



УКРАЇНА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З

« 26 » 08 2021

№ 96

**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):
 - 1516013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;
 - 1516030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
 - 1516040 «Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води»;
 - 1516090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;
 - 1517310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»;
 - 1517670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».

Директор департаменту
капітального будівництва та
житлово-комунального
господарства



Вікторія РЕПАШЕВСЬКА
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)

№ 08.2681 N 96

Паспорт

бюджетної програми бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік

1. **1500000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області** **04054091** (код за ЄДРПОУ)

2. **1510000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області** **04054091** (код за ЄДРПОУ)

3. **1516013** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства** **08568000000** (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6013** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) місцевого бюджету

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 810 000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **1 810 000,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закони України «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання», 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 І 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.	Стабільна робота та збільшення строку експлуатації каналізаційних колекторів міста, об'єктів водовідведення, що, у свою чергу, поліпшить якісні показники очищення стічних вод і, як наслідок, екологічну обстановку району.

7. Мета бюджетної програми: стабільна робота та збільшення строку експлуатації каналізаційних колекторів міста, об'єктів водовідведення, що, у свою чергу, поліпшить якісні показники очищення стічних вод і, як наслідок, екологічну обстановку району.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Вирішення проблеми, пов'язаної з відведенням стоків від будинків мешканців та підприємств міста, що в кінцевому підсумку дозволить покращити надійність роботи каналізаційних колекторів; зокрема уникнення будь-якого впливу на ґрунтові води, покращення якості очищення стічних вод.

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1.	2	3	4	5	
1.	Підвищення продуктивності та стабільної роботи об'єктів водовідведення та каналізаційних мереж	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	
	Усього	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	

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.	Підвищення продуктивності та стабільної роботи об'єктів водовідведення та каналізаційних мереж	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	
	Усього	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	2	3	4	5	6	7

1	Затрат								
1.1.	Обсяг видатків на придбання матеріалів:								
1.1.1.	Труби	грн.				1301348,00	0,00		1301348,00
1.1.2.	Люки чавуні	грн.				158652,00	0,00		158652,00
1.1.3.	Пісок	грн.				350000,00	0,00		350000,00
2	Продукту								
2.1.	Орієнтовна кількість одиниць:								
2.1.1.	Труби	м.п.				1767	0		1767
2.1.2.	Люки чавуні	шт.				36	0		36
2.1.3.	Пісок	т.				1250	0		1250
3	Ефективності								
3.1.	Середня вартість одиниці товару:								
3.1.1.	Труби	грн.				736,47	0,00		736,47
3.1.2.	Люки чавуні	грн.				4407,00	0,00		4407,00
3.1.3.	Пісок	грн.				280,00	0,00		280,00
4	Якості								
4.1.	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт:								
4.1.1.	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу закупівлі	%				100	0		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)

Заступник начальника фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(Керівник місцевого фінансового органу /

заступник керівника місцевого фінансового органу)

"*dd*" *dd* 2021р.

(Дата погодження)

М.П.

Ірина ІВАНОВА

(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)

Л.О.ДІДИН **N 96**

Паспорт

бюджетної програми бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

1500000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

04054091
(код за ЄДРПОУ)

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

1510000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

04054091
(код за ЄДРПОУ)

1516030
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

6030
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0856800000
(код бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 80 456 665,00 гривень, у тому числі загального фонду - 74 229 974,00 гривень та спеціального фонду - 6 226 691,00 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», постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 №198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», «Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України», Правила благоустрою території міста Мелітополя, затверджені рішенням 36 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI скликання від 29.03.2013 № 11, та інші нормативно-правові акти у сфері благоустрою та житлово-комунального господарства, рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської територіальної громади на 2021 рік (085680000000)», зі змінами.

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства міста Мелітополя, поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг, подовження строку експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, покращення умов проживання мешканців міста

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Благоустрій міста	32 288 974,00	6 226 691,00	38 515 665,00
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)	11 326 000,00	0,00	11 326 000,00
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	4 725 000,00	0,00	4 725 000,00
7.	Заходи, спрямовані на регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Мелітополі (КП "Мелітополькомунтранс" ММР ЗО)	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	Усього	74 229 974,00	6 226 691,00	80 456 665,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми				Усього
	2	3	4	5	
1.	Благоустрій міста	32 288 974,00	6 226 691,00	38 515 665,00	
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)	11 326 000,00	0,00	11 326 000,00	
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	4 725 000,00	0,00	4 725 000,00	
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	74 229 974,00	6 226 691,00	80 456 665,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				5	7
1	Завдання 1. Благоустрій міста	3	4	6	7
1	Заграт				
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 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. Кізірьській, 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	-	70 000,00	70 000,00
1.6	Громадський проєкт "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 проєкт "Розвиток велосипедної інфраструктури міста" (придбання МАФів)	грн.	План робіт	-	500 000,00	500 000,00

1.8	Громадський проект "Сквер "Дорогою знань" уздовж Ліцею № 19 ММР ЗО" (Капітальний ремонт зелених насаджень по вул. Ломоносова (в районі буд.151) в м. Мелітополі)	грн.	План робіт	-	250 000,00	250 000,00
1.9	Громадський проект "Отдых на ура в лесопарке 2" (придбання МАФів)	грн.	План робіт	-	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 громадських 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, 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, канав, 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	-	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 водовідведення 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 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	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	682 551,00	-	682 551,00
2	Продукту					
2.1	Кількість приладних 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 стендів, дощок, парканів, огорож, лав, сміттєвих урн, приладів обліку, приладів присумового зниження швидкості руху, інших малих архітектурних форм та споруд благоустрою)	од.	План робіт/форма КБ-2в	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	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	4 286	4 286
2.13	Кількість водопропускних споруд міста: русел струмків, балок, дренажних каналів, каналів, ровів, колекторів та інших елементів водопропускної мережі, косіння водної рослинності, які плануються розчистити	од.	План робіт/форма КБ-2в	2	2	2	2	2
2.14	Кількість об'єктів: колодязів, лотків, оголовків та трубопроводів зливової каналізації, у тому числі заміна зливо-приймальних решіток, які плануються утримувати та провести поточний ремонт та розчищення	од.	План робіт/форма КБ-2в	36	36	36	36	36
2.15	Кількість насосних станцій, які плануються обслуговувати	од.	План робіт/акт виконаних робіт	2	2	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	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	9	9	9

2.18	Площа покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, на якому планується провести поточний ремонт дорожнього одягу	кв. м	Форма КБ-2в	12 153	12 153	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, б'ювет 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, б'ювету та систем поливу та вількість 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 елемента 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 підірної 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	-	70 000,00	70 000,00
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 30" (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, підірних стін, пам'ятників, монументів, архітектурних споруд, залізобетонних споруд, в'їздів у місто, інформаційних та пам'ятних стендів, дощок, інформаційних табличок, парканів, огорож, лав, смітсвих урн, приладів обліку, приладів присушувального зниження швидкості руху, поштової скриньки, 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, канал, 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	27 800,00	-	27 800,00
3.15	Середні витрати на технічне обслуговування 1 насосної 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, бювету, 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 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	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 погочний ремонт 1 об'єкту (фонганного комплексу, клевету, системи поливу)	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	55 625,00	-	55 625,00
3.24	Середні витрати на погочний ремонт/технічне обслуговування 1 споруди водопостачання	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	200 000,00	-	200 000,00
3.25	Середні витрати на погочний ремонт 1 підпірної стіни	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	50 000,00	-	50 000,00
3.26	Середні витрати на погочний 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 фонганного комплексу, клевету, 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	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 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	1 138 560,00	-	1 138 560,00
2	продукту					
2.1	Кількість ґрунту, який планується вивезти з території вуличних насаджень вздовж доріг м. Мелітополя	м ³	Технічна документація	7 055,94	-	7 055,94
3	ефективності					
3.1	Вартість ліквідації 100 м ³ ґрунту	грн.	Калькуляція	16 136,20	-	16 136,20
4	якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова звітність	100	-	100
3.2. Планування площ						
1	затрат					
1.1	Планування площ	грн.	План використання	864 700,00	-	864 700,00
2	продукту					
2.1	Кількість м ² площі які планується для виконання робіт з планування	м ²	Технічна документація	31 982,93	-	31 982,93
3	ефективності					
3.1	Вартість планування 100 м ² площі	грн.	Калькуляція	2 703,63	-	2 703,63
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	2 655 240,00	-	2 655 240,00
2	Продукту					
2.1	Площа розмітки поверхні вулично-дорожньої мережі, що планується наноситися	м ²	Розрахунок	13 419,79	-	13 419,79
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 кв. м. нанесення розмітки	грн	Розрахунок	197,86	-	197,86
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	387,68	-	387,68
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість придбання, технічного обслуговування та поточного ремонту дорожнього знаку	грн	Розрахунок	2 428,57	-	2 428,57
4	Якості					
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу завдання	%	Розрахунок	100	-	100
Завдання 4: Обслуговування мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху міста						
4.1: Обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста						
1	Затрат					
1.1	Загальний обсяг видатків на обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	План використання	8 780 000,00	-	8 780 000,00
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	41 047,22	-	41 047,22
4	Якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова звітність	100	-	100
4.2: Утримання та поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху (об'єктів світлофорних)						
1	Затрат					
1.1	Загальний обсяг видатків на утримання та поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху (об'єктів світлофорних)	грн.	План використання	2 546 000,00	0	2 546 000,00
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.	65 282,05	0	65 282,05
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	м³	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 1м³ 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.	4 725 000,00	-	4 725 000,00
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.	14 825,86	-	14 825,86
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.	Заходи програми	240
3	Ефективності			
3.1	Середні витрати на 1 тварину	грн.	Розрахунок	4 958,33
4	Якості			
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова звітність	100
				-
				100
				4 958,33
				-
				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
 Вікторія РЕПАШЕВСЬКА
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
 (підпис)

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



Ірина ІВАНОВА
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
 (підпис)

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

"*28*" _____ 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)

26.08.2021 N 96

Паспорт

бюджетної програми бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

1500000

04054091

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

1510000

04054091

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної

води

6040

0620

08568000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 675 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 675 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закони України «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання», 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», зі змінами.

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення проведення відновлювальних робіт для стабільної роботи та збільшення строку експлуатації мереж водопостачання, що у свою чергу, поліпшить якісні показники з надання послуг подачі води населенню та підприємствам м. Мелітополя

7. Мета бюджетної програми: забезпечення проведення відновлювальних робіт для стабільної роботи та збільшення строку експлуатації мереж водопостачання, що у свою чергу, поліпшить якісні показники з надання послуг подачі води населенню та підприємствам м. Мелітополя

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Вирішення проблеми, пов'язаної з забезпеченням необхідного рівня якості послуг з водопостачання, а також в майбутньому дозволить покращити надійність роботи водопровідних мереж та об'єктів водопостачання

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1.	Підвищення продуктивності та стабільної роботи об'єктів водопостачання та водопровідних мереж	675 000,00	0,00	675 000,00	
	Усього	675 000,00	0,00	675 000,00	

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.	Підвищення продуктивності та стабільної роботи об'єктів водопостачання та водопровідних мереж	675 000,00	0,00	675 000,00	
	Усього	675 000,00	0,00	675 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1.1.	Обсяг видатків на придбання :					
1.1.1.	Гідранти пожежні	грн.	План використання	296000,00	0,00	296000,00
1.1.2.	Труби	грн.	План використання	328000,00	0,00	328000,00
1.1.3.	Муфта	грн.	План використання	7700,00	0,00	7700,00
1.1.4.	Трійник	грн.	План використання	29000,00	0,00	29000,00
1.1.5.	Втулка	грн.	План використання	4200,00	0,00	4200,00
1.1.6.	Фланець	грн.	План використання	10100,00	0,00	10100,00
2	Продукту					
2.1.	Кількість предметів та матеріалів:					
2.1.1.	Гідранти пожежні	шт.	Технічна документація	76	0	76
2.1.2.	Труби	м.пог.	Технічна документація	3364	0	3364
2.1.3.	Муфта	шт	Технічна документація	40	0	40
2.1.4.	Трійник	шт	Технічна документація	30	0	30
2.1.5.	Втулка	шт	Технічна документація	20	0	20
2.1.6.	Фланець	шт	Технічна документація	35	0	35
3	Ефективності					
3.1.	Середня вартість однієї одиниці:					
3.1.1.	Гідранти пожежні	грн.	Фінансова звітність	3894,74	0	3894,74
3.1.2.	Труби	грн.	Фінансова звітність	97,50	0	97,50
3.1.3.	Муфта	грн.	Фінансова звітність	192,50	0	192,50
3.1.4.	Трійник	грн.	Фінансова звітність	966,67	0	966,67
3.1.5.	Втулка	грн.	Фінансова звітність	210,00	0	210,00
3.1.6.	Фланець	грн.	Фінансова звітність	288,57	0	288,57
4	Якості					
4.1.	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт:					

4.1.1. Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу закупівлі	%	Фінансова звітність	100	0	100
---	---	---------------------	-----	---	-----



Викторія Репашевська
 (підпис)
 Викторія РЕПАШЕВСЬКА
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
Мелітопольської міської ради Закарпатської області
 (Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління
 Мелітопольської міської ради Закарпатської області
 (Керівник місцевого фінансового органу /
 заступник керівника місцевого фінансового органу)



Ірина ІВАНОВА
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

"26" 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)

26.08.2021 N 96

**Паспорт
бюджетної програми Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік**

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1500000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04054091

(код за ЄДРПОУ)

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування відповідального виконавця)

1510000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04054091

(код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства

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

6090

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0640

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

1516090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08568000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 900 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 900 000,00 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**

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 комунальної власності міста, 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 комунальної власності міста, покращення умов проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання		Завдання			гривень
N з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1.	Контейнерні майданчики м. Мелітополя				
2.	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності міста, житлових будинків, вулично-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг, площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартирних проїздів, капітальний ремонт зливової каналізації	3	4	5	
		0,00	900 000,00	900 000,00	
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,00	900 000,00	900 000,00	
	Усього				

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,00	900 000,00	900 000,00
	Усього	0,00	900 000,00	900 000,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Контейнерні майданчики м. Мелітополя	0,00	500 000,00	500 000,00
2.	Капітальні видатки	0,00	400 000,00	400 000,00
	Усього	0,00	900 000,00	900 000,00

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
	Завдання 1. Контейнерні майданчики м. Мелітополя					
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 майданчика за адресою вул. Івана Алексєєва, 16 в м. Мелітополі	грн.	-	План використання	31 500,00	31 500,00
1.1.4	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Гвардійська, 2 в м. Мелітополі	грн.	-	План використання	49 600,00	49 600,00
1.1.5	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою пл. Перемоги, 2 в м. Мелітополі	грн.	-	План використання	19 728,00	19 728,00
1.1.6	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою просп. Богдана Хмельницького, 64 в м. Мелітополі	грн.	-	План використання	19 397,00	19 397,00
1.1.7	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою вул. Вакулєнчука, 84 в м. Мелітополі	грн.	-	План використання	32 554,00	32 554,00
1.1.8	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою вул. Івана Алексєєва, 4 в м. Мелітополі	грн.	-	План використання	25 624,00	25 624,00
1.1.9	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою вул. Інтеркультурна, 410 в м. Мелітополі	грн.	-	План використання	33 200,00	33 200,00
1.1.10	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою просп. Богдана Хмельницького, 7 в м. Мелітополі	грн.	-	План використання	27 700,00	27 700,00
1.1.11	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідга, 1 в м. Мелітополі	грн.	-	План використання	35 000,00	35 000,00
1.1.12	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідга, 13 в м. Мелітополі	грн.	-	План використання	27 700,00	27 700,00
1.1.13	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою просп. Богдана Хмельницького, 4 в м. Мелітополі	грн.	-	План використання	33 836,00	33 836,00
1.1.14	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідга, 20 в м. Мелітополі	грн.	-	План використання	27 500,00	27 500,00
1.1.15	Капітальний ремонт контейнерного майданчику за адресою вул. Шмідга, 24 в м. Мелітополі	грн.	-	План використання	27 500,00	27 500,00
1.1.16	Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою вул. Університетська, 35 в м. Мелітополі	грн.	-	План використання	47 900,00	47 900,00
2	Продукту					
2.1	Кількість контейнерних майданчиків, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	-	Технічна документація	16	16
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика	грн.	-	Фінансова звітність	31 250,00	31 250,00
4	Якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	-	Фінансова звітність	100	100
Завдання 2. Капітальні видатки						

1	Затрат								
1.1	КП "Аптеки МЛТ" ММР 30 аптека № 16, вул. Університетська, 15 м. Мелітополь - капітальний ремонт приміщень	грн.		План використання	-	200 000,00	200 000,00		200 000,00
1.1.1	КП "Аптеки МЛТ" ММР 30 аптека № 16, вул. Кізірська, 48 м. Мелітополь - капітальний ремонт приміщення	грн.		План використання	-	200 000,00	200 000,00		200 000,00
2	Продукту								
2.1	Кількість об'єктів	од.		План	-	2	2		2
3	Ефективності								
3.1	Середня вартість капітального ремонту об'єкту	грн.		Проектно-кошторисна документація/розрахунок	-	100 000,00	100 000,00		100 000,00
4	Якості								
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%		Фінансова звітність	-	100	100		100



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

(Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



Ірина Іванова
 (підпис)
 Ірина ІВАНОВА
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

"11" 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)

М. М. М. М. N 96

Паспорт

бюджетної програми бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

1500000

04054091

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

1510000

04054091

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

7310

0443

08568000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 35 591 061,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 35 591 061,00 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: ст.ст. 26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 71, 91 Бюджетного кодексу України, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірнього переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою», рішення І 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

№ 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.
2.	Розвиток інфраструктури та покращення інвестиційної привабливості м. Мелітополя та Мелітопольського району шляхом розробки проектно-кошторисної документації та реалізації проекту «Будівництво централізованої системи водопостачання та водовідведення в смт Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області з відведенням каналізаційних стоків на центральні очисні споруди КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області в м. Мелітополь».
7.	Мета бюджетної програми
1.	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.
2.	Метою програми є розвиток інфраструктури та покращення інвестиційної привабливості м. Мелітополя та Мелітопольського району шляхом розробки проектно-кошторисної документації та реалізації проекту «Будівництво централізованої системи водопостачання та водовідведення в смт Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області з відведенням каналізаційних стоків на центральні очисні споруди КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області в м. Мелітополь».
8.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1.	Реконструкція, будівництво об'єктів комунальної власності міста, житлових будинків, вулично-дорожньої мережі міста, а саме: вулиць, доріг, площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, зливової каналізації, водовідведення, здійснення природоохоронних заходів
2.	Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво централізованої системи водопостачання та водовідведення в смт Кирилівка з відведенням каналізаційних стоків на центральні очисні споруди м. Мелітополя, а також модернізація центральних очисних споруд та каналізаційних мереж КП «Водоканал» 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.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	35 591 061,00	35 591 061,00
	Усього	0,00	35 591 061,00	35 591 061,00

гривень

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Капітальні вкладення	0,00	32 191 061,00	32 191 061,00
2.	Будівництво централізованої системи водопостачання та водовідведення в смт Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області з відведенням каналізаційних стоків на центральні очисні споруди КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області в м. Мелітополь	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	Усього	0,00	35 591 061,00	35 591 061,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Інтеркультурній від вул. Воїнів-Інтернаціоналістів до просп. Богдана Хмельницького у м.Мелітополі Запорізької області (коригування)	грн.	План	-	6 565 576,00	6 565 576,00
1.2	Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурній від просп. Богдана Хмельницького до вул. Олександра Невського у м.Мелітополі Запорізької області (коригування)	грн.	План	-	1 000,00	1 000,00
1.3	Реконструкція каналізаційного колектору по просп. Богдана Хмельницького (від вул. Вакулечука до просп. Богдана Хмельницького, 66) 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	-	5 120 000,00	5 120 000,00
1.8	Реконструкція зливової каналізації по вул. Вакулечука (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. Бривла-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	-	2 756 000,00	2 756 000,00
1.20	Реконструкція самопливного колектору від вул. Осипенко до вул. Олександра Довженко з відновленням благоустрою прилеглої території в м. Мелітополь Запорізької області	грн.	План	-	1 989 192,00	1 989 192,00
1.21	Палац 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

1.24	Будівництво централізованої системи водопостачання та водовідведення в смт Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області з відведенням каналізаційних стоків на центральні очисні споруди КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області в м. Мелітополь	грн.	План	-	3 400 000,00	3 400 000,00
1.25	Парк пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк біля залізничної станції" в м. Мелітополі Запорізької області - реконструкція	грн.	План	-	100 000,00	100 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів	од.	План	-	25	25
3	ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції об'єкту	грн.	Проектно-кошторисна документація/розрахунок	-	1 341 294,21	1 341 294,21
3.2	Середня вартість будівництва об'єкту	грн.	Проектно-кошторисна документація/розрахунок	-	3 400 000,00	3 400 000,00
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)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(Керівник місцевого фінансового органу /

заступник керівника місцевого фінансового органу)

"28" _____ 2021р.

(Дата погодження)

М.П.



Вікторія РЕПАШЕВСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Ірина ІВАНОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року, № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент капітального будівництва та

житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.08.2021 N 96

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)

1. 1500000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04054091

(код за ЄДРПОУ)

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування відповідального виконавця)

2. 1510000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04054091

(код за ЄДРПОУ)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

7670

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08568000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 344 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 4 344 500,00 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 І сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)», зі змінами.

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п	Ціль державної політики
1.	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 «Мелітополькомунтранс» Мелітопольської міської ради Запорізької області шляхом виділення коштів на придбання основних засобів
3.	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Міськвітло» 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	гривень		
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 «Мелітополькомунтранс» Мелітопольської міської ради Запорізької області	0,00	755 000,00	755 000,00
3.	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Міськвітло» Мелітопольської міської ради Запорізької області	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
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	4 344 500,00	4 344 500,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 «Мелітополькомунтранс» Мелітопольської міської ради Запорізької області	0,00	755 000,00	755 000,00
3.	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Міськвітло» Мелітопольської міської ради Запорізької області	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
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	4 344 500,00	4 344 500,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	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					
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 (зашанованого) 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	Затрат					
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 (зашанованого) обсягу закупівлі	%	Фінансова звітність	-	100	100
2.2 Придбання шприцеету						
1	Затрат					
1.1	Загальний обсяг видатків на придбання шприцеету	грн	План використання	-	10 000,00	10 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість одиниць придбаного шприцеету	шт	Рахунок	-	1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість придбання шприцеету	грн	Видаткова накладна	-	10 000,00	10 000,00
4	Якості					
4.1	Якість виконання нормативного (зашанованого) обсягу закупівлі	%	Фінансова звітність	-	100	100

Завдання 3. Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Міськєвітло» 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 світільниками						
1	Затрат					
1.1	Загальний обсяг видатків на придбання опор паркових в комплекті зі світільниками	грн.	План використання	-	145 000,00	145 000,00
2	Продукту					
2.1	Кількість опор паркових в комплекті зі світільниками, які планується придбати	шт.	Облік	-	8	8
3	Ефективності					
3.1	Середні витрати на придбання 1 опори паркової в к комплекті зі світільником	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 написів, гірлянд						
1	Затрат					
1.1	Загальний обсяг видатків на придбання світлових LED конструкцій й світлодіодних написів, гірлянд	грн.	План використання	-	1 305 000,00	1 305 000,00
2	Продукту					
2.1	Кількість світлових LED конструкцій й світлодіодних написів, гірлянд, які планується придбати	шт.	Облік	-	52	52
3	Ефективності					
3.1	Середні витрати на придбання 1 світлової LED конструкції й світлодіодних написів, гірлянд	грн.	Розрахунок	-	25 096,35	25 096,35
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 підм'яльно-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	Видаткова 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)



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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

(Керівник місцевого фінансового органу /

заступник керівника місцевого фінансового органу)



Ірина Іванова
(підпис) Ірина ІВАНОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

" 28 " 2021р.

(Дата погодження)

М.П.