	рішення сесії	10 000,00		10 000,00
	Продукту					
	Кількість встановлених пандусів	шт.	рішення сесії	1		1
	Ефективності					
	Кількість пандусів ,що планується встановити	грн.		1		1,00
	Якості					
	відсоток виконання	%		100		100
10	**Придбання паливно-мастильних матеріалів для підготовки до зимового періоду**		рішення сесії			
	Затрат	грн.		**129 100,00**		**129 100,00**
	паливно-мастильних матеріалів для підготовки до зимового періоду	грн.	рішення сесії	129 100,00		129 100,00
	Продукту					
	Кількість придбаних літрів пального	шт.	кошторис	6300		1
	Ефективності					
	Кількість літрів пального, яке буде використано	грн.		6300		1,00
	Якості					
	відсоток виконання	%		100		100
11	**Придбання запчастин для трактора ЮМЗ**		рішення сесії			
	Затрат	грн.			**20 000,00**	**20 000,00**
	запчастин для трактора ЮМЗ	грн.	доповідна механіка		20 000,00	20 000,00
	Продукту					
	Капітальний ремонт для трактора ЮМЗ	грн.	рішення сесії		20 000,00	20 000,00
	Ефективності					
	Належний стан трактора ЮМЗ для ефективної роботи підприємства	грн.			20 000,00	20 000,00
	Якості					
	відсоток виконання	%			100	100
12	**Придбання шин для трактора ЮМЗ та навантажувача JCB**		рішення сесії			
	Затрат	грн.		**49 900,00**		**49 900,00**
	шини для трактора ЮМЗ та навантажувача JCB	грн.	рішення сесії	49 900,00		49 900,00
	Продукту					
	Кількість придбаних шин	шт.	кошторис	4		4
	Ефективності					
	Кількість шин, які будуть використані	грн.		4		4,00
	Якості					
	відсоток виконання	%		100		100

Виконуючий обов"язки міського голови, секретар ради _____ О .Л. Стовбун

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Карлівська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Виконуючий обов"язки міського голови, секретар ради _____ О .Л. Стовбун

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

30.11.2020

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження № 148 від 30.11.2020 року. Карлівська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та) Карлівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 21046549 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та) Карлівська міська рада (найменування відповідального виконавця) 21046549 (код за ЄДРПОУ)

3. 0116017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 5321610100 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 367 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 307 500,00 гривень та спеціального фонду- 1 060 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27 травня 1997 року №280/97-ВР, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", рішення сорок пятої сесії сьомого скликання від 28 квітня 2020 року "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення п"ятдесят першої позачергової сесії сьомого скликання від 18.11.2020 року "Про уточнення показників міського бюджету на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
	забезпечення беззбиткової та стабільної діяльності роботи об'єктів ЖКГ відповідно до його функціонального призначення.

7. Мета бюджетної програми

Створення передумов для покращення матеріально-технічної бази об"єктів комунальної власності Карлівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійного надання послуг з перевезення та захоронення твердих побутових відходів, та перевзення рідких відходів
2	Забезпечення безперебійного фунціонування автобусного перевезення по місту за маршрутами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення безперебійного надання послуг з перевезення та захоронення твердих побутових відходів	2 027 400,00	38 553,00	2 065 953,00
2	Забезпечення безперебійного надання послуг з перевезення рідких побутових відходів	240 600,00	0,00	240 600,00
3	Забезпечення безперебійного фунціонування автобусного перевезення по місту за маршрутами	983 600,00	1 000 000,00	1 983 600,00
4	Забезпечення поточного утримання основних засобів	40 000,00	0,00	40 000,00
4	Для забезпечення господарської діяльності	15 900,00	21 447,00	37 347,00
	УСЬОГО	**3 307 500,00**	**1 060 000,00**	**4 367 500,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки об"єктів комунальної власності на 2018-2020 роки	3 307 500,00	1 430 000,00	4 737 500,00
	Усього	**3 307 500,00**	**0,00**	**4 737 500,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					**0,00**
1	Витрати на оплату праці працівників, які здійснють пасажирські перевезення та надають послуги з перевезення та захоронення ТПВ перевезення рідких відходів	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	1 131 500,00	0,00	1 131 500,00
1	Витрати на оплату єдиного соціального внеску, нарахованого на заробітну плату	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	248 900,00	0,00	248 900,00
2	Витрати на оплату за ПММ	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	873 600,00	0,00	873 600,00
3	Придбання матеріалів, товарів	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	105 900,00	0,00	105 900,00
4	Придбання запасних частин до спецтранспорту та автобуса	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	340 000,00	0,00	340 000,00
5	Оплата послуг та поточного ремонту спецтранспорту та автобуса	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	192 000,00	0,00	192 000,00
6	Сплата екологічного податку за викиди в атмосферне повітря та розміщення відходів на спеціально відведених для цього місцях	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	375 600,00	0,00	375 600,00
7	Поточний ремонт ФАПу в с.Солона Балка та в с.Іванівка	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
8	Придбання автобуса	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9	Капітальний ремонт двигуна бульдозера ДТ-75	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	0,00	38 553,00	38 553,00

9	Придбання бочки для питної води ємністю 5куб.м.	грн.	Рішення сесії. Кошторис	0,00	21 447,00	21 447,00
	Продукту					**0,00**
1	Кількість пасажирів заплановано перевести за січень-грудень 2020	чол	Розрахунок	85 800.00	0,00	85 800.00
2	Кількість куб.м. побутових відходів заплановано зібрати та захоронити на полігоні у 2020 році	куб.м.	Розрахунок	20 418,62	0,00	20 418,62
3	Кількість куб.м. рідких побутових відходів, які заплановано вивезти у 2020 році	куб.м.	Розрахунок	2 287,60	0,00	2 287,60
	Ефективності					**0,00**
1	Сума дотації на перевезення 1 пасажира автобусом по маршруту	грн.	розрахунок	11,46	0,00	11,46
2	Сума дотації на перевезення та захоронення 1 куб.м.	грн.	розрахунок	100,27	0,00	100,27
3	Сума дотації на перевезення 1 куб.м. рідких побутових відходів	грн.	розрахунок	105,18	0,00	105,18
	Якості					**0,00**
1	Темп зростання перевезених пасажирів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Рівень освоєння коштів для проведення фінансової підтримки комунального підприємства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Виконуючий обов"язки міського голови, секретар ради _____ О. Л. Стовбун

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Карлівська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Виконуючий обов"язки міського голови, секретар ради _____ О. Л. Стовбун

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

30.11.2020

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження № 148 від 30.11.2020 року. Карлівська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Карлівська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **21046549** (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Карлівська міська рада** (найменування відповідального виконавця) **21046549** (код за ЄДРПОУ)

3. 0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Організація благоустрою населених пунктів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **5321610100** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **16 808 800,00** гривень, у тому числі загального фонду **16 118 500,00** гривень та спеціального фонду- **640 300,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27 травня 1997 року №280/97-ВР, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", рішення сорок пятої сесії сьомого скликання від 28 квітня 2020 року "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення п"ятдесят першої позачергової сесії сьомого скликання від 18.11.2020 року "Про уточнення показників міського бюджету на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення утримання в належному стані обєктів благоустрою м.Карлівка

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення міста
2	Прибирання від снігу та сміття вулично-дорожньої мережі, паркових зон, майданчиків для відпочинку
3	Утримання зелених насаджень, газонів, квітучих клумб у місті в належному стані
4	Проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню спалахів епідемій коронавірусної хвороби на території м.Карлівка
5	Забезпечення утримання кладовищ
6	Утримання та поточний ремонт інших обєктів благоустрою (памятники, МАФ, дитячі майданчики)

7	Зміцнення матеріально-технічної бази підприємства
8	Оранізація робіт з благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення міста	3 269 100,00		3 269 100,00
2	Прибирання від снігу та сміття вулично-дорожньої мережі, паркових зон, майданчиків для відпочинку	8 827 200,00		8 827 200,00
3	Проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню спалахів епідемій коронавірусної хвороби на території м Карлівка	186 600,00		186 600,00
3	Утримання зелених насаджень, газонів, квітучих клумб у місті в належному стані	3 184 800,00		3 184 800,00
4	Забезпечення утримання кладовищ	196 800,00		196 800,00
5	Утримання та поточний ремонт інших обєктів благоустрою (памятники, МАФ, дитячі майданчики)	454 000,00		454 000,00
6	Зміцнення матеріально-технічної бази підприємства		640 300,00	640 300,00
	УСЬОГО	**16 118 500,00**	**640 300,00**	**16 758 800,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки об"єктів комунальної власності на 2018-2020 роки	16 118 500,00	640 300,00	16 758 800,00
	Усього	**16 118 500,00**	**640 300,00**	**16 758 800,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					**0,00**
1	Витрати на оплату праці працівників	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	9 687 400,00	0,00	9 687 400,00
2	Витрати на оплату єдиного соціального внеску, нарахованого на заробітну плату	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	2 131 100,00	0,00	2 131 100,00
3	Оплата праці за виконання суспільно-корисних робіт (заробітна плата 410грн, ЄСВ -900грн)	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	5 000,00	1,00	5 001,00
4	Витрати на оплату за ПММ	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	1 458 700,00	0,00	1 458 700,00
5	Витрати на оплату за використану електроенергію	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	1 304 700,00	0,00	1 304 700,00

6	Витрати на оплату пені за несвоєчасну оплату за використану електроенергію	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
7	Витрати на придбання товарів, матеріалів, інвентарю	грн	Рішення сесії. Програма. Кошторис	955 000,00	0,00	955 000,00
8	Витрати на придбання запасних частин	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	382 000,00	0,00	382 000,00
9	Витрати на оплату послуг, поточного ремонту автотранспортних засобів	грн	Рішення сесії. Програма. Кошторис	189 600,00	0,00	189 600,00
10	Придбання основних засобів - снігоприбиральні машини 2од, віброплити, мотокоси 2од, садовий пилосмок, обприскувач	грн	Рішення сесії. Програма. Кошторис	0,00	380 000,00	380 000,00
11	Капітальний ремонт кузова автомобіля Газель ГА333021	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	0,00	15 000,00	15 000,00
12	Придбання дитячого ігрового комплексу з монтажем в с.Солона Балка пов.ул.П.Мирного, 7а	грн.	Рішення сесії. Кошторис	0,00	68 300,00	68 300,00
13	Придбання основних засобів - міні трактора DW160LXL в зборі	грн.	Рішення сесії. Кошторис	0,00	47 500,00	47 500,00
14	Придбання основних засобів -навісного обладнання до мінітрактора - лопата-відвал гідравлічна	грн.	Рішення сесії. Кошторис	0,00	10 000,00	10 000,00
15	Придбання основних засобів - кущоріз бензиновий Хускварна 122HD60	грн	Рішення сесії. Кошторис	0,00	9 500,00	9 500,00
16	Придбання основних засобів - Райдер Хускварна (тракторна газонокосарка без ріжучого дека)	грн.	Рішення сесії. Кошторис	0,00	110 000,00	110 000,00
	Продукту					**0,00**
1	Площа вулично-дорожньої мережі, паркових зон, зони відпочинку, на якій планується прибирання від сігу, листя та сміття від снігу та сміття	тис кв.м.	облікові дані	715,40	0,00	715,40
2	Площа зелених насаджень охоплених доглядом	га	облікові дані	60,00	0,00	60,00
2	Загальна площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Інформація Карлівського ВУЖКГ, Державний акт на землю	2,20	0,00	2,20
3	Кількість сміттєзвалищ, які необхідно утримувати в належному стані	один.	Інформація Карлівського ВУЖКГ	1,00	0,00	1,00
4	Кількість обєктів благоустрою , утримання та поточний ремонт яких планується проводити	один.	Інформація Карлівського ВУЖКГ	24,00	0,00	24,00
5	Протяжність мережі вуличного освітленням м.Карлівка, яка утримується	км	Облікові дані	139,64	0,00	139,64
6	Кількість світлоточок зовнішнього освітлення	один	Облікові дані	2 110,00	0,00	2 110,00
7	Кількість одиниць малої техніки, яку планується придбати	один	Інформація Карлівського ВУЖКГ	0,00	9,00	8,00
8	Кількість одиниць автотранспорту, який планується здійснити капітальний ремонт кузова	один	Інформація Карлівського ВУЖКГ	0,00	1,00	1,00
9	Кількість одиниць дитячого комплексу, який планується придбати	один	Інформація Карлівського ВУЖКГ	0,00	1,00	1,00
10	Кількість одиниць техніки, яку планується придбати (міні трактор райдер),	один	Інформація Карлівського ВУЖКГ	0,00	2,00	2,00
	Ефективності					**0,00**
1	Середні видатки на 1 кв.м. площі території прибирання від снігу, листя та сміття	грн.	Розрахунок	13,38	0,00	13,38
2	Середня ціна на споживання електроенергії для зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00

3	Середня вартість утримання 1 км мережі вуличного освітлення	грн	Розрахунок	24 331,85	0,00	24 331,85
4	Середня вартість утримання обєктів благоустрою	грн	Розрахунок	432 000,00	0,00	432 000,00
5	Середня вартість утримання кладовищ	грн	Розрахунок	196 750,00	0,00	196 750,00
	Якості					**0,00**
	Відсоток освоєння коштів на прибирання вулично-шляхової мережі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень освоєння коштів для забезпечення функціонування вуличного освтлення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень освоєння коштів для утримання кладовищ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень освоєння коштів на утримання та поточний ремонт інших обєктів благоустрою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень освоєння коштів на озеленення міста	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень освоєння коштів капітальних видатків на придбання основних засобів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Виконуючий обов"язки міського голови, секретар ради _____ О .Л. Стовбун

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Карлівська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Виконуючий обов"язки міського голови, секретар ради _____ О .Л. Стовбун

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

30.11.2020

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження № 148 від 30.11.2020 року. Карлівська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Карлівська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **21046549** (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Карлівська міська рада** (найменування відповідального виконавця) **21046549** (код за ЄДРПОУ)

3. 0117310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 5321610100 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 992 730,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду- **1 992 730,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27 травня 1997 року №280/97-ВР, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", рішення сорок пятої сесії сьомого скликання від 28 квітня 2020 року "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення п"ятдесят першої позачергової сесії сьомого скликання від 18.11.2020 року "Про уточнення показників міського бюджету на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення будівництва та реконструкції обєктів інфраструктури комунальної власності міста

7. Мета бюджетної програми

Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції лінії вуличного освітлення в м.Карлівка зі встановлення енергозберігаючих світильників

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція лінії вуличного освітлення в м.Карлівка Полтавської обл. від КТП-208, КТП-197, КТП-293	0,00	1 473 800,00	1 473 800,00
2	Капітальний ремонт з влаштуванням елементів благоустрою майданчику для відпочинку "Коло зустрічі" по вул.Полтавський Шлях в м.Карлівка Полтавської області	0,00	428 930,00	428 930,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації обєкту будівництва "Капітальний ремонт існуючого майданчику з встановленням антивандальних вуличних тренажерів за адресою: вул.Гурамішвілі, бу.№14-А в м.Карлівка Полтавської області	0,00	25 000,00	25 000,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної докуменатції на капітальний ремонт ливневої каналізації по вул.В.Стуса в мКарлівка Полтавської області	0,00	15 000,00	15 000,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації обєкту: "Реконструкція міського цвинтаря (кладовища) з улаштуванням зони поховання в районі вулиць Коцюбинського та Ломоносова в м Карлівка Полтавської області"	0,00	50 000,00	50 000,00
	УСЬОГО	**0,00**	**1 992 730,00**	**1 992 730,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення м.Карлівки на 2017-2020 роки	0,00	1 473 800,00	1 473 800,00
2	Програма підтримки обєктів комунальної власності за 2018-2020 роки	0,00	518 930,00	518 930,00
	Усього	**0,00**	**1 992 730,00**	**1 992 730,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					**0,00**
1	Сума кошторисних призначень на проведення будівельно-монтажних робіт по реконструкції лінії вуличного освітлення в м.Карлівка Полтавської обл.	грн	Рішення сесії. Програма. Проектно-кошторисна документація	0,00	1 473 800,00	1 473 800,00
2	Суума кошторисних призначень на проведення будівельних робіт на обєкті будівництва по капітальному ремонт зони відпочинку "Коло зустрічі"	грн.	Рішення сесії. Програма. Проектно-кошторисна документація	0,00	428 930,00	428 930,00
3	Сума кошторисних призначень на виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення спортивних майданчиків	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	0,00	45 000,00	45 000,00

4	Сума кошторисних призначень на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ливневої каналізації по вул. В.Стуса в м.Карлівка Полтавської області	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	0,00	15 000,00	15 000,00
5	Сума кошторисних призначень на виготовлення проектно-коштрисної документації обєкту: "Реконструкція міського цвинтаря (кладовища) з улаштуванням зони поховання в районі вулиць Коцюбинського та Ломоносова в м.Карлівка Полтавської області"	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
	Продукту					**0,00**
1	Протяжність мережі вуличного освітлення, на якій буде проведено реконструкцію	км	Проектно-кошторисна документація	0,00	4,63	4,63
2	Кількість обєктів (КТП) , від яких буде проводитися реконструкція лінії	од.	Облікові дані	0,00	3,00	3,00
3	Площа зони відпочинку "Коло друзів" відповідно проектної документації	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0,00	700,00	700,00
4	Площа міського цвинтаря (кладовища)	га	Облікові дані	0,00	5,60	5,60
	Ефективності					**0,00**
	Середні видатки на реалізацію реконструкції одного обєкта	грн.	розрахунок	0,00	491,30	491,30
	Якості					**0,00**
	Рівень готовності об"єктів будівництва	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення виконання проектів	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Виконуючий обов"язки міського голови, секретар ради _____ О.Л. Стовбун

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Карлівська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Виконуючий обов"язки міського голови, секретар ради _____ О.Л. Стовбун

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

30.11.2020

(Дата погодження)

М.П.