



УКРАЇНА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

« 03 » 08 2021

№ 81

**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 паспортів бюджетних програм на 2021 рік Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства за КПКВ (КФКВ):
 - 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
 - 1516030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
 - 1516090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;
 - 1517310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»;
 - 1517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
 - 1517640 «Заходи з енергозбереження»;
 - 1517670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».

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)

03000001 N *81*

Паспорт

бюджетної програми бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1500000

04054091

(код за ЄДРПОУ)

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1510000

04054091

(код за ЄДРПОУ)

Керівництві управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1510160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

08568000000

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **12 046 990,00** гривень, у тому числі загального фонду - **11 151 990,00** гривень та спеціального фонду - **895 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2021 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської 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.	Керівництво і управління у сфері капітального будівництва та житлово-комунального господарства м. Мелітополя

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері капітального будівництва та житлово-комунального господарства м. Мелітополя

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Здійснення департаментом капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області наданих законодавством повноважень у сфері будівництва та житлово-комунального господарства м. Мелітополя
2.	Оновлення матеріально-технічної бази департаменту капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Керівництво і управління у відповідній сфері м. Мелітополя	11 151 990,00	0,00	11 151 990,00
2.	Придбання основних засобів	0,00	895 000,00	895 000,00
	Усього	11 151 990,00	895 000,00	12 046 990,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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
	Керівництво і управління у відповідній сфері м. Мелітополя					
1	затрат					
1.1	Штатна чисельність персоналу	осіб	штатний розпис	32	-	32
1.2	Працюючих осіб- всього: в т.ч.	осіб	табелі обліку робочого часу	28	-	28
	чоловіки	осіб		6	-	6
	жінки	осіб		22	-	22
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	осіб		3	-	3
1.3	Витрати на утримання установи	тис.грн.	бухгалтерська звітність	366	-	366
1.4	Площа адміністративних приміщень	м2	план будівлі	8869,9	-	8869,9
1.5	Фонд оплати праці в т.ч.			1900,6	-	1900,6
	чоловіки	тис.грн.	бухгалтерська звітність	6969,3	-	6969,3
	жінки	тис.грн.	бухгалтерська звітність	1197,3	-	1197,3
1.4	Первісна вартість необоротних активів	тис.грн.	бухгалтерська звітність			
2	продукту					
2.1	Кількість укладених договорів	шт.	журнал реєстрації			306
2.2	Кількість засідань тендерного комітету	шт.	журнал реєстрації			524
3	ефективності					
3.1	Середня заробітна плата на 1- го, в т.ч.		розрахункова	22900,0		22900,0
	чоловіки	грн.		23594,0		23594,0
	жінки	грн.		22711,0		22711,0
3.2	Середні витрати на утримання 1 м2 площі (оплата ком. послуг/площ.адм.	тис.грн./м2	розрахункова	5,8	-	5,8
4	якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу завдань	%	Фінансова звітність	100		100

1	загат	Придбання основних засобів						
	Обсяг видатків		тис.грн.	бухгалтерська звітність				895,0
1.1	Придбання меблів		тис.грн.	бухгалтерська звітність				185,2
1.2	Придбання комп'ютерної техніки		тис.грн.	бухгалтерська звітність				92,3
1.3	Придбання кондиціонерів		тис.грн.	бухгалтерська звітність				87,5
1.4	Придбання автомобіля		тис.грн.	бухгалтерська звітність				530,0
2	продукту							
2.1	Придбання меблів		комплект	бухгалтерська звітність				8
2.2	Придбання комп'ютерної техніки		комплект	бухгалтерська звітність				4
2.3	Придбання кондиціонерів		шт.	бухгалтерська звітність				8
2.4	Придбання автомобіля		шт.	бухгалтерська звітність				1
3	ефективності							
3.1	Середня вартість меблів		тис.грн.	розрахункова				23,2
3.2	Середня вартість комп'ютерної техніки		тис.грн.	розрахункова				23,1
3.3	Середня вартість кондиціонера		тис.грн.	розрахункова				10,9
3.4	Середня вартість автомобіля		тис.грн.	розрахункова				530,0
4	якості							
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу завдань		%	Фінансова звітність				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)

"Б" " 2021р.

(Дата погодження)

М.П.



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
житлово-комунального господарства
Мелітопольської міської ради Запорізької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.08.2021 N *81*

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 - 79 656 665,00 гривень, у тому числі загального фонду - 72 499 974,00 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 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 зеленої 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 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.

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, продовження 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, продовження 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. Напрямами використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Благоустрій міста	32 288 974,00	7 156 691,00	39 445 665,00
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	72 499 974,00	7 156 691,00	79 656 665,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1.	Благоустрій міста	32 288 974,00	7 156 691,00	39 445 665,00	
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 безригидних тварин м. Мелітополі (КП "Мелітополькомунтранс" ММР ЗО)	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	у
	Усього	72 499 974,00	7 156 691,00	79 656 665,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2					
1	Завдання 1. Благоустрій міста					
1.1	Затрат					
1.1.1	Придбання МАФВ (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 Танатара (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. Кізірській, 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	-	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. Брив-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 "Сювер "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	-	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 стендів, дошок, інформаційних табличок, парканів, огорож, лав, сміттєвих урн, приладів обліку, приладів присумового зниження швидкості руху, поштових скриньок, інших малих архітектурних форм та споруд благоустрою, тощо)	грн.	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 металоконструкцій, огорож, колесовідійників тощо	грн.	План робіт	340 000,00	-	340 000,00
1.13	Поточний ремонт та розчищення водопропускних споруд міста: русел струмків, балок, дренажних каналів, канал, 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 перевірка 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 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 водоїм	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, 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 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		7	7
2.3	Кількість автобусних зупинок, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план робіт/форма КБ-2в		3	3
2.4	Кількість підірваних 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, 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
2.11	Кількість наданих послуг з садіння, догляду, охорони зелених насаджень загального та спеціального призначення	од.	План робіт/форма КБ-2в	1	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	4 286
2.13	Кількість водопропускних споруд міста: русел струмків, балок, дренажних каналів, канав, ровів, колекторів та інших елементів водопропускної мережі, косіння водної рослинності, які плануються розчистити	од.	План робіт/форма КБ-2в	2	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	36
2.15	Кількість насосних станцій, які плануються обслуговувати	од.	План робіт/акт виконаних робіт	2	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
2.17	Кількість об'єктів, що плануються обслуговувати - фонтанний комплекс на Площі Перемоги, б'ювет та системи поливу	од.	План робіт/форма КБ-2в	9	9	9

2.18	Площа покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, на якому планується провести поточний ремонт дорожнього осягу	кв. м	Форма КБ-2в	12 153	12 153	12 153
2.19	Кількість автобусних зупинок, 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 підірваних 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 кількість 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 придбаної 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 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 "Отдых 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, 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

3.11	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 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 плануються 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, кювету, 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	56 000,00	-	56 000,00
3.27	Середня вартість 1 послуги з деларвації 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	Заграт					
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	Заграт					

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	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	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	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 земельних насипів на території вуличних насаджень вздовж доріг м. Мелітополя

1	затрат						
1.1	Ліквідація природних земельних 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	
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	
1	затрат						
1.1	Обсяг видагків 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	м2	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						

3.3: Розмітка поверхні вулично-дорожньої мережі

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

Завдання 7: Заходи, спрямовані на регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Мелітополі					
1	Затрат		грн.	План використання	1 190 000,00
1.1	Витрати на реалізацію заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті				
2	Продукту				
2.1	Кількість тварин, яких планується відловлювати та надавати ветеринарні послуги	од.	240	Заходи програми	240
3	Ефективності				
3.1	Середні витрати на 1 тварину	грн.	4 958,33	Розрахунок	4 958,33
4	Якості				
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	100	Фінансова відповідь	100

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



Викторія РЕПАШЕВСЬКА
 (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

" 03 " 08 2021р.

(Дата погодження)

м.п.



Яна ЧАБАН

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(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)

С.С. С.С. N *87*

Паспорт

бюджетної програми бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

04054091

(код за ЄДРПОУ)

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)

1510000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства

0640

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1516090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08568000000

(код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 500 000,00 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» 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», 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.	Контейнерні майданчики м. Мелітополя

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1.	Контейнерні майданчики м. Мелітополя	0,00	500 000,00	500 000,00	
	Усього	0,00	500 000,00	500 000,00	

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1.	Контейнерні майданчики м. Мелітополя	0,00	500 000,00	500 000,00	
	Усього	0,00	500 000,00	500 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	План використання	-	500 000,00	500 000,00
1.1.1	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Героїв України, 55 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	30 261,00	30 261,00
1.1.2	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Брив-ла-Гайард, 25 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	31 000,00	31 000,00
1.1.3	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою б-р 30-річчя Перемоги, 1 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	12 400,00	12 400,00
1.1.4	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою вул. Івана Алексєєва, 16 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	31 500,00	31 500,00
1.1.5	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Гвардійська, 2 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	49 600,00	49 600,00
1.1.6	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою пл. Перемоги, 2 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	19 728,00	19 728,00
1.1.7	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою просп. Богдана Хмельницького, 64 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	19 397,00	19 397,00
1.1.8	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою вул. Вакулєнчука, 84 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	32 554,00	32 554,00
1.1.9	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою вул. Івана Алексєєва, 4 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	25 624,00	25 624,00
1.1.10	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою вул. Інтеркультурна, 410 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	33 200,00	33 200,00
1.1.11	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою просп. Богдана Хмельницького, 7 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	27 700,00	27 700,00
1.1.12	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідта, 1 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	35 000,00	35 000,00
1.1.13	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідта, 13 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	27 700,00	27 700,00

1.1.14	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою просп. Богдана Хмельницького, 4 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	33 836,00	33 836,00
1.1.15	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідта, 20 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	27 500,00	27 500,00
1.1.16	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідта, 24 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	27 500,00	27 500,00
1.1.17	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідта, 40 в м. Мелітополі	грн.	План використання	-	35 500,00	35 500,00
2	Продукту					
2.1	Кількість контейнерних майданчиків, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Технічна документація	-	17	17
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика	грн.	Фінансова звітність	-	29 411,76	29 411,76
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)



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

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)

Яна ЧАБАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)

" 13 " 68 2021р.
(Дата погодження)

М.П.

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)
В.В.В. N 81

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.	1517310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	085680000000 (код бюджету)
	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	085680000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **27 802 462.00** гривень, у тому числі загального фонду - **0.00** гривень та спеціального фонду - **27 802 462.00** 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 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 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12..2021 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської 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 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	гривень
1	2	3	4	5	
1.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	27 802 462,00	27 802 462,00	
	Усього	0,00	27 802 462,00	27 802 462,00	

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	Капітальні вкладення	2	4	3	4	5
				0,00	27 802 462,00	27 802 462,00
	Усього			0,00	27 802 462,00	27 802 462,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт	3	4	5	6	7
1.1	Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Інтеркультурній від вул. Воїнів-Інтернаціоналістів до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі Запорізької області (коригування)	грн.	План	-	6 655 375,00	6 655 375,00
1.2	Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурній 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. Вакулечука 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. Інтеркультурній 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	-	5 784 365,00	5 784 365,00
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. Брівла- Гайард (від просп. 50-річчя Перемоги до вул. Кізіярської) 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	-	730 794,00	730 794,00
1.21	Палацу дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області -II корпус, вул. Інтеркультурна, 43, м. Мелітополь, Запорізька область – реконструкція системи опалення з встановленням індивідуальної котельні	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	-	1 208 802,61	1 208 802,61

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)

" 03 " 08 2021р.

(Дата погодження)

М.П.

Фінансова звітність

100

100

-

(підпис)

(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)

03.08.2021 N *81*

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)

04054091

(код за ЄДРПОУ)

1500000

(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)

1510000

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

**Утримання та розвиток автомобільних доріг
 та дорожньої інфраструктури за рахунок
 коштів місцевого бюджету**

7461

(код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

0456

(код Функціональної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

08568000000

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **78 837 977,00** гривень, у тому числі загального фонду - **78 837 977,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», 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», 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 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів», Правила благоустрою територій міста Мелітополя, затвержені рішенням 36 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI сесія скликання від 29.03.2013 № 11, рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 7/50 «Про затвердження міської програми «Ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі міста», 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.

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення безпеки дорожнього руху на об'єктах комунальної власності, забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об'єктів благоустрою міста Мелітополя

7. Мета бюджетної програми: підвищення безпеки дорожнього руху на об'єктах вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення та збереження технічного та естетичного стану об'єктів, підвищення їх експлуатаційних якостей, у тому числі шляхом створення безпечних і сприятливих умов пересування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, та продовження їх строків служби.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (дорожнього одягу та покриття вулиць, доріг, площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів) міста.

9. Напрямы використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (дорожнього одягу та покриття вулиць, доріг, площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів) міста.	78 837 977,00	0,00	78 837 977,00
	Усього	78 837 977,00	0,00	78 837 977,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі міста	78 837 977,00	0,00	78 837 977,00
	Усього	78 837 977,00	0,00	78 837 977,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1.1.	Загальний обсяг видатків на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	план робіт	78 337 977,00	-	78 337 977,00
1.2.	Громадський проект «Комфортний тротуар по вулиці Молодіжній»	грн.	план робіт	250 000,00	-	250 000,00
1.3.	Поточний середній ремонт м. Мелітополь, вул. Івана Алексеева (від вул. Садової до вул. Каховське шосе), вул. Каховське шосе (від вул. Івана Алексеева до залізничного переїзду у м. Мелітополі)	грн.	план робіт	250 000,00	-	250 000,00
2	Продукту					
2.1.	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м	план робіт	87 042,20	-	87 042,20
2.2.	Кількість громадських проєктів за програмою	од.	план робіт	1	-	1
2.3.	Кількість об'єктів за програмою	од.	план робіт	1	-	1
3	Ефективності					
3.1.	Середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	аналіз даних	900,00	-	900,00
3.2.	Середня вартість 1 громадського проєкту	грн.	аналіз даних	250 000,00	-	250 000,00

3.3.	Середня вартість об'єкту «Поточний середній ремонт м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва (від вул. Садової до вул. Каховське шосе), вул. Каховське шосе (від вул. Івана Алексєєва до залізничного переїзду у м. Мелітополі)»	грн.	аналіз даних	250 000,00	-	250 000,00
4	Якості					
4.1.	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	фінансова звітність	100	-	100

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



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

(підпис)

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



(Signature)
 Яна ЧАБАН
 (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

" 03 " 08 2021р.
 (Дата погодження)

М.П.

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)

03.08.2021 N 81

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.	1517640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08568000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 183 390,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 183 390,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 7/51 «Про затвердження міської програми «Придбання лічильників», 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.

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

N з/п	Цілі державної політики
1.	Оснащення міста автоматизованими приладами обліку і регулювання постачання і споживання енергії та ресурсів

7. Мета бюджетної програми: впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії шляхом придбання сучасних засобів обліку, підвищення енергоефективності використання ресурсів та скорочення енергетичних витрат у житлово-комунальному господарстві, зменшення потреби міста в ресурсах за рахунок скорочення споживання енергії та ресурсів.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Оснащення міста автоматизованими приладами обліку і регулювання постачання і споживання енергії та ресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	183 390,00	183 390,00
	Усього	0,00	183 390,00	183 390,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання лічильників	0,00	183 390,00	183 390,00
	Усього	0,00	183 390,00	183 390,00

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	Загальний обсяг витратів на придбання лічильників	грн.	План	-	183 390,00	183 390,00

2	Продукту					
2.1	Кількість придбаних лічильників	шт.		План	5	5
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 лічильника	грн.		Розрахунок	36 678,00	36 678,00
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)



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

(Підпис)

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)

Яна ЧАБАН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

" 13 " 08 2021р.

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент капітального будівництва та

житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.08.2021 N *81*

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)

04054091
(код за ЄДРПОУ)

1500000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1.

1510000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2.

1517670

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

7670

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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

08568000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 774 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 3 774 500,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)», зі змінами.

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Поповнення статутного капіталу комунальних підприємств шляхом виділення коштів на придбання основних засобів для виконання робіт з благоустрою міста.

7. Мета бюджетної програми: поповнення статутного капіталу комунальних підприємств шляхом виділення коштів на придбання основних засобів для виконання робіт з благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку ім. Горького» Мелітопольської міської ради Запорізької області шляхом виділення коштів на придбання основних засобів
2.	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Мелітопольськомунтранс» Мелітопольської міської ради Запорізької області шляхом виділення коштів на придбання основних засобів
3.	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Міськевітло» Мелітопольської міської ради Запорізької області шляхом виділення коштів на придбання основних засобів
4.	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Чистота» Мелітопольської міської ради Запорізької області шляхом виділення коштів на придбання основних засобів

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку ім. Горького» Мелітопольської міської ради Запорізької області	0,00	600 000,00	600 000,00
2.	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Мелітопольськомунтранс» Мелітопольської міської ради Запорізької області	0,00	755 000,00	755 000,00
3.	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Міськевітло» Мелітопольської міської ради Запорізької області	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
4.	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Чистота» Мелітопольської міської ради Запорізької області	0,00	1 039 500,00	1 039 500,00
	Усього	0,00	3 774 500,00	3 774 500,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
1.	Повнення статутного капіталу комунального підприємства «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку ім. Горького» Мелітопольської міської ради Запорізької області	0,00	600 000,00		600 000,00
2.	Повнення статутного капіталу комунального підприємства «Мелітополькомунтранс» Мелітопольської міської ради Запорізької області	0,00	755 000,00		755 000,00
3.	Повнення статутного капіталу комунального підприємства «Міськвітло» Мелітопольської міської ради Запорізької області	0,00	1 380 000,00		1 380 000,00
4.	Повнення статутного капіталу комунального підприємства «Чистота» Мелітопольської міської ради Запорізької області	0,00	1 039 500,00		1 039 500,00
	Усього	0,00	3 774 500,00		3 774 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
						5	6
1	2	3	4	5	6	7	
Завдання 1. Повнення статутного капіталу комунального підприємства «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку ім. Горького» Мелітопольської міської ради Запорізької області шляхом виділення коштів на придбання основних засобів							
1	Затрат						
1.1	Загальний обсяг видатків на придбання Комплекту обладнання для "Скейт парку"	грн	План використання	-	600 000,00		600 000,00
2	продукту						
2.1	Кількість придбаних комплектів обладнання для "Скейт парку"	шт	Рахунок	-	1		1
3	ефективності						
3.1	Середня вартість 1 комплекту обладнання для "Скейт парку"	грн	Розрахунок	-	600 000,00		600 000,00
4	Якості						

4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу закупівлі	%	Фінансова звітність	-	100	100
Завдання 2. Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Мелітополькомунтранс» Мелітопольської міської ради Запорізької області шляхом виділення коштів на придбання основних засобів						
2.1 Придбання самоскида вантажного						
1	Заграт					
1.1	Загальний обсяг видатків на придбання самоскида вантажного	грн	План використання	-	745 000,00	745 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість одиниць придбаного самоскида вантажного	шт	Рахунок	-	1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість придбання самоскида вантажного	грн	Видаткова накладна	-	745 000,00	745 000,00
4	Якості					
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу закупівлі	%	Фінансова звітність	-	100	100
2.2 Придбання шприцементу						
1	Заграт					
1.1	Загальний обсяг видатків на придбання шприцементу	грн	План використання	-	10 000,00	10 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість одиниць придбаного шприцементу	шт	Рахунок	-	1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість придбання шприцементу	грн	Видаткова накладна	-	10 000,00	10 000,00
4	Якості					
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу закупівлі	%	Фінансова звітність	-	100	100

Завдання 3. Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Міськесвітло» Мелітопольської міської ради Запорізької області шляхом виділення коштів на придбання основних засобів						
3.1 Придбання світлофорного обладнання (радар)						
1	Затрат					
1.1	Загальний обсяг видатків на придбання радару	грн	План використання	-	50 000,00	50 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість одиниць придбаного радару	шт	Рахунок	-	1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість придбання радару	грн	Видаткова накладна	-	50 000,00	50 000,00
4	Якості					
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу закупівлі	%	Фінансова звітність	-	100	100
3.2 Придбання дорожнього контролеру						
1	Затрат					
1.1	Загальний обсяг видатків на придбання дорожнього контролеру	грн	План використання	-	135 000,00	135 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість дорожніх контролерів, які планується придбати	шт	Рахунок	-	1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість 1 дорожнього контролеру	грн	Видаткова накладна	-	135 000,00	135 000,00
4	Якості					
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу закупівлі	%	Фінансова звітність	-	100	100
3.3 Придбання опор зовнішнього освітлення з арматурою фундаменту та кронштейном						
1	Затрат					

1.1	Загальний обсяг видатків на придбання опор зовнішнього освітлення з арматурою фундаменту та кронштейном	грн.	План використання	-	80 000,00	80 000,00
2	Продукту					
2.1	Кількість опор зовнішнього освітлення з арматурою фундаменту та кронштейном, які планується придбати	шт.	Облік	-	6	6
3	Ефективності					
3.1	Середні витрати на придбання 1 опори зовнішнього освітлення з арматурою фундаменту та кронштейном	грн.	Розрахунок	-	13333,33	13333,33
4	Якості					
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу закупівлі	%	Фінансова звітність	-	100	100
3.4 Придбання опор зовнішнього освітлення довжиною 15 м.						
1	Заграт					
1.1	Загальний обсяг видатків на придбання опор зовнішнього освітлення довжиною 15 м.	грн.	План використання	-	115 000,00	115 000,00
2	Продукту					
2.1	Кількість опор зовнішнього освітлення довжиною 15 м., які планується придбати	шт.	Облік	-	2	2
3	Ефективності					
3.1	Середні витрати на придбання 1 опори зовнішнього освітлення довжиною 15 м.	грн.	Розрахунок	-	57 500,00	57 500,00
4	Якості					

4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу закупівлі	%	Фінансова звітність	-	100	100
3.5 Придбання опор паркових в комплекті зі світильниками						
1	Затрат					
1.1	Загальний обсяг видатків на придбання опор паркових в комплекті зі світильниками	грн.	План використання	-	145 000,00	145 000,00
2	Продукту					
2.1	Кількість опор паркових в комплекті зі світильниками, які планується придбати	шт.	Облік	-	8	8
3	Ефективності					
3.1	Середні витрати на придбання 1 опори паркової в комплекті зі світильником	грн.	Розрахунок	-	18 125,00	18 125,00
4	Якості					
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу закупівлі	%	Фінансова звітність	-	100	100
Завдання 6: Придбання конструкцій з внутрішньою підсвіткою						
1	Затрат					
1.1	Загальний обсяг видатків на придбання конструкцій з внутрішньою підсвіткою	грн.	План використання	-	120 000,00	120 000,00
2	Продукту					
2.1	Кількість конструкцій з внутрішньою підсвіткою, які планується придбати	шт.	Облік	-	4	4
3	Ефективності					
3.1	Середні витрати на придбання 1 конструкції з внутрішньою підсвіткою	грн.	Розрахунок	-	30 000,00	30 000,00
4	Якості					

4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу закупівлі	%	Фінансова звітність	-	100	100
3.7 Придбання світлових LED конструкцій й світлодіодних напісів, гірлянд						
1	Затрат					
1.1	Загальний обсяг видатків на придбання світлових LED конструкцій й світлодіодних напісів, гірлянд	грн.	План використання	-	735 000,00	735 000,00
2	Продукту					
2.1	Кількість світлових LED конструкцій й світлодіодних напісів, гірлянд, які планується придбати	шт.	Облік	-	22	22
3	Ефективності					
3.1	Середні витрати на придбання 1 світлової LED конструкції й світлодіодних напісів, гірлянд	грн.	Розрахунок	-	33 409,09	33 409,09
4	Якості					
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу закупівлі	%	Фінансова звітність	-	100	100
Завдання 4. Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Чистота» Мелітопольської міської ради Запорізької області шляхом виділення коштів на придбання основних засобів						
1	Затрат					
1.1	Загальний обсяг видатків на придбання підмітально-збиральної машини з вакуумно-пневматичною системою BUCHER на базі Mercedes-BENZ, що була у використанні (великий об'єм бункеру) (або еквіваленту)	грн.	План використання	-	1 039 500,00	1 039 500,00
2	Продукту					

2.1	Кількість одиниць придбаних підмітально-збиральних машин з вакуумно-пневматичною системою (велика), що були у використанні (або еквіваленту)	од	Розрахунок	-	1	1
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 одиниці придбаної підмітально-збиральної машини з вакуумно-пневматичною системою (велика), що була у використанні (або еквіваленту)	грн	Видавкова накладна	-	1 039 500,00	1 039 500,00
4	Якості					
4.1	Виконання запланованого обсягу закупівлі необоротних активів	%	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)



(підпис)

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)



(підпис)

Яна ЧАБАН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

" 03 " 2021 р.

(Дата погодження)

М.П.