



УКРАЇНА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

« 13 » 08 2021

№ 89

**Про затвердження змін до паспорту
бюджетної програми 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 12.08.2021 № 281-р «Про збільшення обсягу бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту 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)

13.08.2021 N 89

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 - 80 745 264,00 гривень, у тому числі загального фонду - 73 588 573,00 гривень та спеціального фонду - 7 156 691,00 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 міської 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 територій міста Мелітополя, затверджені рішенням 36 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII сесії Мелітопольської житлово-комунального господарства, рішення 1 сесії Мелітопольської області VIII сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII сесії Мелітопольської територіальної громади на 2021 рік (085680000000), зі змінами, розпорядження міського голови від 12.08.2021 № 281-р «Про збільшення 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Благоустрій міста	33 377 573,00	7 156 691,00	40 534 264,00
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)	10 396 000,00	0,00	10 396 000,00
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	3 925 000,00	0,00	3 925 000,00
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	73 588 573,00	7 156 691,00	80 745 264,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень		
				3	4	5
1.	Благоустрій міста	33 377 573,00	7 156 691,00			40 534 264,00
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)	10 396 000,00	0,00			10 396 000,00
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	3 925 000,00	0,00			3 925 000,00
7.	Заходи, спрямовані на регулювання чисельності безпритульних тварин м. Мелітополі (КП "Мелітополькомунтранс" ММР ЗО)	1 190 000,00	0,00			1 190 000,00
	Усього	73 588 573,00	7 156 691,00			80 745 264,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Завдання 1. Благоустрій міста						
Затрат						
1.1	Придбання МАФІВ (радар, автобусні зупинки, лавки)	грн.	План робіт	-	560 000,00	560 000,00
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 (пенарна 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	-	440 000,00	440 000,00
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 проєкт "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 проєкт "Отдых на ура в лесопарке 2" (придбання МАФів)	грн.	План робіт	-	198 000,00	198 000,00
1.10	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 стелів, 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.	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 громадянських кладовищ, водопостачання для поливу зелених насаджень	грн.	План робіт	6 100 000,00	-	6 100 000,00
1.12	Улаштування, поточний ремонт сигнальних та огорожувальних пристроїв, дорожніх споруд, у тому числі зовнішніх металокожухів, 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, косиння 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	-	1 000 000,00
1.15	Поточний ремонт та технічне обслуговування насосних станцій, у тому числі ремонт (заміна) електрообладнання	грн.	План робіт	100 000,00	-	100 000,00
1.16	Поточний ремонт та утримання об'єктів культурної спадщини (братських кладовищ)	грн.	План робіт	150 000,00	-	150 000,00
1.17	Технічне обслуговування (у тому числі консервація обладнання, підключення електрообладнання до електромереж, демонтаж, монтаж та повірка приладів обліку) фонтанного комплексу на площі Перемоги, водопостачання та подовіження фонтанного комплексу, біовету та систем поливу	грн.	План робіт	605 000,00	-	605 000,00
1.18	Поточний ремонт дорожнього одягу та покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів	грн.	План робіт	9 722 023,00	-	9 722 023,00
1.19	Поточний ремонт, утримання автобусних вулиць	грн.	План робіт	240 000,00	-	240 000,00
1.20	Поточний ремонт транспортної огорожі, поточний ремонт залізобетонних заборів	грн.	План робіт	320 000,00	-	320 000,00
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, біовету 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 підірних стін	грн.	План робіт	200 000,00	-	200 000,00
1.26	Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	грн.	План робіт	280 000,00	-	280 000,00
1.27	Деларвація відкритих водойм	грн.	План робіт	13 325,00	-	13 325,00
1.28	Дератизація міських територій	грн.	План робіт	19 124,00	-	19 124,00
1.29	Водопостачання фонтанного комплексу, біовету, 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	1 771 150,00	-	1 771 150,00
2	Продукту					
2.1	Кількість придабних 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 підірних 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 "Отдых 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	1	1	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, канал, ровів, колекторів та інших елементів водопропускної мережі, косіни 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, бювет та системи поливу	од.	План робіт/форма КБ-2в	9				9

2.18	Площа покриття прибудинкових територій та внутрішньквартирних проїздів, на якому планується провести поточний ремонт дорожнього одягу	кв. м	Форма КБ-2в	12 153	12 153	12 153
2.19	Кількість автобусних зулиць, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	20	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	3 600
2.21	Кількість відремонтованих архітектурних споруд та малих архітектурних форм	од.	План робіт/форма КБ-2в	4	4	4
2.22	Кількість мостів, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	18	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	8
2.24	Кількість споруд водопостачання, на яких планується провести поточний ремонт/технічне обслуговування	од.	План робіт/форма КБ-2в	1	1	1
2.25	Кількість підірних стін, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	4	4	4
2.26	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	5	5	5
2.27	Кількість послуг з деларвації відкритих водойм	од.	План робіт/форма КБ-2в	2	2	2
2.28	Кількість послуг з дератизації міських територій	од.	План робіт/форма КБ-2в	1	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	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	3071,67
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 придбаного МАФ або елементу благоустрою, які планується придбати	грн.	Аналіз накладних	-	28 000,00	28 000,00

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	-	720 000,00	720 000,00
3.5	Середня вартість капітального ремонту 1 технічного засобу регулювання дорожнім рухом (дорожніх знаків, світлофорів, направлених світлових пристроїв)	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	-	1 000 000	1 000 000
3.6	Середні витрати на виконання громадського проєкту "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 проєкту "Розвиток велосипедної інфраструктури міста" (придбання МАФів)	грн.	Аналіз накладних	-	500 000,00	500 000,00
3.8	Середні витрати на виконання громадського проєкту "Сквер "Дорогого 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 проєкту "Огдх на ура в лесопарке 2" (придбання МАФів)	грн.	Аналіз накладних	-	198 000,00	198 000,00
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 стелів, дошок, інформаційних табличок, парканів, огорож, лав, смітєвих ури, приладів обліку, приладів присумового зниження швидкості руху, поштової 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	6 100 000,00	-	6 100 000,00
3.12	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	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, косіння ґрунтової рослинності	грн.	Аналіз даних акту виконаних послуг	500 000,00	-	500 000,00
3.14	Середні витрати на 1 об'єкт: колодязів, лотків, оголовоків та трубопроводів зливової каналізації, у тому числі заміна зливово-приймальних решіток, які плануються утримувати та провести поточний ремонт	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	27 800,00	-	27 800,00
3.15	Середні витрати на технічне обслуговування 1 шосейної станції	грн.	Аналіз даних акту виконаних послуг	50 000,00	-	50 000,00
3.16	Середні витрати на утримання об'єктів культурної спадщини	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	75 000,00	-	75 000,00
3.17	Середні витрати на обслуговування 1 об'єкту (фонтанного комплексу, б'ювету, системи поливу)	грн.	Аналіз даних акту виконаних послуг	67 222,22	-	67 222,22
3.18	Середня вартість 1 кв. м поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішнь-квартальних 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	88,89	-	88,89
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 І об'єкту (фонтанного комплексу, кювету, системи поливу)	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	55 625,00	-	55 625,00
3.24	Середні витрати на поточний ремонт/технічне обслуговування І споруди водопостачання	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	200 000,00	-	200 000,00
3.25	Середні витрати на поточний ремонт І підірної стіни	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	50 000,00	-	50 000,00
3.26	Середні витрати на поточний ремонт І дитячого (спортивного) майданчику	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	56 000,00	-	56 000,00
3.27	Середня вартість І послуги з деларвації відкритих водойм	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	6 662,50	-	6 662,50
3.28	Середня вартість І 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, кювету, 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	м3	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 ЗО)						
3.1: Ліквідація природних земляних насипів на території вуличних насаджень вздовж доріг м. Мелітополя						
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	грн.	План використання	1 080 000,00	-	1 080 000,00
1.1	Ліквідація природних земляних насипів 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 витратків на обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	План використання	8 290 000,00	-	8 290 000,00
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	38 756,43	-	38 756,43
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 витратків на утримання та поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху (об'єктів світлофорних)	грн.	План використання	2 106 000,00	0	2 106 000,00
2	Продукту					
2.1	Кількість об'єктів світлофорних, що обслуговуються	од.	Облік	39	0	39
3	Ефективності					

3.1	Середні витрати на утримання 1 свіглофорного об'єкту	грн.	54 000,00	Розрахунок	0	54 000,00
4	Якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	100	Фінансова звітність	0	100
Завдання 5: Утримання та благоустрій міських кладовищ						
1	Затрат					
1.1.	Обсяг видатків на поточне утримання території міських кладовищ - вивезення сміття	грн.	325 000,00	План використання	-	325 000,00
1.2.	Обсяг видатків на поточне утримання території міських кладовищ - закупівля послуг з водопостачання кладовищ	грн.	25 000,00	План використання	-	25 000,00
2	Продукту					
2.1.	Обсяги сміття, які підлягають обробленню та вивезенню з території кладовищ	т	577,78	Розрахунок	-	577,78
2.2.	Обсяги води, які використано для утримання території міських кладовищ	м ³	1614,99	Розрахунок	-	1614,99
3	Ефективності					
3.1	Середні витрати на оброблення та видалення 1 тони сміття з території міських кладовищ	грн	562,50	Розрахунок, аналіз АНП	-	562,50
3.2	Середні витрати на оплату 1м ³ води, використаної для утримання території міських кладовищ	грн	15,48	Розрахунок, аналіз АНП	-	15,48
4	Якості					
4.1	Виконання запланованого обсягу послуг	%	100	Фінансова звітність	-	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.	3 925 000,00	План використання	-	3 925 000,00
2	Продукту					
2.1	Загальна площа території парку	тис.м2	318,70	Державний акт	-	318,70
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 тис. кв.м. утримання парку	грн.	12 315,66	Розрахунок	-	12 315,66
4	Якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	100	Фінансова звітність	-	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	-
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	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)



[Signature]
 (підпис)
 Вікторія РЕПАШЕВСЬКА
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління
 Мелітопольської міської ради Запорізької області
 (Назва місцевого фінансового органу)



[Signature]
 (підпис)
 Яна ЧАБАН
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
 Мелітопольської міської ради Запорізької області
 (Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу)
 " 5 " 2021р.
 (Дата погодження)
 М.П.