



УКРАЇНА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

« 14 » 12 2021

№ 158

**Про затвердження змін до паспорту
бюджетної програми на 2021 рік**

(Відповідно до Закону України № 1082-ІХ «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)

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2021 рік
Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області за КПКВ (КФКВ):

- 1516030 «Організація благоустрою населених пунктів».

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)

М.П.С.С.С. N *138*

Паспорт

бюджетної програми бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054091 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)	04054091 (код за ЄДРПОУ)
3.	1516030 (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 місцевого бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08568000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 89 250 450,00 гривень, у тому числі загального фонду - 82 995 424,00 гривень та спеціального фонду - 6 255 026,00 гривень.

5. 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», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 №198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», «Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України», Правила благоустрою території міста Мелітополя, затверджені рішенням 36 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI скликання від 29.03.2013 № 11, 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 (08568000000)», зі змінами.

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

N з/п	Ціль державної політики
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 житлово-комунального господарства, покращення умов проживання мешканців міста

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Благоустрій міста
2.	Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі та санітарне очищення міста
3.	Обслуговування мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху міста
4.	Утримання та благоустрій міських кладовищ
5.	Утримання та благоустрій території КП "Мелітопольський міський парк культури та відпочинку ім. Горького" ММР ЗО
6.	Заходи, спрямовані на регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Мелітополі

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	2	3	4	5
1.	Благоустрій міста	39 708 974,00	6 255 026,00	45 964 000,00
2.	Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі та санітарне очищення міста (КП "Чистота" ММР ЗО)	19 050 000,00	0,00	19 050 000,00
3.	Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі та санітарне очищення міста (КП "Мелітополькомунтранс" ММР ЗО)	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
4.	Обслуговування мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху міста (КП "Міськвітло" ММР ЗО)	11 776 000,00	0,00	11 776 000,00
5.	Утримання та благоустрій міських кладовищ (КП "Ритуальна служба Ритуал" ММР ЗО)	568 450,00	0,00	568 450,00
6.	Утримання та благоустрій території КП "Мелітопольський міський парк культури та відпочинку ім. Горького" ММР ЗО	4 725 000,00	0,00	4 725 000,00

7.	Заходи, спрямовані на регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Мелітополі (КП "Мелітополькомунтранс" ММР ЗО)	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00
	Усього	82 995 424,00	6 255 026,00	89 250 450,00

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.	Благоустрій міста	3	4	5
2.	Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі та санітарне очищення міста (КП "Чистота" ММР ЗО)	39 708 974,00	6 255 026,00	45 964 000,00
3.	Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі та санітарне очищення міста (КП "Мелітополькомунтранс" ММР ЗО)	19 050 000,00	0,00	19 050 000,00
4.	Обслуговування мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху міста (КП "Міськвітло" ММР ЗО)	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
5.	Утримання та благоустрій міських кладовищ (КП "Ритуальна служба Ритуал" ММР ЗО)	11 776 000,00	0,00	11 776 000,00
6.	Утримання та благоустрій території КП "Мелітопольський міський парк культури та відпочинку ім. Горького" ММР ЗО	568 450,00	0,00	568 450,00
7.	Заходи, спрямовані на регулювання чисельності безпритульних тварин м. Мелітополі (КП "Мелітополькомунтранс" ММР ЗО)	4 725 000,00	0,00	4 725 000,00
	Усього	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00
	Усього	82 995 424,00	6 255 026,00	89 250 450,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Завдання 1. Благоустрій міста	3	4	5	7
1	Затрат				
1.1	Придбання МАФІВ (радар, автобусні зупинки, лавки)	грн.	План робіт	-	688 886,00
1.2.1	Капітальний ремонт зелених насаджень по вул. Осипенко (від вул. Гризодубової до вул. Гоголя) в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	128 300,00
1.2.2	Капітальний ремонт зелених насаджень по просп. Богдана Хмельницького, 60 в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	300 000,00

1.2.3	Капітальний ремонт зелених насаджень по вул. Професора Танатара (від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. Чайковського) в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	300 000,00	300 000,00
1.2.4	Капітальний ремонт зелених насаджень вздовж будівлі по вул. Кізірській, 37 в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	300 000,00	300 000,00
1.2.5	Капітальний ремонт зелених насаджень Каховське шосе (від вул. Леваневського до залізничного переїзду (парна сторона)) в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	299 953,00	299 953,00
1.2.6	Капітальний ремонт зелених насаджень Каховське шосе (від залізничного переїзду до вул. Леваневського (непарна сторона)) в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	299 999,00	299 999,00
1.3.1	Капітальний ремонт автобусної зупинки по Каховському шосе в м. Мелітополі	грн.	план робіт	-	549 993,00	549 993,00
1.3.2	Капітальний ремонт автобусної зупинки біля будинку по просп. Богдана Хмельницького, 64 в м. Мелітополі	грн.	план робіт	-	250 000,00	250 000,00
1.3.3	Капітальний ремонт автобусної зупинки біля будинку по вул. Дружби, 226 в м. Мелітополі	грн.	план робіт	-	250 000,00	250 000,00
1.4.1	Капітальний ремонт підірної стіни за адресою пр-кт Б. Хмельницького, 2 в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	348 746,00	348 746,00
1.4.2.	Капітальний ремонт підірної стіни за адресою вул. Олександра Довженко, 92,94 в м. Мелітополі, яка постраждала внаслідок обвалу, який відбувся 09.06.2021 р.	грн.	план робіт	-	1 000 000,00	1 000 000,00
1.5	Капітальний ремонт систем поливу зеленої зони за адресою пр-кт Богдана Хмельницького, 1 в м. Мелітополі	грн.	план робіт	-	91 149,00	91 149,00
1.6	Громадський проект "Розвиток велосипедної інфраструктури міста" (придбання МАФів)	грн.	План робіт	-	500 000,00	500 000,00
1.7	Громадський проект "Смарт-дорогого знаць уздовж Ліцею № 19 ММР ЗО" (Капітальний	грн.	План робіт	-	250 000,00	250 000,00

1.8	Громадський проект "Отдых на ура в лесопарке 2" (придбання МАФів)	грн.	План робіт	-	198 000,00	198 000,00
1.9	Відновлення малих архітектурних форм для облаштування урбан-парку, розташованих в районі будівлі по вул. Героїв України, 33/1, м. Мелітополь Запорізької області	грн.	План робіт	-	250 000,00	250 000,00
1.10	Відновлення малих архітектурних форм для облаштування урбан-парку за адресою: вул. Героїв України, 1, м. Мелітополь Запорізької області	грн.	План робіт	-	250 000,00	250 000,00
1.11	Придбання, монтаж (демонтаж), утримання та поточний ремонт інших споруд благоустрою (мостів, підпірних стін, пам'ятників, монументів, архітектурних споруд, залізобетонних споруд, в'їздів у місто, інформаційних та пам'ятних стелів, дощок, інформаційних табличок, парканів, огорож, лав, смітєвих урн, приладів обліку, приладів присумового зниження швидкості руху, поштових скриньок, інших малих архітектурних форм та споруд благоустрою, тощо)	грн.	План робіт	500 000,00	-	500 000,00
1.12	Послуги з садіння, догляду, охорони зелених насаджень загального та спеціального призначення, у тому числі доглядальні послуги за зеленими насадженнями вулиць, парків, скверів, братських та громадянських кладовищ, водопостачання для поливу зелених насаджень	грн.	План робіт	6 097 211,00	-	6 097 211,00
1.13	Улаштування, поточний ремонт сигнальних та огорожувальних пристроїв, дорожніх споруд, у тому числі зовнішніх металоконструкцій, огорож, колесовідбійників тощо	грн.	План робіт	403 600,00	-	403 600,00

1.14	Поточний ремонт та розчищення водопропускних споруд міста: русел струмків, балок, дренажних каналів, канал, ровів, колекторів та інших елементів водопропускної мережі, косілля водної рослинності	грн.	План робіт	999 958,00	-	999 958,00
1.15	Поточний ремонт та розчищення колодазів, лотків, оголовків та трубопроводів зливової каналізації, у тому числі заміна зливово-приймальних решіток, розчищення зливової каналізації	грн.	План робіт	993 476,00	-	993 476,00
1.16	Поточний ремонт та утримання об'єктів культурної спадщини (братських кладовищ)	грн.	План робіт	150 000,00	-	150 000,00
1.17	Технічне обслуговування (у тому числі консервація обладнання, підключення електрообладнання до електромереж, демонтаж, монтаж та повірка приладів обліку) фонтанного комплексу на площі Перемоги, водопостачання та водовідведення фонтанного комплексу, боввету та систем поливу	грн.	План робіт	556 609,00	-	556 609,00
1.18	Поточний ремонт дорожнього одягу та покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	План робіт	14 722 023,00	-	14 722 023,00
1.19	Поточний ремонт, утримання автобусних зулиць	грн.	План робіт	316 488,00	-	316 488,00
1.20	Поточний ремонт транспортної огорожі, поточний ремонт залізобетонних заборів	грн.	План робіт	400 000,00	-	400 000,00
1.21	Поточний ремонт архітектурних споруд та малих архітектурних форм	грн.	План робіт	400 000,00	-	400 000,00
1.22	Поточний ремонт автомобільних та пішохідних мостів	грн.	План робіт	228 351,00	-	228 351,00
1.23	Поточний ремонт фонтанного комплексу, боввету та систем поливу	грн.	План робіт	462 953,00	-	462 953,00
1.24	Поточний ремонт, технічне обслуговування споруд водопостачання на об'єктах благоустрою	грн.	План робіт	199 895,00	-	199 895,00
1.25	Поточний ремонт підірних стін	грн.	План робіт	178 512,00	-	178 512,00

1.26	Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	грн.	План робіт	210 947,00	-	210 947,00
1.27	Деларвація відкритих водойм	грн.	План робіт	13 104,00	-	13 104,00
1.28	Дератизація міських територій	грн.	План робіт	19 124,00	-	19 124,00
1.29	Водопостачання фонтанного комплексу, бювету, систем поливу	грн.	План робіт	285 000,00	-	285 000,00
1.30	Постачання електроенергії на об'єкти благоустрою	грн.	План робіт	11 941 571,00	-	11 941 571,00
1.31	Інші непередбачені одноразові заходи з утримання та ремонту об'єктів благоустрою	грн.	План робіт	630 152,00	-	630 152,00
2	Продукту					
2.1	Кількість приданих МАФів та елементів благоустрою	од.	План робіт/накладна /форма КБ-2в		16	16
2.2	Кількість об'єктів зелених насаджень, на яких проводиться капітальний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в		6	6
2.3	Кількість автобусних зупинок, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план робіт/форма КБ-2в		3	3
2.4	Кількість підпірних стін, на яких проводиться капітальний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в		2	2
2.5	Кількість систем поливу зеленої зони, на якій планується провести капітальний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в		1	1
2.6	Громадський проект "Розвиток велосипедної інфраструктури міста" (придбання МАФів)	од.	План робіт/накладна		1	1
2.7	Громадський проект "Сквер "Дорогою знань" уздовж Ліцею № 19 ММР ЗО" (Капітальний ремонт зелених насаджень по вул. Ломоносова (в районі буд.151) в м. Мелітополі)	од.	План робіт/форма КБ-2в		1	1
2.8	Громадський проект "Отдых на ура в лесопарке 2" (придбання МАФів)	од.	План робіт/накладна		1	1
2.9	Кількість об'єктів за якими планується відновлення малих архітектурних форм	од.	План робіт/форма КБ-2в		2	2

2.10	Придбання, монтаж (демонтаж), утримання та поточний ремонт інших споруд благоустрою (мостів, підпірних стін, пам'ятників, монументів, архітектурних споруд, залізобетонних споруд, в'їздів у місто, інформаційних та пам'ятних стелів, дощок, парканів, огорож, лав, сміттєвих урн, приладів обліку, приладів присумового зниження швидкості руху, інших малих архітектурних форм та споруд благоустрою)	од.	План робіт/форма КБ-2в	100	100
2.11	Кількість послуг з садіння, догляду, охорони зелених насаджень загального та спеціального призначення	од.	План робіт/форма КБ-2в	2	2
2.12	Кількість послуг за напрямком: улаштування, поточний ремонт сигнальних та огорожувальних пристроїв, дорожніх споруд, у тому числі зовнішніх металоконструкцій, огорож, колесовідбійників тощо	од.	План робіт/форма КБ-2в	21	21
2.13	Кількість послуг з розчистки водопрпускових споруд міста: русел струмків, балок, дренажних каналів, канав, ровів, колекторів та інших елементів водопрпускнуої мережі, косіння водної рослинності	од.	План робіт/форма КБ-2в	3	3
2.14	Кількість послуг з утримання та поточного ремонту: колодазів, лотків, оголовків та трубопроводів зливової каналізації, у тому числі з заміни зливово-приймальних решіток	од.	План робіт/форма КБ-2в	2	2
2.15	Кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються утримувати та провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	2	2
2.16	Кількість об'єктів, що плануються обслуговувати - фонтанний комплекс на Площі Перемоги, бювет та системи поливу	од.	План робіт/форма КБ-2в	8	8

2.17	Площа покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, на якому планується провести поточний ремонт дорожнього одягу	кв. м	Форма КБ-2в	18 402	18 402	18 402
2.18	Кількість автобусних зупинок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	37	37	37
2.19	Кількість послуг з поточного ремонту транспортної огорожі, залізобетонних заборів	од.	План робіт/форма КБ-2в	12	12	12
2.20	Кількість відремонтованих архітектурних споруд та малих архітектурних форм	од.	План робіт/форма КБ-2в	4	4	4
2.21	Кількість мостів, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	5	5	5
2.22	Кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт - фонтанний комплекс на Площі Перемоги, бювет та системи поливу	од.	План робіт/форма КБ-2в	8	8	8
2.23	Кількість споруд водопостачання, на яких планується провести поточний ремонт/технічне обслуговування	од.	План робіт/форма КБ-2в	1	1	1
2.24	Кількість підпірних стін, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	3	3	3
2.25	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	6	6	6
2.26	Кількість послуг з дезарвації відкритих водойм	од.	План робіт/форма КБ-2в	2	-	2
2.27	Кількість послуг з дератизації міських територій	од.	План робіт/форма КБ-2в	1	-	1
2.28	Кількість спожитої води для функціонування фонтанного комплексу, бювету та систем поливу та вільність відведених стічних вод	тис. куб. м.	План робіт/акт виконаних робіт	12,60	-	12,60
2.29	Кількість спожитої електроенергії, на об'єкти благоустрою, реактивної електроенергії	тис. кВт. Год.	План робіт/акт наданих послуг	3229	-	3229
3	Ефективності					

3.1	Середня вартість 1 придбані МАФ або елементу благоустрою, які плануються придбати	грн.	Аналіз накладних	-	43 055,38	43 055,38
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту зелених насаджень	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	-	271 375,33	271 375,33
3.3	Середня вартість капітального ремонту 1 автобусної зупинки	грн.	аналіз даних форм КБ-2в	-	349 997,67	349 997,67
3.4	Середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стіни	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	-	674 373,00	674 373,00
3.5	Середня вартість капітального ремонту 1 системи поливу зеленої зони	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	-	91 149,00	91 149,00
3.6	Середні витрати на виконання громадського проекту "Розвиток велосипедної інфраструктури міста" (придбання МАФів)	грн.	Аналіз накладних	-	500 000,00	500 000,00
3.7	Середні витрати на виконання громадського проекту "Сквер "Дорогою знань" уздовж Ліцею № 19 ММР ЗО" (Капітальний ремонт зелених насаджень по вул. Ломоносова (в районі буд.151) в м. Мелітополі)	грн.	Аналіз давних форм КБ-2в	-	250 000,00	250 000,00
3.8	Середні витрати на виконання громадського проекту "Оддых на ура в лесопарке 2" (придбання МАФів)	грн.	Аналіз накладних	-	198 000,00	198 000,00
3.9	Середні витрати на відновлення малих архітектурних форм	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	-	250 000,00	250 000,00
3.10	Середня вартість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інших споруд благоустрою (інформаційних та пам'ятних стендів, дошок, інформаційних табличок, парканів, огорож, лав, сміттєвих урн, приладів обліку, приладів присумового зниження швидкості руху, поштових скриньок, інших малих архітектурних форм та споруд благоустрою, тощо)	грн.	Аналіз накладних	5 000,00	-	5 000,00
3.11	Середні витрати на 1 послугу з садіння, догляду, охорони зелених насаджень загального та спеціального призначення	грн.	Акт виконаних послуг	3 048 605,50	-	3 048 605,50

3.12	Середні витрати на 1 послугу з поточний ремонт поверхонь сигнальних та огорожувальних пристроїв, дорожніх споруд, у тому числі зовнішніх металокожухів, огорож, колесовідійників тощо	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	19 219,05	-	19 219,05
3.13	Середні витрати на 1 послугу з розчистки водопропускних споруд міста: русел струмків, балок, дренажних каналів, канал, ровів, колекторів та інших елементів водопропускної мережі, косиння водної рослинності	грн.	Аналіз даних акту виконаних послуг	333 319,33	-	333 319,33
3.14	Середні витрати на 1 послуг з утримання та поточного ремонту: колодязів, лотків, оголовків та трубопроводів зливової каналізації, у тому числі з заміни зливово-приймальних решіток	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	496 738,00	-	496 738,00
3.15	Середні витрати на утримання об'єктів культурної спадщини	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	75 000,00	-	75 000,00
3.16	Середні витрати на обслуговування 1 об'єкту (фонтанного комплексу, бювету, системи поливу)	грн.	Аналіз даних акту виконаних послуг	69 576,13	-	69 576,13
3.17	Середня вартість 1 кв. м поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	800,00	-	800,00
3.18	Середня вартість поточного ремонту 1 автобусної зупинки	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	8 553,73	-	8 553,73
3.19	Середня вартість 1 послуги з поточного ремонту транспортних огорож та залізобетонних заборів	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	33 333,33	-	33 333,33
3.20	Середня вартість поточного ремонту 1 архітектурної споруди та малої архітектурної форми	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	100 000,00	-	100 000,00
3.21	Середня вартість поточного ремонту 1 моста	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	45 670,20	-	45 670,20
3.22	Середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту (фонтанного комплексу, кювету, системи поливу)	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	57 869,13	-	57 869,13

3.23	Середні витрати на поточний ремонт/технічне обслуговування і споруди водопостачання	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	199 895,00	-	199 895,00
3.24	Середні витрати на поточний ремонт і підпірної стіни	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	59 504,00	-	59 504,00
3.25	Середні витрати на поточний ремонт і дитячого (спортивного) майданчику	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	35 157,83	-	35 157,83
3.26	Середня вартість і послуги з деларвації відкритих водойм	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	6 552,00	-	6 552,00
3.27	Середня вартість і послуги з дералізації міських територій	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	19 124,00	-	19 124,00
3.28	Середні витрати на водопостачання фонтанного комплексу, боввету, систем поливу та на відведення стічних вод, за 1 м. куб.	грн.	Аналіз даних актів наданих послуг	22,62	-	22,62
3.29	Середні витрати з забезпечення електроенергію об'єктів благоустрою	грн.	Аналіз даних актів наданих послуг	3,70	-	3,70
4	Якості					
4.1.	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова звітність	100	100	100
Загальні 2. Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі та санітарне очищення міста (КП "Чистота" ММР ЗО)						
2.1: Ручне прибирання вулично-дорожньої мережі						
1	Заграт					
1.1	Витрати на ручне прибирання вулично-дорожньої мережі	грн	Планові	9 950 000,00	-	9 950 000,00
2	Продукту					
2.1	Загальна площа вулично-дорожньої мережі, що прибирається та утримується	тис.м2	Розрахунок	82 136	-	82 136
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 тис. кв.м. ручного прибирання вулично-дорожньої мережі	грн	Розрахунок	121,14	-	121,14
4	Якості					
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Розрахунок	100	-	100
2.2: Механізоване прибирання вулично-дорожньої мережі						
1	Заграт					
1.1	Витрати на механізоване прибирання вулично-дорожньої мережі	грн	Планові	8 005 000,00	-	8 005 000,00

2	Продукту							
2.1	Загальний об'єм механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі, який планується виконати	м3	Розрахунок	13 483	-	13 483	-	13 483
3	Ефективності							
3.1	Середня вартість 1 куб.м механізованого прибирання, що планується виконати	грн	Розрахунок	596,69	-	596,69	-	596,69
4	Якості							
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Розрахунок	100	-	100	-	100
2.3: Вивіз несанкціонованих звалищ								
1	Заграт							
1.1	Обсяг витрат на роботи з вивозу несанкціонованих звалищ	грн	Планові	675 000,00	-	675 000,00	-	675 000,00
2	Продукту							
2.1	Об'єм сміття, яке планується вивезти	м ³	Розрахунок	2 526,4	-	2 526,4	-	2 526,4
3	Ефективності							
3.1	Середня вартість 1 м ³ сміття, що планується ліквідувати	грн	Розрахунок	267,17	-	267,17	-	267,17
4	Якості							
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Розрахунок	100	-	100	-	100
2.4: Боротьба з карантинними та шкідливими рослинами								
1	Заграт							
1.1	Витрати на боротьбу з карантинними та шкідливими рослинами	грн	Планові	420 000,00	-	420 000,00	-	420 000,00
2	Продукту							
2.1	Обсяги виконання робіт по боротьбі з карантинними та шкідливими рослинами, що плануються	тис.м ²	Розрахунок	1 590,9	-	1 590,9	-	1 590,9
3	Ефективності							
3.1	Середня вартість 1 м ² робіт по боротьбі з карантинними та шкідливими рослинами	грн	Розрахунок	0,26	-	0,26	-	0,26
4	Якості							
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт по боротьбі з карантинними та шкідливими рослинами	%	Розрахунок	100	-	100	-	100
Завдання 3. Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі та санітарне очищення міста (КП "Мелітополькомунтранс" ММР ЗО)								

3.1: Ліквідація природних земляних насипів на території вуличних насаджень вздовж доріг м. Мелітополя						
1	затрат					
1.1	Ліквідація природних земляних насипів на території вуличних насаджень вздовж доріг м. Мелітополя	грн.	План використання	892 810,00	-	892 810,00
2	продукту					
2.1	Кількість ґрунту, який планується вивезти з території вуличних насаджень вздовж доріг м. Мелітополя	м ³	Технічна документація	5 287,95	-	5 287,95
3	ефективності					
3.1	Вартість ліквідації 100 м ³ ґрунту	грн.	Калькуляція	16 883,86	-	16 883,86
4	якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова звітність	100	-	100
3.2. Планування площ						
1	затрат					
1.1	Планування площ	грн.	План використання	969 843,00	-	969 843,00
2	продукту					
2.1	Кількість м ² площі які планується для виконання робіт з планування	м ²	Технічна документація	31 982,93	-	31 982,93
3	ефективності					
3.1	Вартість планування 100 м ² площі	грн.	Калькуляція	3 032,38	-	3 032,38
4	якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова звітність	100	-	100
3.3: Розмітка поверхні вулично-дорожньої мережі						
1	Затрат					
1.1	Обсяг видатків на розмітку поверхні вулично-дорожньої мережі	грн	Планові	2 579 047,00	-	2 579 047,00
2	Продукту					
2.1	Площа розмітки поверхні вулично-дорожньої мережі, що планується наноситися	м2	Розрахунок	13 419,79	-	13 419,79
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 кв. м. нанесення розмітки	грн	Розрахунок	192,18	-	192,18
4	Якості					

4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Розрахунок	100	-	100
3.4: Придбання, технічне обслуговування та поточний ремонт дорожніх знаків						
1	Затрат					
1.1	Витрати на придбання, технічне обслуговування та поточний ремонт дорожніх знаків	грн	Планові	1 158 300,00	-	1 158 300,00
2	Продукту					
2.1	Загальна кількість дорожніх знаків	шт	Розрахунок	511	-	511
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість придбання, технічного обслуговування та поточного ремонту дорожнього знаку	грн	Розрахунок	2 266,73	-	2 266,73
4	Якості					
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу завдання	%	Розрахунок	100	-	100
Завдання 4: Обслуговування мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху міста						
4.1: Обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста						
1	Затрат					
1.1	Загальний обсяг видатків на обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	План використання	9 200 000,00	-	9 200 000,00
2	Продукту					
2.1	Кількість (протяжність) мереж, що обслуговуються	км	Облік	213,90	-	213,90
3	Ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	43 010,75	-	43 010,75
4	Якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова звітність	100	-	100
4.2: Утримання та поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху (об'єктів світлофорних)						
1	Затрат					
1.1	Загальний обсяг видатків на утримання та поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху (об'єктів світлофорних)	грн.	План використання	2 576 000,00	0	2 576 000,00
2	Продукту					
2.1	Кількість об'єктів світлофорних, що обслуговуються	од.	Облік	39	0	39
3	Ефективності					

3.1	Середні витрати на утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	66 051,28	0	66 051,28
4	Якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова звітність	100	0	100
Завдання 5: Утримання та благоустрій міських кладовищ						
1	Затрат					
1.1.	Обсяг видатків на поточне утримання території міських кладовищ - оплата послуг, в тому числі: вивезення сміття	грн.	План викорис-тання, планові, АНП	422 810,00	-	422 810,00
1.2.	Обсяг видатків на придбання матеріалів та малоцінних предметів для використання в господарській діяльності по утриманню в належному стані території міських кладовищ-щербень (10-20)	грн.	План викорис-тання, планові, накладна	49 500,00	-	49 500,00
1.3.	Обсяг видатків на придбання матеріалів та малоцінних предметів для використання в господарській діяльності по утриманню в належному стані території міських кладовищ-кільця КС 20.10	грн.	План викорис-тання, планові, накладна	13 600,00	-	13 600,00
1.4.	Обсяг видатків на придбання матеріалів та малоцінних предметів для використання в господарській діяльності по утриманню в належному стані території міських кладовищ-плита D-2200 мм	грн.	План викорис-тання, планові, накладна	7 400,00	-	7 400,00
1.5.	Обсяг видатків на придбання матеріалів та малоцінних предметів для використання в господарській діяльності по утриманню в належному стані території міських кладовищ-плита D-2200 мм (з 2 отворами 220*270)	грн.	План викорис-тання, планові, накладна	8 000,00	-	8 000,00
1.6.	Обсяг видатків на придбання матеріалів та малоцінних предметів для використання в господарській діяльності по утриманню в належному стані території міських кладовищ-стовп 1,0 м	грн.	План викорис-тання, планові, накладна	19 260,00	-	19 260,00

1.7.	Обсяг видатків на придбання матеріалів та малоцінних предметів для використання в господарській діяльності по утриманню в належному стані території міських кладовищ-плита євро паркану № 54 (2,00м*0,50м)	грн.	План викорис-тання, планові, накладна	30 590,00	-	30 590,00
1.8.	Обсяг видатків на придбання матеріалів та малоцінних предметів для використання в господарській діяльності по утриманню в належному стані території міських кладовищ-пісок з відсівів	грн.	План викорис-тання, планові, накладна	1 240,00	-	1 240,00
1.9.	Обсяг видатків на придбання матеріалів та малоцінних предметів для використання в господарській діяльності по утриманню в належному стані території міських кладовищ-портландцемент СЕМ І 42.5R	грн.	План викорис-тання, планові, накладна	16 050,00	-	16 050,00
2	Продукту					
2.1.	Обсяги сміття, які підлягають обробленню та вивезенню з території кладовищ	т	Розрахунок	751,66	-	751,66
2.2.	Обсяги придбання матеріалів та малоцінних предметів для утримання в належному стані території міських кладовищ-щебінь (10-20)	т	Розрахунок	100,00	-	100,00
2.3.	Обсяги придбання матеріалів та малоцінних предметів для утримання в належному стані території міських кладовищ-кільця КС 20.10	шт	Розрахунок	4,00	-	4,00
2.4.	Обсяги придбання матеріалів та малоцінних предметів для утримання в належному стані території міських кладовищ-плита D-2200 мм	шт	Розрахунок	2,00	-	2,00
2.5.	Обсяги придбання матеріалів та малоцінних предметів для утримання в належному стані території міських кладовищ-плита D-2200 мм (з 2 отворами 220*270)	шт	Розрахунок	2,00	-	2,00

2.6.	Обсяги придбання матеріалів та малоцінних предметів для утримання в належному стані території міських кладовищ-стовп 1,0 м	шт	Розрахунок	107,00	-	107,00
2.7.	Обсяги придбання матеріалів та малоцінних предметів для утримання в належному стані території міських кладовищ-плита Євро паркану № 54 (2,00м*0,50м)	шт	Розрахунок	161,00	-	161,00
2.8.	Обсяги придбання матеріалів та малоцінних предметів для утримання в належному стані території міських кладовищ-пісок з відсівів	т	Розрахунок	4,00	-	4,00
2.9.	Обсяги придбання матеріалів та малоцінних предметів для утримання в належному стані території міських кладовищ-портландцемент СЕМ І 42.5R	т	Розрахунок	3,35	-	3,35
3	Ефективності					
3.1.	Середні витрати на оброблення та видалення 1 тони сміття з території міських кладовищ	грн.	Розрахунок, аналіз АНП	562,50	-	562,50
3.2.	Середні витрати на придбання матеріалів та малоцінних предметів для утримання в належному стані території міських кладовищ-лебінь (10-20)	грн.	Розрахунок, аналіз накладних	495,00	-	495,00
3.3.	Середні витрати на придбання матеріалів та малоцінних предметів для утримання в належному стані території міських кладовищ-кільця КС 20.10	грн.	Розрахунок, аналіз накладних	3 400,00	-	3 400,00
3.4.	Середні витрати на придбання матеріалів та малоцінних предметів для утримання в належному стані території міських кладовищ-плита D-2200 мм	грн.	Розрахунок, аналіз накладних	3 700,00	-	3 700,00
3.5.	Середні витрати на придбання матеріалів та малоцінних предметів для утримання в належному стані території міських кладовищ-плита D-2200 мм (3 2 отворами 220*270)	грн.	Розрахунок, аналіз накладних	4 000,00	-	4 000,00

3.6.	Середні витрати на придбання матеріалів та малювальних предметів для утримання в належному стані території міських кладовищ-стовп 1,0 м	грн.	Розрахунок, аналіз накладних	180,00	-	180,00
3.7.	Середні витрати на придбання матеріалів та малювальних предметів для утримання в належному стані території міських кладовищ-плита свро паркану № 54 (2,00м*0,50м)	грн.	Розрахунок, аналіз накладних	190,00	-	190,00
3.8.	Середні витрати на придбання матеріалів та малювальних предметів для утримання в належному стані території міських кладовищ-пісок з відсівів	грн.	Розрахунок, аналіз накладних	310,00	-	310,00
3.9.	Середні витрати на придбання матеріалів та малювальних предметів для утримання в належному стані території міських кладовищ-портландцемент СЕМ I 42.5R	грн.	Розрахунок, аналіз накладних	4 791,04	-	4 791,04
4	Якості					
4.1	Якість виконання програми	%	Фінансова звітність	100,00	-	100,00
Завдання 6: Утримання та благоустрій території КП «Мелітопольський міський парк культури та відпочинку ім. Горького» ММР ЗО						
1	Затрат					
1.1	Витрати на забезпечення якісного виконання заходів для належної підтримки та покращення стану об'єктів парку	грн.	План використання	4 725 000,00	-	4 725 000,00
2	Продукту					
2.1	Загальна площа території парку	тис.м2	Державний акт	318,70	-	318,70
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 тис. кв.м. утримання парку	грн.	Розрахунок	14 825,86	-	14 825,86
4	Якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова звітність	100	-	100
Завдання 7: Заходи, спрямовані на регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Мелітополі						
1	Затрат					
1.1	Витрати на реалізацію заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті	грн.	План використання	503 222,77	-	503 222,77

1.2	Обсяг видатків на поточний ремонт і облаштування приміщення для тимчасового утримання тварин	грн.	План використання	1 063 777,23	-	1 063 777,23
2	Продукту					
2.1	Кількість тварин, яких планується відловлювати та надавати ветеринарні послуги	голів	Розрахунок	90	-	90
2.2	Кількість приміщень, які планується відремонтувати і облаштувати	шт	Розрахунок	1	-	1
3	Ефективності					
3.1	Середні витрати на 1 тварину	грн.	Розрахунок	5 591,36	-	5 591,36
3.2	Середня вартість ремонту і облаштування приміщення	грн.	Розрахунок	1 063 777,23	-	1 063 777,23
4	Якості					
4.1	Якість виконання програми	%	Фінансова звітність	100	-	100
4.2	Рівень готовності об'єкта після проведення ремонту і облаштування приміщення для тимчасового утримання тварин	%	Фінансова звітність	100	-	100

Директор департаменту капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(Керівник установи - головний розпорядник бюджетних коштів / заступник керівника установи)



(підпис)

Вікторія РЕПАШЕВСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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)

"14" _____ 2021 р.

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Ірина ІВАНОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)