



УКРАЇНА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

« 08 » 11 2021

№ 134

**Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік**

(Відповідно до Закону України № 1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020р. та наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)» (зі змінами), розпорядження міського голови від 05.11.2021 № 378-р «Про перерозподіл обсягу бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області за КПКВ (КФКВ):

- 1516013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;

- 1516090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства».

Директор департаменту
капітального будівництва та
житлово-комунального
господарства



Вікторія РЕПАШЕВСЬКА

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

Департамент капітального будівництва та

житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.11.2021 N 134

Паспорт

бюджетної програми бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області 04054091

(код за ЄДРПОУ)

1. 1500000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1510000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області 04054091

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності водогосподарства

3. 1516013

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6013

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08568000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 310 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 310 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закони України «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання», наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами, розпорядження міського голови від 05.11.2021 № 378-р «Про перерозподіл обсягу бюджету Мелітопольської територіальної громади на 2021 рік»

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Стабільна робота та збільшення строку експлуатації каналізаційних колекторів міста, об'єктів водовідведення, що, у свою чергу, поліпшить якісні показники очищення стічних вод і, як наслідок, екологічну обстановку району.

7. Мета бюджетної програми: стабільна робота та збільшення строку експлуатації каналізаційних колекторів міста, об'єктів водовідведення, що, у свою чергу, поліпшить якісні показники очищення стічних вод і, як наслідок, екологічну обстановку району.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Вирішення проблеми, пов'язаної з відведенням стоків від будинків мешканців та підприємств міста, що в кінцевому підсумку дозволить покращити надійність роботи каналізаційних колекторів; зокрема уникнення будь-якого впливу на ґрунтові води, покращення якості очищення стічних вод.
2.	Проведення видатків на забезпечення діяльності підприємства, в тому числі: заробітна плата працівникам підприємства, нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг та електроенергії

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Підвищення продуктивності та стабільної роботи об'єктів водовідведення та каналізаційних мереж	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
2.	Забезпечення функціонування комунального підприємства «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області	500 000,00	0,00	500 000,00
	Усього	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Підвищення продуктивності та стабільної роботи об'єктів водовідведення та каналізаційних мереж	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
2.	Забезпечення функціонування комунального підприємства «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області	500 000,00	0,00	500 000,00

Усього	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
--------	--------------	------	--------------

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Підвищення продуктивності та стабільної роботи об'єктів водовідведення та каналізаційних мереж						
1	Затрат					
1.1.	Обсяг видатків на придбання матеріалів:			1 301 348,00	0,00	1 301 348,00
1.1.1.	Труби	грн.	План використання			
1.1.2.	Люки чавуні	грн.	План використання	158 652,00	0,00	158 652,00
1.1.3.	Пісок	грн.	План використання	350 000,00	0,00	350 000,00
2	Продукту					
2.1.	Орієнтовна кількість одиниць:			1767	0	1767
2.1.1.	Труби	м.п.	Видаткова накладна	36	0	36
2.1.2.	Люки чавуні	шт.	Видаткова накладна	1250	0	1250
2.1.3.	Пісок	т.	Видаткова накладна			
3	Ефективності					
3.1.	Середня вартість одиниці товару:			736,47	0,00	736,47
3.1.1.	Труби	грн.	Фінансова звітність	4 407,00	0,00	4 407,00
3.1.2.	Люки чавуні	грн.	Фінансова звітність	280,00	0,00	280,00
3.1.3.	Пісок	грн.	Фінансова звітність			
4	Якості					
4.1.	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт:			100	0	100
4.1.1.	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу закупівлі	%	Фінансова звітність			
Завдання 2. Забезпечення функціонування комунального підприємства «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області						
1	Затрат					
1.1.	Обсяг видатків:			409 836,00	0,00	409 836,00
1.1.1.	Заробітна плата	грн.	План використання	90 164,00	0,00	90 164,00
1.1.2.	Нарахування на оплату праці	грн.	План використання			
2	Продукту					
2.1.	Кількість працівників:			380	0	380
2.1.1.	Заробітна плата	чол.	Штатний розклад	380	0	380
2.1.2.	Нарахування на оплату праці	чол.	Штатний розклад			
3	Ефективності					
3.1.	Середня вартість одиниці:					

3.1.1.	Заробітна плата	грн.	1 078,52	1 078,52	1 078,52
3.1.2.	Нарахування на оплату праці	грн.	237,27	237,27	237,27
4	Якості				
4.1.	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт:				
4.1.1.	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу закупівлі	%	100	100	100

Директор департаменту капітального будівництва та житлово-комунального господарства
Мелітопольської міської ради Запорізької області

(Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління
Мелітопольської міської ради Запорізької області

(Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу)

"08" 11 2021р.

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)
Вікторія РЕПАШЕВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Ірина ІВАНОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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

Департамент капітального будівництва та

житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.11.2021 N 134

Паспорт

бюджетної програми бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1500000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04054091

(код за ЄДРПОУ)

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування відповідального виконавця)

1510000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04054091

(код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1516090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

08568000000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 055 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 1 055 000,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про благоустрій населених пунктів», наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою» та інші нормативно-правові акти у сфері благоустрою та житлово-комунального господарства, рішення І сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

N з/п

1. Забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства міста Мелітополя, поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг, подовження строку експлуатації об'єктів комунальної власності міста, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми: забезпечення належного функціонування та ефективного експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства міста Мелітополя, поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг, подовження строку експлуатації об'єктів комунальної власності міста, покращення умов проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	Завдання
1.	Контейнерні майданчики м. Мелітополя
2.	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності міста, житлових будинків, вулично-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг, площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, капітальний ремонт зливової каналізації

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	2	3	4	5
1.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
	Усього	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	2	3	4	5
1.	Контейнерні майданчики м. Мелітополя	0,00	655 000,00	655 000,00
2.	Капітальні видатки	0,00	400 000,00	400 000,00
	Усього	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Контейнерні майданчики м. Мелітополя					
1	Затрат					
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	План використання	-	655 000,00	655 000,00
1.1.1	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Героїв України, 55 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	30 261,00	30 261,00
1.1.2	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Брив-ла-Гайард, 25 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	31 000,00	31 000,00
1.1.3	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою вул. Інтеркультурна, 392 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	50 000,00	50 000,00

1.1.4	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Гвардійська, 2 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	49 600,00	49 600,00
1.1.5	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою пл. Перемоги, 2 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	19 728,00	19 728,00
1.1.6	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою просп. Богдана Хмельницького, 64 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	19 397,00	19 397,00
1.1.7	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою вул. Вакулечука, 84 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	32 554,00	32 554,00
1.1.8	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою вул. Івана Алексєєва, 4 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	25 624,00	25 624,00
1.1.9	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою вул. Інтеркультура, 410 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	33 200,00	33 200,00
1.1.10	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою просп. Богдана Хмельницького, 7 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	27 700,00	27 700,00
1.1.11	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідта, 1 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	50 000,00	50 000,00
1.1.12	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідта, 13 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	7 900,00	7 900,00
1.1.13	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою просп. Богдана Хмельницького, 4 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	33 836,00	33 836,00
1.1.14	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідта, 20 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	5 500,00	5 500,00
1.1.15	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідта, 24 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	49 500,00	49 500,00
1.1.16	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою вул. Університетська, 35 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	34 200,00	34 200,00
1.1.17	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою вул. Героїв України, 59 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	28 000,00	28 000,00
1.1.18	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Інтеркультура, 161 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	15 000,00	15 000,00
1.1.19	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідта, 28 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	45 000,00	45 000,00
1.1.20	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою просп. Богдана Хмельницького, 85 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	35 000,00	35 000,00
1.1.21	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою просп. Богдана Хмельницького, 93 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	32 000,00	32 000,00
2	Продукту					

2.1	Кількість контейнерних майданчиків, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Технічна документація	-	21	21
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика	грн.	Фінансова звітність	-	31 190,48	31 190,48
4	Якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова звітність	-	100	100
1	Затрат					
1.1	КП "Аптеки МЛП" ММР 30 аптека № 16, вул. Університетська, 15 м. Мелітополь - капітальний ремонт приміщень	грн.	План використання	-	200 000,00	200 000,00
1.1.1	Капітальний ремонт вбудованих нежитлових приміщень по вул. Кізіярська, 48 м. Мелітополь	грн.	План використання	-	200 000,00	200 000,00
2	Продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	План	-	2	2
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту об'єкту	грн.	Проектно-кошторисна документація/розрахунок	-	100 000,00	100 000,00
4	Якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова звітність	-	100	100

Директор департаменту капітального будівництва та житлово-комунального господарства
Мелітопольської міської ради Запорізької області

(Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(Керівник місцевого фінансового органу /

заступник керівника місцевого фінансового органу)

"08" 11 2021р.

(Дата погодження)

М.П.



Вікторія РЕПАШЕВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Ірина ІВАНОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)