



УКРАЇНА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

« 21 » 07 2021

№ 77

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 20.07.2021 № 257-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 за КПКВ (КФКВ):

- 1511021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
- 1512010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
- 1515046 «Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятидесятиметрових та двадцятип'ятиметрових басейнів»;
- 1516030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 1517310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»;
- 1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»;
- 1517366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України».

Директор департаменту
капітального будівництва та
житлово-комунального
господарства



Вікторія РЕПАШЕВСЬКА

5. Підстави для виконання бюджетної програми: ст.ст. 26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 71, 91 Бюджетного кодексу України, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, наказу Державного комітету України з питань житлово комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою», рішення 5 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.03.2021 № 6/1 "Про внесення змін до рішення сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)» та розпорядження міського голови від 20.07.2021 № 257-р "Про перерозподіл обсягу бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік".

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 комунальної власності міста, житлових будинків, вулично-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, зливової каналізації, водовідведення, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Мета бюджетної програми є забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації 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, зливової каналізації, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0,00	466 126,00	466 126,00
	Усього	0,00	466 126,00	466 126,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Капітальні видатки	0,00	466 126,00	466 126,00
	Усього	0,00	466 126,00	466 126,00

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
1	затрат					
1.1	Капітальний ремонт будівлі, з виконанням заходів з енергозбереження, та благоустрою території Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 ММР ЗО, вул. Гетьмана Сагайдачного, 262, м. Мелітополь (коригування)	грн.	План	-	368 800,00	368 800,00
1.2	ЗОШ І-ІІІ ступеня № 4 ММР ЗО, вул. Пушкіна, 77 м. Мелітополь капітальний ремонт приміщень спортивного залу (коригування)	грн.	План	-	10 944,00	10 944,00
1.3	ЗОШ І-ІІІ ступеня № 13 ММР ЗО, вул. Вишнева, 84 м. Мелітополь – капітальний ремонт спортивної зали (коригування)	грн.	План	-	10 944,00	10 944,00
1.4	Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 7 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Інтеркультурна, 400а, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт	грн.	План	-	10 442,00	10 442,00
1.5	НВК № 16, вул. Сопіна, 200 м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт (коригування)	грн.	План	-	1 000,00	1 000,00
1.6	Капітальний ремонт вікон ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 ММР ЗО, вул. Пушкіна, 77 м. Мелітополь, Запорізька область	грн.	План	-	63 996,00	63 996,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	План	-	6	6
3	ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту об'єкту	грн.	Проектно-кошторисна документація/розрахунок	-	77 687,67	77 687,67

4	якості				
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова звітність істотного фінансового результату діяльності за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року	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)

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(Керівник місцевого фінансового органу /

заступник керівника місцевого фінансового органу)

"21" 07 2021р.

(Дата погодження)

М.П.



[Signature]
Вікторія РЕПАШЕВСЬКА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)



Яна ЧАБАН

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

5. Підстави для виконання бюджетної програми: ст.ст. 26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 71, 91 Бюджетного кодексу України, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою», рішення 5 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.03.2021 № 6/1 "Про внесення змін до рішення сесії Мелітопольської області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)" та розпорядження міського голови від 20.07.2021 № 257-р "Про перерозподіл обсягу бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік".

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 комунальної власності міста, житлових будинків, вулично-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, зливової каналізації, водовідведення, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Мета бюджетної програми є забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації 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, зливової каналізації, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	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
2.	Реконструкція, будівництво 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, зливової каналізації, водовідведення, здійснення природоохоронних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Багапрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0,00	869 948,00	869 948,00
	Усього	0,00	869 948,00	869 948,00

гривень

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
	2	3	4	5	Усього
1.	Капітальні видатки	0,00	869 948,00	869 948,00	869 948,00
	Усього	0,00	869 948,00	869 948,00	869 948,00

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
1	затрат					
1.1	Капітальний ремонт будівлі КУ "Мелітопольська міська лікарня № 2" ММР ЗО, вул. Брів-ла-Гайард, 19 м. Мелітополь Запорізької області (коригування)	грн.	План	-	10 442,00	10 442,00
1.2	Капітальний ремонт будівлі КУ "Мелітопольська міська лікарня № 2" ММР ЗО, вул. Брів-ла-Гайард, 19 м. Мелітополь Запорізької області (приєднання до електричних мереж)	грн.	План	-	9 506,00	9 506,00
1.3	Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Кізіярьська, 55, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт	грн.	План	-	600 000,00	600 000,00
1.4	Підрозділ "Дитяча лікарня" комунального некомерційного підприємства "Територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Кізіярьська, 37, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт (приєднання до електричних мереж)	грн.	План	-	250 000,00	250 000,00
2	продукту					

2.1	Кількість об'єктів ефективності	од.	План	-	4	4
3	Середня вартість капітального ремонту об'єкту	грн.	Проектно-кошторисна документація/розрахунок		217 487,00	217 487,00
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)

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області
(Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу)

" 21 " 07 2021р.
(Дата погодження)

М.П.



(підпис) Вікторія РЕПАШЕВСЬКА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Яна ЧАБАН
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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)

21.07.2021 N 77

Паспорт

бюджетної програми бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік

1.	Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства		04054091	
	15100000	Мелітопольської міської ради Запорізької області	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства		04054091	
	1510000	Мелітопольської міської ради Запорізької області	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятьметрових басейнів		08568000000	
	1515046	0810	(код бюджету)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 999 357,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 5 999 357,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: ст.ст. 26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 71, 91 Бюджетного кодексу України, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою», рішення 5 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.03.2021 № 6/1 "Про внесення змін до рішення сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (085680000000)" та розпорядження міського голови від 20.07.2021 № 257-р "Про перерозподіл обсягу бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації 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, зливової каналізації, водовідведення, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста.

7. Мета бюджетної програми

Мета бюджетної програми: є забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об'єктів комунальної власності міста, житлових будинків, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Реконструкція, будівництво 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, зливової каналізації, водовідведення, здійснення природоохоронних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів	0,00	5 999 357,00	5 999 357,00
	Усього	0,00	5 999 357,00	5 999 357,00

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

N з/п		Найменування місцевої / регіональної програми		Гривень	
				Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Капітальні вкладення	0,00	5 999 357,00	5 999 357,00	
	Усього	0,00	5 999 357,00	5 999 357,00	

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	8	9	10	11	12	13	14
1	затрат												
1.1	Будівництво водно-спортивного комплексу (плавального басейну) по вул. Ярослава Мудрого, 13 м. Мелітополь Запорізької області (коригування)	грн.	План										
2	продукту												
2.1	Кількість об'єктів	од.	План										
2.2	Площа забудови	м2	Проектно-кошторисна документація										
3	ефективності												
3.1	Середня вартість будівництва об'єкту	грн.	Проектно-кошторисна документація/розрахунок										
4	якості												
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова завітність										

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)

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(Керівник місцевого фінансового органу /

заступник керівника місцевого фінансового органу)

"21" 07 2021р.

(Дата погодження)

М.П.

(підпис) Вікторія РЕПАШЕВСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Яна ЧАБАН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

жилищно-коммунального хозяйства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.07.2024 N 77

Паспорт

бюджетної програми 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	0620	Організація благоустрою населених пунктів	08568000000	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 78 385 055,00 гривень, у тому числі загального фонду - 71 209 974,00 гривень та спеціального фонду - 7 175 081,00 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», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», постанова 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 VIII скликання від 29.03.2013 № 11, та інші нормативно-правові акти у сфері благоустрою та житлово-комунального господарства, рішення 1 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, розпорядження міської голови від 20.07.2021 № 257-р «Про перерозподіл обсягу бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік».

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Благоустрій міста	30 768 974,00 ✓	7 175 081,00	37 944 055,00
2.	Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі та санітарне очищення міста (КП "Чистота" ММР ЗО)	18 750 000,00	0,00	18 750 000,00
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)	11 726 000,00	0,00	11 726 000,00
5.	Утримання та благоустрій міських кладовищ (КП "Ритуальна служба Ритуал" ММР ЗО)	350 000,00	0,00	350 000,00
6.	Утримання та благоустрій території КП "Мелітопольський міський парк культури та відпочинку ім. Горького" ММР ЗО	2 825 000,00	0,00	2 825 000,00
7.	Заходи, спрямовані на регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Мелітополі (КП "Мелітополькомунтранс" ММР ЗО)	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	Усього	71 209 974,00	7 175 081,00	78 385 055,00

гривень

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1.	Благоустрій міста	30 768 974,00	7 175 081,00	37 944 055,00
2.	Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі та санітарне очищення міста (КП "Чистота" ММР ЗО)	18 750 000,00	0,00	18 750 000,00
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)	11 726 000,00	0,00	11 726 000,00
5.	Утримання та благоустрій міських кладовищ (КП "Ритуальна служба Ритуал" ММР ЗО)	350 000,00	0,00	350 000,00
6.	Утримання та благоустрій території КП "Мелітопольський міський парк культури та відпочинку ім. Горького" ММР ЗО	2 825 000,00	0,00	2 825 000,00
7.	Заходи, спрямовані на регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Мелітополі (КП "Мелітополькомунтранс" ММР ЗО)	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	Усього	71 209 974,00	7 175 081,00	78 385 055,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Завдання 1. Благоустрій міста	3	4			
1	Затрат					
1.1	Придбання МАФІВ (радар, автобусні зупинки, лавки)	грн.	План робіт	-	500 000,00 ✓	500 000,00
1.2.1	Капітальний ремонт зелених насаджень на перехресті пр-кту Б. Хмельницького та вул. Університетської в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	100 000,00 ✓	100 000,00
1.2.2	Капітальний ремонт зелених насаджень по вул. Осипенко (від вул. Гризодубової до вул. Гоголя) в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	150 000,00 ✓	150 000,00
1.2.3	Капітальний ремонт зелених насаджень по просп. Богдана Хмельницького, 60 в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	300 000,00 ✓	300 000,00

1.2.4	Капітальний ремонт зелених насаджень по вул. Професора Танагара (від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. Чайковського) в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	300 000,00 ✓	300 000,00
1.2.5	Капітальний ремонт зелених насаджень вздовж будівлі по вул. Кізіярській, 37 в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	300 000,00 ✓	300 000,00
1.2.6	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
1.2.7	Капітальний ремонт зелених насаджень Каховське шосе (від залізничного переїзду до вул. Леваневського (непарна сторона)) в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	258 738,00 ✓	258 738,00
1.3.1	Капітальний ремонт автобусної зупинки по Каховському шосе в м. Мелітополі	грн.	план робіт	-	500 000,00 ✓	500 000,00
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	-	500 000,00	500 000,00
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 пристроїв світлофорної сигналізації на перехресті пр-кту 50-річчя Перемоги та вул. Брів-ла-Гайард в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	1 000 000,00	1 000 000,00
1.6	Громадський проект "Разом" (Капітальний ремонт пішохідної зони за адресою вул. Гетьманська, 20 в м. Мелітополі)	грн.	План робіт	-	500 000,00	500 000,00
1.7	Громадський проект "Розвиток велосипедної інфраструктури міста" (придбання МАФів)	грн.	План робіт	-	500 000,00	500 000,00

1.8	Громадський проект "Сквер "Дорогою знань" уздовж Ліцею № 19 ММР ЗО" (Капітальний ремонт зелених насаджень по вул. Ломоносова (в районі буд.151) в м. Мелітополі)	грн.	План робіт	-	250 000,00 ✓	250 000,00
1.9	Громадський проект "Отдых на ура в лесопарке 2" (придбання МАФів)	грн.	План робіт	-	216 390,00 ✓	216 390,00
1.10	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, інформаційних табличок, парканів, огорож, лав, сміттєвих ури, 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
1.11	Послуги з садіння, догляду, охорони зелених насаджень загального та спеціального призначення, у тому числі доглядальні послуги за зеленими насадженнями вулиць, парків, скверів, братських та громадських кладовищ, водопостачання для поливу зелених насаджень	грн.	План робіт	4 600 000,00	-	4 600 000,00
1.12	Улаштування, поточний ремонт сигнальних та огорожувальних пристроїв, дорожніх споруд, у тому числі зовнішніх металокопункцій, огорож, колесовідбійників тощо	грн.	План робіт	340 000,00	-	340 000,00
1.13	Поточний ремонт та розчищення водопропускних споруд міста: русел струмків, балок, дренажних каналів, каналів, ровів, колекторів та інших елементів водопропускної мережі, косіння водної рослинності	грн.	План робіт	1 000 000,00	-	1 000 000,00

1.14	Поточний ремонт та розчищення колодязів, лотків, оголовків та трубопроводів зливової каналізації, у тому числі заміна зливово-приймальних решіток, розчищення зливової каналізації	грн.	План робіт	1 000 000,00	-	1000000,00
1.15	Поточний ремонт та технічне обслуговування насосних станцій, у тому числі ремонт (заміна) електрообладнання	грн.	План робіт	100 000,00	-	100000,00
1.16	Поточний ремонт та утримання об'єктів культурної спадщини (братських кладовищ)	грн.	План робіт	200 000,00	-	200000,00
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, бювету та систем поливу	грн.	План робіт	605 000,00	-	605000,00
1.18	Поточний ремонт дорожнього одягу та покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	План робіт	9 722 023,00	-	9 722 023,00
1.19	Поточний ремонт, утримання автобусних зупинок	грн.	План робіт	240 000,00	-	240 000,00
1.20	Поточний ремонт транспортної огорожі, поточний ремонт залізобетонних заборів	грн.	План робіт	270 000,00	-	270 000,00
1.21	Поточний ремонт архітектурних споруд та малих архітектурних форм	грн.	План робіт	400 000,00	-	400 000,00
1.22	Поточний ремонт пішохідних мостів	грн.	План робіт	471 951,00	-	471 951,00
1.23	Поточний ремонт фонтанного комплексу, бювету та систем поливу	грн.	План робіт	445 000,00	-	445 000,00
1.24	Поточний ремонт, технічне обслуговування споруд водопостачання на об'єктах благоустрою	грн.	План робіт	200 000,00	-	200 000,00
1.25	Поточний ремонт підпірних стін	грн.	План робіт	200 000,00	-	200 000,00
1.26	Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	грн.	План робіт	260 000,00	-	260 000,00
1.27	Деларвація відкритих водойм	грн.	План робіт	13 325,00	-	13 325,00
1.28	Деларвація 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	9 215 000,00	-	9 215 000,00
1.31	Інші непередбачені одноразові заходи з утримання та ремонту об'єктів благоустрою	грн.	План робіт	682 551,00	-	682 551,00
2	Продукту					
2.1	Кількість прибудованих та капітально відремонтованих МАФів, елементів благоустрою	од.	План робіт/накладна /форма КБ-2в		20	20
2.2	Кількість об'єктів зелених насаджень, на яких проводиться капітальний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в		7	7
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 технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожніх знаків, світлофорів, направлених сигнальних пристроїв), на яких проводиться капітальний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в		1	1
2.6	Громадський проект "Разом" (Капітальний ремонт пішохідної зони за адресою вул. Гетьманська, 20 в м. Мелітополі)	од.	План робіт/форма КБ-2в		1	1
2.7	Громадський проект "Розвиток велосипедної інфраструктури міста" (придбання МАФів)	од.	План робіт/накладна		1	1
2.8	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
2.9	Громадський проект "Огдях на ура в лесопарке 2" (придбання МАФів)	од.	План робіт/накладна		1	1

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, смітєвих урн, приладів обліку, приладів присумового зниження швидкості руху, інших малих архітектурних форм та споруд благоустрою)	од.	План робіт/форма КБ-2в	500	500
2.11	Кількість наданих послуг з садіння, догляду, охорони зелених насаджень загального та спеціального призначення	од.	План робіт/форма КБ-2в	1	1
2.12	Площа сигнальних та огорожувальних пристроїв, дорожніх споруд, у тому числі зовнішніх металоконструкцій, огорож, колесовідбійників тощо, які плануються утримувати та провести поточний ремонт	кв.м.	План робіт/форма КБ-2в	4 286	4 286
2.13	Кількість водопропускних споруд міста: русел струмків, балок, дренажних каналів, каналів, колекторів та інших елементів водопропускної мережі, косіння водної рослинності, які плануються розчистити	од.	План робіт/форма КБ-2в	2	2
2.14	Кількість об'єктів: колодязів, лотків, оголовків та трубопроводів зливової каналізації, у тому числі заміна зливово-приймальних решіток, які плануються утримувати та провести поточний ремонт та розчищення	од.	План робіт/форма КБ-2в	36	36
2.15	Кількість насосних станцій, які плануються обслуговувати	од.	План робіт/акт виконаних робіт	2	2
2.16	Кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються утримувати та провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	2	2
2.17	Кількість об'єктів, що плануються обслуговувати - фонтанний комплекс на Площі Перемоги, біовет та системи поливу	од.	План робіт/форма КБ-2в	9	9

2.18	Площа покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, на якому планується провести поточний ремонт дорожнього одягу	кв. м	Форма КБ-2в	12 153		12 153
2.19	Кількість автобусних зупинок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	20		20
2.20	Протяжність транспортної огорожі, залізобетонних заборів, на якій планується провести поточний ремонт	п/м	План робіт/форма КБ-2в	3 600		3 600
2.21	Кількість відремонтованих архітектурних споруд та малих архітектурних форм	од.	План робіт/форма КБ-2в	4		4
2.22	Кількість мостів, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	18		18
2.23	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
2.24	Кількість споруд водопостачання, на яких планується провести поточний ремонт/технічне обслуговування	од.	План робіт/форма КБ-2в	1		1
2.25	Кількість підірвних стін, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	4		4
2.26	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	5		5
2.27	Кількість послуг з дезарвації відкритих водойм	од.	План робіт/форма КБ-2в	2	-	2
2.28	Кількість послуг з дератизації міських територій	од.	План робіт/форма КБ-2в	1	-	1
2.29	Кількість спожитої води для функціонування фонтанного комплексу, бювету та систем поливу та вільність відведених стічних вод	тис. куб. м.	План робіт/акт виконаних робіт	19,00		19,00
2.30	Кількість спожитої електроенергії, на об'єкти благоустрою, реактивної електроенергії	тис. кВт. Год.	План робіт/акт наданих послуг	3071,67		3071,67
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 придбаної МАФ або елементу благоустрою, які планується придбати	грн.	Аналіз накладних	-	25 000,00	25 000,00

3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту зелених насаджень	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	-	244 098,71	244 098,71
3.3	Середня вартість капітального ремонту 1 автобусної зупинки	грн.	аналіз даних форм КБ-2в	-	333 333,33	333 333,33
3.4	Середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стіни	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	-	750 000,00	750 000,00
3.5	Середня вартість капітального ремонту 1 технічного засобу регулювання дорожнім рухом (дорожніх знаків, світлофорів, направлених сигнальних пристроїв)	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	-	1 000 000	1 000 000
3.6	Середні витрати на виконання громадського проекту "Разом" (Капітальний ремонт пішохідної зони за адресою вул. Гетьманська, 20 в м. Мелітополі)	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	-	500 000,00	500 000,00
3.7	Середні витрати на виконання громадського проекту "Розвиток велосипедної інфраструктури міста" (придбання МАФів)	грн.	Аналіз накладних	-	500 000,00	500 000,00
3.8	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 даних форм КБ-2в	-	250 000,00	250 000,00
3.9	Середні витрати на виконання громадського проекту "Оддых на ура в лесопарке 2" (придбання МАФів)	грн.	Аналіз накладних	-	216 390,00	216 390,00
3.10	Середня вартість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інших споруд благоустрою (мостів, підпірних стін, пам'ятників, монументів, архітектурних споруд, залізобетонних споруд, в'їздів у місто, інформаційних та пам'ятних стендів, дощок, інформаційних табличок, парканів, огорож, лав, смітєвих урн, приладів обліку, приладів приємного зниження швидкості руху, поштових скриньок, інших малих архітектурних форм та споруд благоустрою, тощо)	грн.	Аналіз накладних	1 000,00	-	1 000,00

3.11	Середні витрати на 1 послугу з садіння, догляду, охорони зелених насаджень загального та спеціального призначення	грн.	Акт виконаних послуг	4 600 000,00	-	4 600 000,00
3.12	Середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв. поверхні сигнальних та огорожувальних пристроїв, дорожніх споруд, у тому числі зовнішніх металокопункцій, огорож, колесовідбійників тощо	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	79,33	-	79,33
3.13	Середні витрати на 1 об'єкт водопропускних споруд міста: русел струмків, балок, дренажних каналів, канав, ровів, колекторів та інших елементів водопропускної мережі, косіни водної рослинності	грн.	Аналіз даних акту виконаних послуг	500 000,00	-	500 000,00
3.14	Середні витрати на 1 об'єкт: колодязів, лотків, оголовків та трубопроводів зливової каналізації, у тому числі заміна зливово-приймальних решіток, які планується утримувати та провести поточний ремонт	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	27800,00	-	27 800,00
3.15	Середні витрати на технічне обслуговування 1 насосної станції	грн.	Аналіз даних акту виконаних послуг	50000,00	-	50 000,00
3.16	Середні витрати на утримання об'єктів культурної спадщини	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	100000,00	-	100 000,00
3.17	Середні витрати на обслуговування 1 об'єкту (фонтанного комплексу, бювету, системи поливу)	грн.	Аналіз даних акту виконаних послуг	67222,22	-	67 222,22
3.18	Середня вартість 1 кв. м поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	800,00	-	800,00
3.19	Середня вартість поточного ремонту 1 автобусної зупинки	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	12 000,00	-	12 000,00
3.20	Середня вартість поточного ремонту 1 м ² транспортних огорож та залізобетонних заборів	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	75,00	-	75,00
3.21	Середня вартість поточного ремонту 1 архітектурної споруди та малої архітектурної форми	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	100 000,00	-	100 000,00
3.22	Середня вартість поточного ремонту 1 пішохідного моста	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	26 219,50	-	26 219,50

3.23	Середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту (фонтанного комплексу, ковету, системи поливу)	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	55 625,00	-	55 625,00
3.24	Середні витрати на поточний ремонт/технічне обслуговування 1 споруди водопостачання	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	200 000,00	-	200 000,00
3.25	Середні витрати на поточний ремонт 1 підпірної стіни	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	50 000,00	-	50 000,00
3.26	Середні витрати на поточний ремонт 1 дитячого (спортивного) майданчику	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	52 000,00	-	52 000,00
3.27	Середня вартість 1 послуги з дезарвації відкритих водойм	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	6 662,50	-	6 662,50
3.28	Середня вартість 1 послуги з дератизації міських територій	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	19 124,00	-	19 124,00
3.29	Середні витрати на водопостачання фонтанного комплексу, бювету, систем поливу та на відведення стічних вод, за 1 м. куб.	грн.	Аналіз даних актів наданих послуг	15,00	-	15,00
3.30	Середні витрати з забезпечення електроенергію об'єктів благоустрою	грн.	Аналіз даних актів наданих послуг	3,00	-	3,00
4	Якості					
4.1.	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова звітність	100	100	100
Завдання 2. Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі та санітарне очищення міста (КП "Чистота" ММР ЗО)						
2.1: Ручне прибирання вулично-дорожньої мережі						
1	Затрат					
1.1	Витрати на ручне прибирання вулично-дорожньої мережі	грн	Планові	10 000 000,00	-	10 000 000,00
2	Продукту					
2.1	Загальна площа вулично-дорожньої мережі, що прибирається та утримується	тис.м2	Розрахунок	82 549	-	82 549
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	Затрат					

1.1	Витрати на механізоване прибирання вулично-дорожньої мережі	грн	Планові	7 900 000,00	-	7 900 000,00
2	Продукту					
2.1	Загальний об'єм механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі, який планується виконати	м ³	Розрахунок	13 240	-	13 240
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 куб.м механізованого прибирання, що планується виконати	грн	Розрахунок	596,69	-	596,69
4	Якості					
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Розрахунок	100	-	100
2.3: Вивіз несанкціонованих звалищ						
1	Затрат					
1.1	Обсяг витрат на роботи з вивозу несанкціонованих звалищ	грн	Планові	500 000,00	-	500 000,00
2	Продукту					
2.1	Об'єм сміття, яке планується вивезти	м ³	Розрахунок	1 605	-	1 605
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 м ³ сміття, що планується ліквідувати	грн	Розрахунок	311,6	-	311,6
4	Якості					
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Розрахунок	100	-	100
2.4: Боротьба з карантинними та шкідливими рослинами						
1	Затрат					
1.1	Витрати на боротьбу з карантинними та шкідливими рослинами	грн	Планові	350 000,00	-	350 000,00
2	Продукту					
2.1	Обсяги виконання робіт по боротьбі з карантинними та шкідливими рослинами, що плануються	тис.м ²	Розрахунок	1 448	-	1 448
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 м ² робіт по боротьбі з карантинними та шкідливими рослинами	грн	Розрахунок	241,67	-	241,67
4	Якості					
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт по боротьбі з карантинними та шкідливими рослинами	%	Розрахунок	100	-	100

Завдання 3. Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі та санітарне очищення міста (КП "Мелітополькомунтранс" ММР 30)						
3.1: Ліквідація природних земельних насаджень на території вуличних насаджень вздовж доріг м. Мелітополя						
1	затрат					
1.1	Ліквідація природних земельних насаджень на території вуличних насаджень вздовж доріг м. Мелітополя	грн.	План використання	1 080 000,00	-	1 080 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість ґрунту, який планується вивезти з території вуличних насаджень вздовж доріг м. Мелітополя	м ³	Технічна документація	6 816,97	-	6 816,97
3	ефективності					
3.1	Вартість ліквідації 100 м ³ ґрунту	грн.	Калькуляція	15 842,81	-	15 842,81
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	797 600,00	-	797 600,00
2	продукту					
2.1	Кількість м ² площі які планується для виконання робіт з планування	м ²	Технічна документація	28 472,18	-	28 472,18
3	ефективності					
3.1	Вартість планування 100 м ² площі	грн.	Калькуляція	2 801,33	-	2 801,33
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	2 780 900,00	-	2 780 900,00
2	Продукту					
2.1	Площа розмітки поверхні вулично-дорожньої мережі, що планується наноситися	м ²	Розрахунок	13 000,00	-	13 000,00
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 кв. м. нанесення розмітки	грн	Розрахунок	213,91	-	213,91
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	941 500,00	-	941 500,00
2	Продукту					
2.1	Загальна кількість дорожніх знаків	шт	Розрахунок	350	-	350
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість придбання, технічного обслуговування та поточного ремонту дорожнього знаку	грн	Розрахунок	2 690,00	-	2 690,00
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	9 485 000,00	-	9 485 000,00
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	44 343,15	-	44 343,15
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	2 241 000,00	0	2 241 000,00
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	57 461,54	0	57 461,54
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 - вивезення сміття	грн.	План використання	325 000,00	-	325 000,00
1.2.	Обсяг видатків на поточне утримання території міських кладовищ - закупівля послуг з водопостачання кладовищ	грн.	План використання	25 000,00	-	25 000,00
2	Продукту					
2.1.	Обсяги сміття, які підлягають обробленню та вивезенню з території кладовищ	т	Розрахунок	577,78	-	577,78
2.2.	Обсяги води, які використано для утримання території міських кладовищ	м³	Розрахунок	1614,99	-	1614,99
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 оплату 1м³ води, використаної для утримання території міських кладовищ	грн	Розрахунок, аналіз АНП	15,48	-	15,48
4	Якості					
4.1	Виконання запланованого обсягу послуг	%	Фінансова звітність	100	-	100
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	2 825 000,00	-	2 825 000,00
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	8 864,14	-	8 864,14
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.	1 190 000,00	1 190 000,00
2	Продукту			
2.1	Кількість тварин, яких планується відловлювати та надавати ветеринарні послуги	од.	240	240
3	Ефективності			
3.1	Середні витрати на 1 тварину	грн.	4 958,33	4 958,33
4	Якості			
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	100	100

Директор департаменту капітального будівництва та житлово-комунального господарства
Мелітопольської міської ради Запорізької області
(Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи)



Вікторія Рєпашевська
(підпис)
Вікторія РЕПАШЕВСЬКА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області
(Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу)



"21" 07 2021р.

(Дата погодження)

М.П.

Яна ЧАБАН
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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)

21.07.2021 N 77

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)

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства

0443

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

7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1517310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08568000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 28 072 462,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 28 072 462,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: ст.ст. 26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 71, 91 Бюджетного кодексу України, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірнього переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою», рішення 5 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.03.2021 № 6/1 "Про внесення змін до рішення сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (085680000000)" та розпорядження міського голови від 20.07.2021 № 257-р "Про перерозподіл обсягу бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік".

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 комунальної власності міста, житлових будинків, вулично-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, зливової каналізації, водовідведення, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста.

7. Мета бюджетної програми

Мета бюджетної програми: є забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об'єктів комунальної власності міста, житлових будинків, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Реконструкція, будівництво 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, зливової каналізації, водовідведення, здійснення природоохоронних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	28 072 462,00	28 072 462,00
	Усього	0,00	28 072 462,00	28 072 462,00

гривень

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
	1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Капітальні вкладення		3	4	5
			0,00	28 072 462,00	28 072 462,00
		Усього	0,00	28 072 462,00	28 072 462,00

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
1	заграт					
1.1	Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Інтеркультурний від вул. Воїнів-Інтернаціоналістів до просп. Богдана Хмельницького у м.Мелітополі Запорізької області	грн.	План	-	6 655 375,00 ✓	6 655 375,00
1.2	Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурний від просп. Богдана Хмельницького до вул. Олександра Невського у м.Мелітополі Запорізької області (коригування)	грн.	План	-	151 000,00 ✓	151 000,00
1.3	Реконструкція каналізаційного колектору по просп. Богдана Хмельницького (від вул. Вакуленчука до просп. Богдана Хмельницького, 6б) у м. Мелітополі Запорізької області	грн.	План	-	1 000,00 ✓	1 000,00
1.4	Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Гетьмана Сагайдачного від вул. Ломоносова до просп. Богдана Хмельницького у м.Мелітополі Запорізької області	грн.	План	-	1 000,00 ✓	1 000,00
1.5	Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурний від вул. Будівельної до вул. Академіка Корольова у м. Мелітополі Запорізької області	грн.	План	-	1 000,00 ✓	1 000,00
1.6	Реконструкція зливової каналізації по вул. Героїв України від просп. Богдана Хмельницького до вул. Іллі Стамболі м. Мелітополь Запорізької області	грн.	План	-	1 000,00 ✓	1 000,00

1.7	Реконструкція зливової каналізації по вул. Гризодубової (від просп. 50-річчя Перемоги до вул. Ломоносова) у м. Мелітополі Запорізької області	грн.	План	-	1 750 000,00 ✓	1 750 000,00
1.8	Реконструкція зливової каналізації по вул. Вакуленчука (від вул. Івана Алексєєва до просп. Богдана Хмельницького) у м. Мелітополі Запорізької області	грн.	План	-	1 176 320,00 ✓	1 176 320,00
1.9	Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Шмідта від просп. Богдана Хмельницького до вул. Івана Алексєєва у м. Мелітополі Запорізької області	грн.	План	-	1 700 000,00 ✓	1 700 000,00
1.10	Реконструкція нежитлових приміщень, вул. Чернишевського, 37, м. Мелітополь Запорізької області під адміністративну будівлю (коригування)	грн.	План	-	5 877 425,00 ✓	5 877 425,00
1.11	Реконструкція нежитлових приміщень, вул. Чернишевського, 37, м. Мелітополь Запорізької області під адміністративну будівлю (приєднання до електричних мереж)	грн.	План	-	137 600,00 ✓	137 600,00
1.12	Реконструкція нежитлових приміщень вул. Інтеркультурна, 394 м. Мелітополь (приєднання до електричних мереж)	грн.	План	-	55 000,00 ✓	55 000,00
1.13	Реконструкція нежитлових приміщень вул. Олеся Гончара, 79 м. Мелітополь (приєднання до електричних мереж)	грн.	План	-	63 300,00 ✓	63 300,00
1.14	Житловий будинок по вул. Свердлова, 39 м. Мелітополь - реконструкція систем автоматичної пожежної сигналізації та димовидалення	грн.	План	-	1 000,00 ✓	1 000,00
1.15	Житловий будинок по вул. Свердлова, 43 м. Мелітополь - реконструкція систем автоматичної пожежної сигналізації та димовидалення	грн.	План	-	1 000,00 ✓	1 000,00

1.16	Житловий будинок по вул. Дружби, 226 м. Мелітополь - реконструкція систем автоматичної пожежної сигналізації та димовидалення	грн.	План	-	1 000,00 ✓	1 000,00
1.17	Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Бріва-Гайард (від просп. 50-річчя Перемоги до вул. Кізірської) у м. Мелітополі Запорізької області	грн.	План	-	322 266,00 ✓	322 266,00
1.18	Реконструкція будівлі під котельню, вул. Мелітопольських дивізій, 126/1 м. Мелітополь Запорізької області (коригування)	грн.	План	-	10 442,00 ✓	10 442,00
1.19	Реконструкція РП5-ТП (проект), РП5-ТП-30, ТП-18-ТП (проект) для електропостачання оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. Богдана Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь, Запорізька область	грн.	План	-	2 856 000,00 ✓	2 856 000,00
1.20	Реконструкція самопливного колектору від вул. Осипенко до вул. Олександра Довженко з відновленням благоустрою прилеглої території в м. Мелітополь Запорізької області	грн.	План	-	887 734,00 ✓	887 734,00
1.21	Реконструкція мережі газопостачання Палацу дитячої та юнацької творчості (II корпус) Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Інтеркульгурна, 43 м. Мелітополь	грн.	План	-	300 000,00 ✓	300 000,00
1.22	Реконструкція зовнішніх мереж для електропостачання оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. Богдана Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь Запорізька область	грн.	План	-	6 102 000,00 ✓	6 102 000,00
1.23	Реконструкція Ново-Пилипівського водогону м. Мелітополь Запорізької області (коригування)	грн.	План	-	1 000,00 ✓	1 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	План	-	23	23
3	ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції об'єкту	грн.	Проектно-кошторисна документація/розрахунок	-	1 219 672,26 ✓	1 219 672,26
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)

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

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

"21" 07 2021р.

(Дата погодження)

М.П.



Вікторія РЕПАШЕВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Яна ЧАБАН

(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)

21.07.2024 N 77

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	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	04054091	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517330	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	085680000000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 964 390,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 11 964 390,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: ст.ст. 26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 71, 91 Бюджетного кодексу України, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірнього переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою», рішення 5 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.03.2021 № 6/1 "Про внесення змін до рішення сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)" та розпорядження міського голови від 20.07.2021 № 257-р "Про перерозподіл обсягу бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік".

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 комунальної власності міста, житлових будинків, вулично-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, зливової каналізації, водовідведення, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Мета бюджетної програми є забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації 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, зливової каналізації, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Реконструкція, будівництво 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, зливової каналізації, водовідведення, здійснення природоохоронних заходів
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.	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,00	11 964 390,00	11 964 390,00

Усього			0,00	11 964 390,00	11 964 390,00
--------	--	--	------	---------------	---------------

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальні вкладення			0,00	10 561 070,00	10 561 070,00
1	Капітальні видатки			0,00	1 403 320,00	1 403 320,00
	Усього			0,00	11 964 390,00	11 964 390,00

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
1	заграт					
1.1.	Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Беляєва, 16, м. Мелітополь Запорізької області під житлову будівлю (коригування)	грн.	План	-	8 917 100,00	8 917 100,00
1.2	Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Беляєва, 16, м. Мелітополь Запорізької області під житлову будівлю (приєднання до електричних мереж)	грн.	План		1 000 000,00	1 000 000,00
1.3	Капітальний ремонт прилеглої території будівлі по вул. Беляєва, 16, м. Мелітополь Запорізької області	грн.	План	-	1 403 320,00	1 403 320,00
1.4	Реконструкція нежитлових приміщень (IV під'їзд) по вул. Брів-ла-Гайард, 6, м. Мелітополь Запорізької області під житлові приміщення (приєднання до електричних мереж)	грн.	План	-	93 970,00	93 970,00
1.5	Реконструкція нежитлових приміщень (VII під'їзд) по вул. Брів-ла-Гайард, 6, м. Мелітополь Запорізької області під житлові приміщення	грн.	План	-	250 000,00	250 000,00

1.6	Реконструкція нежитлових приміщень (VII під'їзд) по вул. Брів-ла-Гайард, 6, м. Мелітополь Запорізької області під житлові приміщення (приєднання до електричних мереж)	грн.	План	-	300 000,00 ✓	300 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	План	-	6	6
3	ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції об'єкту	грн.	Проектно-кошторисна документація/розрахунок	-	2 640 267,50	2 640 267,50
3.2	Середня вартість капітального ремонту об'єкту	грн.	Проектно-кошторисна документація/розрахунок		1 403 320,00	1 403 320,00
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)

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(Керівник місцевого фінансового органу /

заступник керівника місцевого фінансового органу)

"21" 07 2021р.

(Дата погодження)

М.П.

Вікторія РЕПАШЕВСЬКА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Яна ЧАБАН

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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)

21.09.2021 N 77

Паспорт

бюджетної програми бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

1500000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Мелітопольської міської ради Запорізької області

04054091

(код за ЄДРПОУ)

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

1510000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Мелітопольської міської ради Запорізької області

04054091

(код за ЄДРПОУ)

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної
кредитної програми для відновлення

України

1517366

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7366

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0490

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

08568000000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 87 704 042,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 87 704 042,00 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: ст.ст. 26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 71, 91 Бюджетного кодексу України, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірної переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою», рішення 5 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.03.2021 № 6/1 "Про внесення змін до рішення сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (085680000000)" та розпорядження міського голови від 20.07.2021 № 257-р "Про перерозподіл обсягу бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік".

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 комунальної власності міста, житлових будинків, вулично-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, зливової каналізації, водовідведення, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста

7.

Мета бюджетної програми

Мета бюджетної програми є забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації 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, зливової каналізації, покращення умов виховання, навчання та проживання мешканців міста.

8.

Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	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
2.	Реконструкція, будівництво 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, зливової каналізації, водовідведення, здійснення природоохоронних заходів

9.

Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1.	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	0,00	87 704 042,00	87 704 042,00	
	Усього	0,00	87 704 042,00	87 704 042,00	

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Капітальні видатки			0,00	84 211 771,00	84 211 771,00
2	Капітальні вкладення			0,00	3 492 271,00	3 492 271,00
	Усього			0,00	87 704 042,00	87 704 042,00

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
1	затрат					
1.1	Дошкільний навчальний заклад № 8 "Зірочка", по вул. Гвардійська, 26/1, у м. Мелітополь - капітальний ремонт (коригування)	грн.	План	-	1 595 136,00	1 595 136,00
1.2	Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 8, по вул. Михайла Оратовського, 147, у м. Мелітополь - капітальний ремонт (коригування)	грн.	План	-	1 388 514,00	1 388 514,00
1.3	Палац культури залізничників по вул. Чайковського, 61, в м. Мелітополь - капітальний ремонт (коригування)	грн.	План	-	3 438 582,00	3 438 582,00
1.4	Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа № 3», вул. Ломоносова, 199, м. Мелітополь - капітальний ремонт	грн.	План	-	16 773 628,00	16 773 628,00
1.5	Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15, вул. Гризодубової, 54, м. Мелітополь - капітальний ремонт	грн.	План	-	16 489 690,00	16 489 690,00
1.6	Комунальна установа "Територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" по вул. Кізіарський, 48, у м. Мелітополь - капітальний ремонт відокремленого підрозділу "Інфекційна лікарня"	грн.	План	-	9 541 195,00	9 541 195,00

1.7	Комунальне некомерційне підприємство «Мелітопольський міський пологовий будинок», по вул. Кізірський, 37, у м. Мелітополь – капітальний ремонт	грн.	План	-	14 693 254,00	14 693 254,00
1.8	Підрозділ "Дитяча лікарня" комунального некомерційного підприємства "Територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Кізірська, 37, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	641 600,00	641 600,00
1.9	Палац культури ім. Т.Г. Шевченка відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області, майдан Перемоги, 4, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	1 257 763,00	1 257 763,00
1.10	Дитяча школа мистецтв відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області, бул. 30-річчя Перемоги, 7-А, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	883 766,00	883 766,00
1.11	Мелітопольський міський краєзнавчий музей, вул. М. Грушевського, 18, м. Мелітополь Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	1 454 800,00	1 454 800,00
1.12	Комунальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа № 1" Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Героїв України, 53, м. Мелітополь Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	754 800,00	754 800,00
1.13	Комунальний заклад "Центр позашкільної освіти" Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Іллі Стамболи, 17 м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	954 800,00	954 800,00
1.14	Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Садова, 47, м. Мелітополь, Запорізька область - реконструкція	грн.	План	-	1 925 000,00	1 925 000,00
1.15	Мелітопольська гімназія № 1 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Ярослава Мудрого, 13, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	404 800,00	404 800,00

1.16	Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Інтеркультурна, 400-а, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	1 454 800,00	1 454 800,00
1.17	Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Вишнева, 84, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	1 454 800,00	1 454 800,00
1.18	Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Пушкіна, 77, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	1 133 300,00	1 133 300,00
1.19	Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Серова, 62-а, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	1 362 200,00	1 362 200,00
1.20	Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25 Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Гетьманська, 93, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	580 000,00	580 000,00
1.21	Дошкільний навчальний заклад № 1 імені 8 Березня санаторного типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, пр-т Богдана Хмельницького, 49, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	454 800,00	454 800,00
1.22	Дошкільний навчальний заклад № 5 «Перлинка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Будівельна, 73, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	654 800,00	654 800,00
1.23	Дошкільний навчальний заклад № 9 «Лелеченя» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, бул. 30-річчя Перемоги, 16А, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	450 000,00	450 000,00
1.24	Дошкільний навчальний заклад № 14 «Теремою» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Ярослава Мудрого 10А, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	450 000,00	450 000,00

1.25	Дошкільний навчальний заклад № 39 «Чебурашка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Інтеркультура, 400, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	450 000,00	450 000,00
1.26	Дошкільний навчальний заклад № 41 «Барвинок» Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Гоголя, 136-а, м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт	грн.	План	-	854 800,00	854 800,00
1.27	Дошкільний навчальний заклад № 47 «Берізка» Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Інтеркультура, 141, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	855 300,00	855 300,00
1.28	Дошкільний навчальний заклад № 48 «Ведмедик» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Дружби, 187, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	450 000,00	450 000,00
1.29	Дошкільний навчальний заклад № 49 «Горобинка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Белякова, 105А, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	450 000,00	450 000,00
1.30	Дошкільний навчальний заклад № 99 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Гризодубової, 37-а, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	1 454 800,00	1 454 800,00
1.31	Відновлення муніципального транспорту в м. Мелітополь Запорізької області (придбання пасажирського транспорту)	грн.	План	-	229 843,00	229 843,00
1.32	Реконструкція футбольного поля комунальної установи «Водно-спортивний комплекс» Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Героїв України, 33/1, м. Мелітополь, Запорізька область	грн.	План	-	637 271,00	637 271,00
1.33	Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Кізіярська, 55, м. Мелітополь, Запорізька область під онкологічне відділення	грн.	План	-	930 000,00	930 000,00

1.34	Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної санітарної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, вул. Івана Алексєєва, 7 м. Мелітополь Запорізька область – капітальний ремонт	грн.	План	-	600 000,00	600 000,00
1.35	Майновий комплекс стадіон “Машинобудівник”, вул. Ломоносова, 215, м. Мелітополь, Запорізька область - капітальний ремонт	грн.	План	-	600 000,00	600 000,00
1.36	Автомобільний міст (шляхопровід) по вул. Інтеркультурній м. Мелітополь, Запорізька область – капітальний ремонт	грн.	План	-	1 000 000,00	1 000 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	План	-	35	35
3	ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції об'єкту	грн.	Проектно-кошторисна документація/розрахунок	-	1 164 090,33	1 164 090,33
3.2	Середня вартість капітального ремонту об'єкту	грн.	Проектно-кошторисна документація/розрахунок	-	2 631 617,84	2 631 617,84
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)

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(Керівник місцевого фінансового органу /

заступник керівника місцевого фінансового органу)

"21" 07 2021р.

(Дата погодження)

М.П.

Вікторія РЕПАШЕВСЬКА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Яна ЧАБАН

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

