



УКРАЇНА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

« 11 » 05 2021

№ 26

**Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм 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 паспорта бюджетної програми на 2021 рік
Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства 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)

11.05.2021 N 26

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 бюджету)	08568000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 89 564 341,00 гривень, у тому числі загального фонду - 85 397 951,00 гривень та спеціального фонду - 4 166 390,00 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, затвержені 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 I 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.	Благоустрій міста	3	4	5
2.	Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі та санітарне очищення міста (КП "Чистота" ММР ЗО)	46 246 951,00	4 166 390,00	50 413 341,00
3.	Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі та санітарне очищення міста (КП "Мелітополькомунтранс" ММР ЗО)	18 750 000,00	0,00	18 750 000,00
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)	11 726 000,00	0,00	11 726 000,00
6.	Утримання та благоустрій території КП "Мелітопольський міський парк культури та відпочинку ім. Горького" ММР ЗО	150 000,00	0,00	150 000,00
7.	Заходи, спрямовані на регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Мелітополі (КП "Мелітополькомунтранс" ММР ЗО)	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
	Усього	85 397 951,00	4 166 390,00	89 564 341,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень				
					2	3	4	5	6
1.	Благоустрій міста	46 246 951,00	4 166 390,00	50 413 341,00					
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)	150 000,00	0,00	150 000,00					
6.	Утримання та благоустрій території КП "Мелітопольський міський парк культури та відпочинку ім. Горького" ММР ЗО	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00					
7.	Заходи, спрямовані на регулювання чисельності безпритульних тварин м. Мелітополі (КП "Мелітополькомунтранс" ММР ЗО)	600 000,00	0,00	600 000,00	У				
	Усього	85 397 951,00	4 166 390,00	89 564 341,00					

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Завдання 1. Благоустрій міста					
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 Каховському шосе в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	150 000,00	150 000,00
1.2.4	Капітальний ремонт зелених насаджень по просп. Богдана Хмельницького, 60 в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	300 000,00	300 000,00

1.3	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	Капітальний ремонт пристроїв світлофорної сигналізації на перехресті пр-кту 50-річчя Перемоги та вул. Брив-ла-Гайард в м. Мелітополі	грн.		План робіт	-	1 000 000,00	1 000 000,00
1.5	Громадський проект "Разом" (Капітальний ремонт пішохідної зони за адресою вул. Гетьманська, 20 в м. Мелітополі)	грн.		План робіт	-	500 000,00	500 000,00
1.6	Громадський проект "Розвиток велосипедної інфраструктури міста" (придбання МАФів)	грн.		План робіт	-	500 000,00	500 000,00
1.7	Громадський проект "Сквер "Дорогою знань" уздовж Ліцею № 19 ММР ЗО" (Капітальний ремонт зелених насаджень по вул. Ломоносова (в районі буд.151) в м. Мелітополі)	грн.		План робіт	-	250 000,00	250 000,00
1.8	Громадський проект "Отдых на ура в лесопарке 2" (придбання МАФів)	грн.		План робіт	-	216 390,00	216 390,00
1.9	Придбання, монтаж (демонтаж), утримання та поточний ремонт інших споруд благоустрою (мостів, підірних стін, пам'ятників, монументів, архітектурних споруд, залізобетонних споруд, в'їздів у місто, інформаційних та пам'ятних стендів, дощок, 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.	500 000,00	План робіт		-	500 000,00
1.10	Послуги з садіння, догляду, охорони зелених насаджень загального та спеціального призначення, у тому числі доглядальні послуги за зеленими насадженнями вулиць, парків, скверів, брагських та громадянських кладовищ, водопостачання для поливу зелених насаджень	грн.	4 600 000,00	План робіт		-	4 600 000,00

1.11	Улаштування, поточний ремонт сигнальних та огорожувальних пристроїв, дорожніх споруд, у тому числі зовнішніх металоконструкцій, огорож, колесовідбійників тощо	грн.	План робіт	300 000,00	-	300 000,00
1.12	Поточний ремонт та розчищення водопропускних споруд міста: русел струмків, балок, дренажних каналів, канав, ровів, колекторів та інших елементів водопропускної мережі, косіння водної рослинності	грн.	План робіт	1 000 000,00	-	1 000 000,00
1.13	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	-	1 000 000,00
1.14	Поточний ремонт та технічне обслуговування насосних станцій, у тому числі ремонт (заміна) електрообладнання	грн.	План робіт	100 000,00	-	100 000,00
1.15	Поточний ремонт та утримання об'єктів культурної спадщини (братських кладовищ)	грн.	План робіт	200 000,00	-	200 000,00
1.16	Технічне обслуговування (у тому числі консервація обладнання, підключення електрообладнання до електромереж, демонтаж, монтаж та перевірка приладів обліку) фонтанного комплексу на площі Перемоги, водопостачання та водовідведення фонтанного комплексу, бювету та систем поливу	грн.	План робіт	400 000,00	-	400 000,00
1.17	Поточний ремонт дорожнього одягу та покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	План робіт	25 000 000,00	-	25 000 000,00
1.18	Поточний ремонт, утримання автобусних зупинок	грн.	План робіт	200 000,00	-	200 000,00
1.19	Поточний ремонт транспортної огорожі, поточний ремонт залізобетонних заборів	грн.	План робіт	200 000,00	-	200 000,00
1.20	Поточний ремонт архітектурних споруд та малих архітектурних форм	грн.	План робіт	400 000,00	-	400 000,00
1.21	Поточний ремонт пішохідних мостів	грн.	План робіт	1 000 000,00	-	1 000 000,00

1.22	Поточний ремонт фонтанного комплексу, бювету та систем поливу	грн.	План робіт	400 000,00	-	400 000,00
1.23	Поточний ремонт підірних стін	грн.	План робіт	200 000,00	-	200 000,00
1.24	Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	грн.	План робіт	300 000,00	-	300 000,00
1.25	Деларвація відкритих водойм	грн.	План робіт	9 325,00	-	9 325,00
1.26	Дерагізація міських територій	грн.	План робіт	19 124,00	-	19 124,00
1.27	Водопостачання фонтанного комплексу, бювету, систем поливу	грн.	План робіт	285 000,00	-	285 000,00
1.28	Постачання електроенергії на об'єкти благоустрою	грн.	План робіт	9 215 000,00	-	9 215 000,00
1.29	Громадський проєкт "Огдях на ура в лесопарке 2" (придбання МАФів)	грн.	План робіт	31 951,00	-	31 951,00
1.30	Інші непередбачені заходи з утримання та ремонту об'єктів благоустрою, одноразові заходи з благоустрою	грн.	План робіт	886 551,00	-	886 551,00
2	Продукту					
2.1	Кількість придбаних 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		4	4
2.3	Кількість підірних стін, на яких проводиться капітальний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в		1	1
2.4	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
2.5	Громадський проєкт "Газом" (Капітальний ремонт пішохідної зони за адресою вул. Гетьманська, 20 в м. Мелітополі)	од.	План робіт/форма КБ-2в		1	1
2.6	Громадський проєкт "Розвиток велосипедної інфраструктури міста" (придбання МАФів)	од.	План робіт/накладна		1	1
2.7	Громадський проєкт "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	1
2.9	Придбання, монтаж (демонтаж), утримання та поточний ремонт інших споруд благоустрою (мостів, підірних стін, пам'ятників, монументів, архітектурних споруд, залізобетонних споруд, в'їздів у місто, інформаційних та пам'ятних стендів, дошок, 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	500
2.10	Кількість наданих послуг з садіння, догляду, охорони зелених насаджень загального та спеціального призначення	га	План робіт/форма КБ-2в	1	1	1
2.11	Площа сигнальних та огорожувальних пристроїв, дорожніх споруд, у тому числі зовнішніх металококонструкцій, огорож, колесовідбійників тощо, які плануються утримувати та провести поточний ремонт	кв.м.	План робіт/форма КБ-2в	4 286	4 286	4 286
2.12	Кількість водопропускних споруд міста: русел струмків, балок, дренажних каналів, каналів, ровів, колекторів та інших елементів водопропускної мережі, косіння водної рослинності, які плануються розчистити	од.	План робіт/форма КБ-2в	2	2	2
2.13	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	36
2.14	Кількість насосних станцій, які плануються обслуговувати	од.	План робіт/акт виконаних робіт	2	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
2.16	Кількість об'єктів, що плануються обслуговувати - фонтанний комплекс на Площі Перемоги, б'ювет та системи поливу	од.	План робіт/форма КБ-2в	6	6	6

2.17	Площа покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, на якому планується провести поточний ремонт дорожнього одягу	кв. м	Форма КБ-2в	31 250	31 250	
2.18	Кількість автобусних зупинок, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	40	40	
2.19	Протяжність транспортної огорожі, залізобетонних заборів, на якій планується провести поточний ремонт	п/м	План робіт/форма КБ-2в	3 600	3 600	
2.20	Кількість відремонтованих архітектурних споруд та малих архітектурних форм	од.	План робіт/форма КБ-2в	4	4	
2.21	Кількість мостів, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	18	18	
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	6	6	
2.23	Кількість підірних стін, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	4	4	
2.24	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	5	5	
2.25	Кількість послуг з дезарвації відкритих водойм	од.	План робіт/форма КБ-2в	1	1	
2.26	Кількість послуг з дератизації міських територій	од.	План робіт/форма КБ-2в	1	1	
2.27	Кількість спожитої води для функціонування фонтанного комплексу	тис. куб. м.	План робіт/акт виконаних робіт	10,30	10,30	
2.28	Кількість спожитої електроенергії, на об'єкти благоустрою, реактивної електроенергії	тис. кВт. Год.	План робіт/акт наданих послуг	2972,58	2972,58	
2.29	Громадський проект "Отдых на ура в лесопарке 2" (придбання МАФів)	од.	План робіт/накладна	1	1	
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 придбаной 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	-	175 000,00	175 000,00

3.3	Середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стіни	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	-	500 000,00	500 000,00
3.4	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
3.5	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
3.6	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 даних форм КБ-2в	-	250 000,00	250 000,00
3.8	Середні витрати на виконання громадського проекту "Отдых на ура в лесопарке 2" (придбання МАФів)	грн.	Аналіз накладних	-	216 390,00	216 390,00
3.9	Середня вартість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інших споруд благоустрою (мостів, підпирних стін, пам'ятників, монументів, архітектурних споруд, залізобетонних споруд, в'їздів у місто, інформаційних та пам'ятних стендів, дощок, 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	1 000,00	-	1 000,00
3.10	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

3.11	Середні витрати на поточний ремонт 1 м.кв. поверхні сигнальних та огорожувальних пристроїв, дорожніх споруд, у тому числі зовнішніх металоконструкцій, огорож, колесовідбійників тощо	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	70,00	-	70,00
3.12	Середні витрати на 1 об'єкт водопрпускових споруд міста: русел струмків, балок, дренажних каналів, канал, ровів, колекторів та інших елементів водопрпускової мережі, косіння водної рослинності	грн.	Аналіз даних акту виконаних послуг	500 000,00	-	500 000,00
3.13	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
3.14	Середньорічні видатки на технічне обслуговування 1 насосної станції	грн.	Аналіз даних акту виконаних послуг	50000,00	-	50 000,00
3.15	Середні витрати на утримання об'єктів культурної спадщини	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	100000,00	-	100 000,00
3.16	Середньорічні видатки на обслуговування 1 об'єкту (фонтанного комплексу, бювету, системи поливу)	грн.	Аналіз даних акту виконаних послуг	66670,00	-	66 670,00
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	5 000,00	-	5 000,00
3.19	Середня вартість поточного ремонту 1 м ² транспортних огорож та залізобетонних заборів	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	50,00	-	50,00
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 пішохідного моста	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	55 560,00	-	55 560,00
3.22	Середньорічні видатки на поточний ремонт 1 об'єкту (фонтанного комплексу, ковету, системи поливу)	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	66 670,00	-	66 670,00
3.23	Середні витрати на поточний ремонт 1 підпірної стіни	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	50 000,00	-	50 000,00

3.24	Середні витрати на поточний ремонт 1 дитячого (спортивного) майданчику	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	60 000,00	-	60 000,00
3.25	Середня вартість 1 послуги з деларвації відкритих водойм	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	9 325,00	-	9 325,00
3.26	Середня вартість 1 послуги з дератизації міських територій	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	19 124,00	-	19 124,00
3.27	Середні витрати на водопостачання фонтанного комплексу, бювету, систем поливу	грн.	Аналіз даних актів наданих послуг	27,77	-	27,77
3.28	Середні витрати з забезпечення електроенергію об'єктів благоустрою	грн.	Аналіз даних актів наданих послуг	3,10	-	3,10
3.29	Середні витрати на виконання громадського проекту "Отдых на ура в лесопарке 2" (придбання МАФів)	грн.	Аналіз накладних	31 951,00	-	31 951,00
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	8 200 000,00	-	8 200 000,00
2	Продукту					
2.1	Загальна площа вулично-дорожньої мережі, що прибирається та утримується	тис.м2	Розрахунок	67 690	-	67 690
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 тис. кв.м. ручного прибирання вулично-дорожньої мережі	грн/тис.м2	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	9 700 000,00	-	9 700 000,00
2	Продукту					
2.1	Загальний об'єм механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі, який планується виконати	м3	Розрахунок	16 256	-	16 256
3	Ефективності					

3.1	Середня вартість 1 куб.м механізованого прибирання, що планується виконати	грн/м ³	Розрахунок	596,69	-	596,69
4	Якості					
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Розрахунок	100	-	100
2.3: Вивіз несанкціонованих звалищ						
1	Заграт					
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/м ³	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	Заграт					
1.1	Витрати на боротьбу з карантинними та шкідливими рослинами	грн	Планові	250 000,00	-	250 000,00
2	Продукту					
2.1	Обсяги виконання робіт по боротьбі з карантинними та шкідливими рослинами, що плануються	тис.м ²	Розрахунок	1 034	-	1 034
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 м ² робіт по боротьбі з карантинними та шкідливими рослинами	грн/м ²	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
2.5: Придбання дезінфікуючих засобів						
1	Заграт					
1.1	Обсяг витрат на придбання дезінфікуючих засобів	грн	Планові	100 000,00	-	100 000,00
2	Продукту					
2.1	Кількість кг дезінфікуючих засобів, які планується придбати	кг	Розрахунок	266	-	266
3	Ефективності					

3.1	Середня вартість 1 кг дезінфікуючих засобів, які плануються придбати	грн/кг	Планові	375,55	-	375,55
4	Якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова звітність	100	-	100
Завдання 3. Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі та санітарне очищення міста (КП "Мелітополькомунтранс" ММР ЗО)						
3.1: Ліквідація природних земельних насаджень на території вуличних насаджень вздовж доріг м. Мелітополя						
1	заграт					
1.1	Ліквідація природних земельних насаджень на території вуличних насаджень вздовж доріг м. Мелітополя	грн.	План використання	1 100 000,00	-	1 100 000,00
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	16 136,20	-	16 136,20
4	якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова звітність	100	-	100
3.2. Планування площ						
1	заграт					
1.1	Планування площ	грн.	План використання	700 000,00	-	700 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість м ² площі які плануються 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	2 458,54	-	2 458,54
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	2 950 000,00	-	2 950 000,00
2	Продукту					
2.1	Площа розмітки поверхні вулично-дорожньої мережі, що планується наноситися	м2	Розрахунок	13 000,00	-	13 000,00

3	Ефективності							
3.1	Середня вартість 1 кв. м. нанесення розмітки	грн/м2	Розрахунок	226,92	-		226,92	
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	850 000,00	-		850 000,00	
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/шт	Розрахунок	2 428,57	-		2 428,57	
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	150 000,00	-	150 000,00
2	Продукту					
2.1.	Обсяги сміття, які підлягають обробленню та вивезенню з території кладовищ	м ³ /т	Розрахунок	266,67	-	266,67
3	Ефективності					
3.1	Середні витрати на оброблення та видалення 1м ³ /тони сміття з території міських кладовищ	грн	Розрахунок, аналіз АНП	562,50	-	562,50
4	Якості					
4.1	Виконання запланованого обсягу послуг (крім комунальних)	%	Фінансова звітність	100	-	100
Завдання 6: Утримання та благоустрій території КП «Мелітопольський міський парк культури та відпочинку ім. Горького» ММР 30						
1	Затрат					
1.1	Витрати на забезпечення якісного виконання заходів для належної підтримки та покращення стану об'єктів парку	грн.	План використання	2 325 000,00	-	2 325 000,00
2	Продукту					
2.1	Загальна площа території парку	тис.м2	Розрахунок	318,70	-	318,70
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 тис. кв.м. утримання парку	грн.	Розрахунок	7 295,26	-	7 295,26
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	600 000,00	-	600 000,00
2	Продукту					
2.1	Кількість тварин, яких планується відловлювати та надавати ветеринарні послуги	од.	Заходи програми	240	-	240
3	Ефективності					
3.1	Середні витрати на 1 тварину	грн.	Розрахунок	2 500,00	-	2 500,00
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)



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

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)

" 11 " 05 2021 р.

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)
Яна ЧАБАН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)