

## УКРАЇНА

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

## Запорізької області

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

**міського голови**

**21.04.2020 № 133-р**

### Про затвердження в новій редакції паспорту бюджетної програми на 2020 рік, затвердженої розпорядженням міського голови від 20.01.2020 № 31-р

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 18.11.2019 № 8/1 «Про міський бюджет на 2020 рік»

**ЗОБОВ’ЯЗУЮ:**

1.Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (додаються):

КТПКВК 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рудакову І.

Секретар Мелітопольської міської ради Роман РОМАНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12. 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

**від 21.04.2020 № 133-р**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області 02140811   
 (код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків  
та кредитування

місцевого бюджету)

2.0210000 Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області 02140811  
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків  
та кредитування

місцевого бюджету)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 0217693(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **\_**7693(код Типової програмної класифікації видатків  та кредитування місцевого бюджету) | 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною  класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 82041000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4712100,00 грн., у тому числі загального фонду – 4327100,00 гривень та спеціального фонду – 385000,00 грн.

5.Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIІ скликання від 18.11.2019 № 7/72 «Про затвердження міської програми «Організація підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Мелітополя», рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VІІ скликання від 18.11.2019 № 7/46 «Про затвердження міської програми «Вуличні комітети», рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради VІІ скликання від 18.11.2019 № 7/74 «Про затвердження міської програми «Муніципальний маркетинг та розвиток туризму», рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VІІ скликання від 18.11.2019 № 7/38 «Про затвердження міської програми “Пам'ять Чорнобиля”, рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VІІ скликання від 18.11.2019 № 7/36 «Про затвердження міської програми “Шана”, рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIІ скликання від 18.11.2019 № 7/52 “Про затвердження міської Програми “Сприяння органів місцевого самоврядування обороноздатності, територіальній обороні, мобілізаційній підготовці та патріотичному ставленню до державної символіки України у місті Мелітополі”, рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VІІ скликання від 18.11.2019 №7/75 «Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі, партиципаторного бюджету) у місті Мелітополі”, рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VІІ скликання від 18.11.2019 №7/47 «Про затвердження міської програми ”Фінансова підтримка громадських організацій на реалізацію соціально-культурних проектів у місті Мелітополі”, рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIІ скликання від 18.11.2019 № 7/49 «Про затвердження міської програми «Укріплення та розширення побратимських відносин», рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIІ скликання від 18.11.2019 № 7/70 «Про затвердження міської програми «Забезпечення виконання рішень суду», рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIІ скликання від 18.11.2019 № 8/1 «Про міський бюджет на 2020 рік», рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIІ скликання від 18.11.2019 № 7/77 «Про затвердження міської програми «Відзначення переможців міських конкурсів», рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIІ скликання від 18.11.2019 № 7/71 «Про затвердження міської програми «Розвиток велосипедної інфраструктури м. Мелітополя».

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

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень. |

7. Мета бюджетної програми : Залучення людських та матеріальних ресурсів громадських організацій і впровадження інноваційних підходів до реалізації соціально-економічної та культурної політики на муніципальному рівні, вшанування цінними подарунками, дипломами, пам’ятними знаками та відзнаками (медалями, орденами), квітами та матеріальна підтримка осіб з інвалідністю, ліквідаторів та громадян постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, організація відзначення в місті на належному рівні 33-ї річниці Чорнобильської катастрофи та Дня ліквідатора, проведення на належному рівні в місті Мелітополі заходів щодо відзначення загальнодержавних, міських та професійних свят, пам’ятних дат, історичних подій, тощо, вшанування та відзначення трудових та творчих здобутків як окремих працівників, так і колективів підприємств, установ, організацій, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, кращих військовослужбовців, службовців правоохоронних органів та Міністерства з надзвичайних ситуацій цінними подарунками, дипломами, пам'ятними знаками та відзнаками (медалями, орденами), квітами, вирішення проблем місцевого соціально-економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності економіки міста, його туристичної привабливості, покращенні якості життя та залучення нових мешканців, фінансове забезпечення реалізації статутних повноважень комунальної установи «Агенція розвитку Мелітополя» Мелітопольської міської ради Запорізької області, забезпечення сталості запровадження ефективної системи активного впровадження інструментів демократичного управління та залучення громадскості до управління містом шляхом взаємодії влади та громадкості в бюджетному процесі для вирішення інфраструктурних та соціально-культкрних проблем громади міста Мелітополя, сприяння органів місцевого самоврядування обороноздатності, територіальній обороні міста, мобілізаційній підготовці та патріотичному ставленню до державної символіки України з метою комплексного вирішення завдань військового, антитерористичного та мобілізаційного характеру, фінансове забезпечення реалізації статутних повноважень комунальної установи «Агенція розвитку Мелітополя» Мелітопольської міської ради Запорізької області, розробка заходів, спрямованих на сприяння підвищенню міжкультурного діалогу, розвитку економічної взаємодії та співпраці у культурній, освітній, спортивній, сільськогосподарській, технологічній, управлінській та інших сферах; підвищення рівня почуття солідарності між країнами та містами зокрема; ознайомлення зі стратегіями, техніками та успішними практиками інших муніципалітетів; підвищення рівня обміну інформацією між містами та можливість обох міст брати участь у спільних проектах, які сприятимуть різнобічному розвитку, впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілів коштів міського бюджету, спрямованих на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів, забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету, боржником, яких є Мелітопольська міська рада Запорізької області або виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області, залучення мешканців міста, у тому числі приватного сектору, юридичних осіб та суб’єктів господарювання до спільної роботи зі створення комфортних умов проживання, благоустрою та привабливого зовнішнього вигляду м. Мелітополя; формування креативного міського середовища, у т.ч. за допомогою світлових та декоративних рішень; створення відповідального позитивно-святкового настрою мешканців міста в період державних та загальноміських свят. Відзначення активних та креативних громадян, які реалізують свої творчі ідеї у міському паспорті, створюють позитивний імідж міста для мешканців та гостей, його неповторний індивідуальний вигляд, що робить його привабливим для туристів; забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування в місті шляхом фінансової та матеріальної підтримки органів самоорганізації населення забезпечити подальший розвиток місцевого самоврядування в місті, розширення кола самостійного вирішення населенням питань соціально-економічного розвитку мікрорайонів міста та підтримки громадської ініціативи, поєднання та залучення жителів до рішення ініціатив міської влади.

8. Завдання бюджетної програми:

(тис. грн)

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | 2 |
| 1 | **Завдання1 :** Планування та реалізація спільних проектів з містами-побратимами; співпраця та обмін досвідом в економічній, соціальній та культурній сферах; підвищення ефективності взаємного використання потенціалів міст-побратимів; розвиток культурного співробітництва між національними громадами на міжнародному, регіональному та міському рівні; закріплення та розширення контактів між жителями міст-побратимів; застосування міжнародного передового досвіду в питаннях розвитку зовнішньоекономічних зв’язків |
| 2 | **Завдання 2**: Виплата грошової допомоги та забезпечення всім необхідним, а саме: папером, бланками, журналами, та канцелярським приладдям голів вуличних комітетів та уповноважених в мікрорайонах міста, які здійснюють роботу відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення» |
| 3 | **Завдання 3:** Підвищення обізнаності про місто Мелітополь в Україні та поза її межами як туристичного та ділового центру на півдні Запорізької області, демонстрація привабливості та відкритості, готовності міста до інновацій та партнерства |
| 4 | **Завдання 4**: Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме: цінних подарунків, дипломів, пам’ятних знаків, та відзнак (медалей, орденів), квітів, проведення міських заходів до 33-ї річниці на Чорнобильській АЕС та Дня ліквідатора. Виплата матеріальної допомоги особам з інвалідністю, ліквідаторам та громадянам постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС |
| 5 | **Завдання 5**: Забезпечення організації залучення мешканців міста Мелітополя до участі у Громадському бюджеті |
| 6 | **Завдання 6**: Транспортні послуги, послуги по утриманню захисних споруд місцевого значення, послуги з впровадження систем відео спостереження, послуги з освітлення, послуги з харчування, інші послуги; придбання товарно-матеріальних цінностей. |
| 7 | **Завдання 7**: Організація підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Мелітополя |
| 8 | **Завдання 8**: Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме: цінних подарунків, квітів, дипломів, сувенірів, пам'ятних знаків та відзнак (медалей, орденів), конвертів та марок; створення та розміщення рекламної продукції соціального напрямку, виготовлення поліграфічної продукції та вітальних листівок. |
| 9 | **Завдання 9**: Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником, яких є Мелітопольська міська рада Запорізької області або виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області |
| 10 | **Завдання 10:** Фінансуванняза рахунок коштів міського бюджету м. Мелітополя соціально-культурних проектів громадських організацій, які отримали перемогу в результаті проведення конкурсу |
| 11 | **Завдання 11:** Відзначення переможців міських конкурсів з озеленення, декоративного, у т.ч. святкового оформлення |
| 12 | **Завдання 12:** Розвиток велосипедної інфраструктури м. Мелітополя |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | Планування та реалізація спільних проектів з містами-побратимами; співпраця та обмін досвідом в економічній, соціальній та культурній сферах; підвищення ефективності взаємного використання потенціалів міст-побратимів; розвиток культурного співробітництва між національними громадами на міжнародному, регіональному та міському рівні; закріплення та розширення контактів між жителями міст-побратимів; застосування міжнародного передового досвіду в питаннях розвитку зовнішньоекономічних зв’язків | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 |
| 2 | Виплата грошової допомоги та забезпечення всім необхідним, а саме: папером, бланками, журналами, та канцелярським приладдям голів вуличних комітетів та уповноважених в мікрорайонах міста, які здійснюють роботу відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення» | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 |
| 3 | Підвищення обізнаності про місто Мелітополь в Україні та поза її межами як туристичний та діловий центр на півдні Запорізької області, демонстрація привабливості та відкритості, готовності міста до інновацій та партнерства, сприяння створенню насиченого яскравого культурного та спортивного життя для залучення туристів та нових мешканців | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 |
| 4 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме: цінних подарунків, дипломів, пам’ятних знаків, та відзнак (медалей, орденів), квітів, проведення міських заходів до 33-ї річниці на Чорнобильській АЕС та Дня ліквідатора. Виплата матеріальної допомоги особам з інвалідністю, ліквідаторам та громадянам постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | 67000,00 | 0,00 | 67000,00 |
| 5 | Забезпечення організації залучення мешканців міста Мелітополя до участі у Громадському бюджеті | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 |
| 6 | Транспортні послуги, послуги по утриманню захисних споруд місцевого значення, послуги з впровадження систем відео спостереження, послуги з освітлення, послуги з харчування, інші послуги; придбання товарно-матеріальних цінностей. | 1055000,00 | 85000,00 | 1140000,00 |
| 7 | Організація підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Мелітополя | 1495100,00 | 300000,00 | 1795100,00 |
| 8 | Проведення на належному рівні в місті Мелітополі заходів щодо відзначення загальнодержавних, міських свят, державних пам'ятних дат, історичних подій та інше, вшанування та відзначення трудових та творчих здобутків як окремих працівників, так і колективів підприємств, установ, організацій, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, кращих військовослужбовців, службовців правоохоронних органів та міністерства з надзвичайних ситуацій цінними подарунками, дипломами, пам'ятними знаками та відзнаками (медалями, орденами), квітами. | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
| 9 | Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником, яких є Мелітопольська міська рада Запорізької області або виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| 10 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів у місті Мелітополі | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 |
| 11 | Відзначення переможців міських конкурсів з озеленення, декоративного, у т.ч. святкового оформлення | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 |
| 12 | Розвиток велосипедної інфраструктури м. Мелітополя | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |

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

( грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування місцевої/ регіональної програми | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Міська програма «Вуличні комітети» | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 |
| Міська програма «Організація підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Мелітополя» | 1495100,00 | 300000,00 | 1795100,00 |
| Міська програма «Реалізація громадського бюджету (бюджету участі, партиципаторного бюджету) у місті Мелітополі» | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 |
| Міська програма «Укріплення та розширення побратимських відносин» | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 |
| Міська програма «Шана» | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
| Міська програма «»Сприяння органів місцевого самоврядування обороноздатності,  територіальній обороні, мобілізаційній підготовці та патріотичному ставленню до державної символіки України у місті Мелітополі» | 1055000,00 | 85000,00 | 1140000,00 |
| Міська програма «Фінансова підтримка громадських організацій на реалізацію соціально-культурних проектів у місті Мелітополі» | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 |
| Міська програма «Муніципальний маркетинг та розвиток туризму» | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 |
| Міська програма «Пам’ять Чорнобиля» | 67000,00 | 0,00 | 67000,00 |
| Міська програма «Забезпечення виконання рішень суду» | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| Міська програма «Відзначення переможців міських конкурсів» | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 |
| Міська програма «Розвиток велосипедної інфраструктури м. Мелітополя» | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
| **Усього** | **4327100,00** | **385000,00** | **4712100,00** |

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | **Завдання 1**: Планування та реалізація спільних проектів з містами-побратимами; співпраця та обмін досвідом в економічній, соціальній та культурній сферах; підвищення ефективності взаємного використання потенціалів міст-побратимів; розвиток культурного співробітництва між національними громадами на міжнародному, регіональному та міському рівні; закріплення та розширення контактів між жителями міст-побратимів; застосування міжнародного передового досвіду в питаннях розвитку зовнішньоекономічних зв’язків | грн. | Кошторис витрат | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |
|  | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі проживання, транспортні послуги, екскурсії тощо, пов’язані з прийомом офіційних делегацій та представників країн-партнерів | грн. | Кошторис витрат | 55000,00 | 0,00 | 55000,00 |
|  | Оплата відряджень офіційних делегацій міста Мелітополя до міст-побратимів та країн-партнерів, а саме придбання предметів сувенірної продукції, витрати на проїзд, тощо | грн. | Кошторис витрат | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |
|  | Орієнтовна кількість прийомів офіційних делегацій та представників міст-партнерів | Од. | Бухгалтерські документи | 5 | - | 5 |
|  | Орієнтована кількість відряджень до міст-побратимів та країн-партнерів | Од. | Бухгалтерські документи | 5 | - | 5 |
|  | **Показники ефективності** | . |  |  |  |  |
|  | Середня вартість прийому офіційних делегацій та представників міст-партнерів | грн | Бухгалтерські документи | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 |
|  | Середня вартість візиту до міст-побратимів та країн-партнерів офіційними делегаціями міста Мелітополя | грн | Бухгалтерські документи | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |
|  | Очікувана якість | % | Звіти про виконання програми | 100 | - | 100 |
| 2 | **Завдання 2**: Виплата грошової допомоги та забезпечення всім необхідним, а саме: папером, бланками, журналами, та канцелярським приладдям голів вуличних комітетів та уповноважених в мікрорайонах міста, які здійснюють роботу відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення» | грн. | Кошторис витрат | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на виплату грошової допомоги головам вуличних комітетів та уповноважених в мікрорайонах міста | грн. | Кошторис витрат | 385000,00 | 0,00 | 385000,00 |
|  | Видатки на забезпечення голів вуличних комітетів та уповноважених в мікрорайонах міста всім необхідним, які здійснюють роботу відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення», а саме: папером, бланками, журналами, та канцелярським приладдям. | грн. | Кошторис витрат | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |
|  | Орієнтована кількість голів вуличних комітетів, які отримають грошову допомогу | осіб | Дані сектору по роботі з уповноваженими в мікрорайонах міста | 80 | - | 80 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | Орієнтований розмір одноразової грошової допомоги на 1 особу, всього | грн. | Протокол засідання комісії по розподілу грошової допомоги та рішення виконкому | 1000,00-4800,00 | - | 1000,00- 4800,00 |
|  | Орієнтований розмір на забезпечення всім необхідним, а саме : папером, бланками, журналами, та канцелярським приладдям на 1 особу | Грн. | -//- | 187,5 | - | 187,5 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |
|  | Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт | % | Фінансова звітність | 100 | - | 100 |
| 3 | Завдання 3: Підвищення обізнаності про місто Мелітополь в Україні та поза її межами як туристичного та ділового центру на півдні Запорізької області, демонстрація привабливості та відкритості, готовності міста до інновацій та партнерства, сприяння створенню насиченого яскравого культурного та спортивного життя для залучення туристів та нових мешканців | грн. | Кошторис витрат | 300000,00 | - | 300000,00 |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на виготовлення та придбання сувенірної та брендованої продукції, інших рекламних матеріалів інформаційно-  інвестиційного та представницького характеру, які презентує потенціал міста | грн. | Кошторис витрат | 95000,00 | - | 95000,00 |
|  | Інші послуги, спрямовані на підвищення привабливості міста у рамках виконання заходів Маркетингової стратегії міста Мелітополя | грн. | Кошторис витрат | 28000,00 | - | 28000,00 |
|  | Видатки на оренду зовнішніх рекламних площ для презентації ресурсного потенціалу міста (борди) | грн. | Кошторис витрат | 80000,00 | - | 80000,00 |
|  | Видатки на виготовлення та розміщення на зовнішніх рекламних носіях інформаційних плакатів, що презентують ресурсний потенціал міста | грн. | Кошторис витрат | 20000,00 | - | 20000,00 |
|  | Видатки на послуги з організації прес-турів для ЗМІ | грн. | Кошторис витрат | 30000,00 | - | 30000,00 |
|  | Інші послуги та заходи, спрямовані на підвищення туристичної привабливості міста | грн. | Кошторис витрат | 47000,00 | - | 47000,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |
|  | Орієнтовна кількість сувенірної та брендованої продукції, інших рекламних матеріалів інформаційно-інвестиційного та представницького характеру | од. | Бухгалтерські документи | 25-100 | - | 25-100 |
|  | Орієнтовна кількість інших послуг, спрямовані на підвищення привабливості міста у рамках виконання заходів Маркетингової стратегії міста Мелітополя | од. | Бухгалтерські документи | 10-200,0 | - | 10-200,0 |
|  | Орієнтовна кількість зовнішніх рекламних площ для презентації ресурсного потенціалу міста (борди) | од. | Бухгалтерські документи | 5 | - | 5 |
|  | Орієнтовна кількість інформаційних плакатів, що презентують ресурсний потенціал міста | од. | Бухгалтерські документи | 10 | - | 10 |
|  | Орієнтовна кількість послуг з організації прес-турів для ЗМІ | од. | Бухгалтерські документи | 1-5 | - | 1-5 |
|  | Орієнтовна кількість інших послуг, спрямованих на підвищення туристичної привабливості міста | од. | Бухгалтерські документи | 5-20 | - | 5-20 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | Орієнтовна вартість сувенірної та брендованої продукції, інших рекламних матеріалів інформаційно-інвестиційного та представницького характеру | грн. | Бухгалтерські документи | 500,00-2000,00 | - | 500,00-2000,00 |
|  | Орієнтовна вартість інших послуг, спрямовані на підвищення привабливості міста у рамках виконання заходів Маркетингової стратегії міста Мелітополя | грн. | Бухгалтерські документи | 100,00-2000,00 | - | 100,00-2000,00 |
|  | Орієнтована вартість оренди зовнішніх рекламних площ для презентації ресурсного потенціалу міста (борди) | грн. | Бухгалтерські документи | 10000,0 | - | 10000,00 |
|  | Орієнтована вартість інформаційних плакатів, що презентують ресурсний потенціал міста | грн. | Бухгалтерські документи | 1000,00 | - | 1000,00 |
|  | Орієнтовна вартість транспортних та інших послуг для організації прес-турів для ЗМІ | грн. | Бухгалтерські документи | 10000,00-50000,00 | - | 10000,00-50000,00 |
|  | Орієнтовна вартість інших заходів спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості міста | грн. | Бухгалтерські документи | 5000,00-20000,00 | - | 5000,00-20000,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |
|  | Очікувана якість виконання програми | % | Звіт  про виконання паспорта міської програми | 100 | - | 100 |
| 4 | **Завдання 4**: Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме: цінних подарунків, дипломів, пам’ятних знаків, та відзнак (медалей, орденів), квітів, проведення міських заходів до 33-ї річниці на Чорнобильській АЕС та Дня ліквідатора. Виплата матеріальної допомоги особам з інвалідністю, ліквідаторам та громадянам постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | грн. | Кошторис витрат | 67000,00 | 0,00 | 67000,00 |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |
|  | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме: цінних подарунків, дипломів, пам’ятних знаків, та відзнак (медалей, орденів), квітів, проведення міських заходів до 33-ї річниці на Чорнобильській АЕС та Дня ліквідатора. | грн. | Кошторис витрат | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 |
|  | Виплата матеріальної допомоги особам з інвалідністю, ліквідаторам та громадянам постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | грн. | Кошторис витрат | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме: цінних подарунків, дипломів, пам’ятних знаків, та відзнак (медалей, орденів), квітів, проведення міських заходів до 33-ї річниці на Чорнобильській АЕС та Дня ліквідатора. | од. | Первинна бухгалтерська документація | 10-20 | - | 10-20 |
|  | Кількість осіб з інвалідністю, ліквідаторів та громадян постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | од. | Первинна бухгалтерська документація | 30-60 | - | 30-60 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме: цінних подарунків, дипломів, пам’ятних знаків, та відзнак (медалей, орденів), квітів, проведення міських заходів до 33-ї річниці на Чорнобильській АЕС та Дня ліквідатора. | грн. | Первинна бухгалтерська документація | 350,00-700,00 | - | 350,00-700,00 |
|  | Середній розмір матеріальної допомоги особам з інвалідністю, ліквідаторам та громадянам постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | грн. | Первинна бухгалтерська документація | 1000,00-1500,00 | - | 1000,00-1500,00 |
|  | **якість** |  | х |  |  |  | |
|  | Очікувана якість виконання програми | % | Звіт про виконання міської програми | 100 | - | 100 | |
| 5 | **Завдання 5**: Забезпечення організації залучення мешканців міста Мелітополя до участі у Громадському бюджеті | грн. | Кошторис видатків | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | Виготовлення та придбання інформаційних листівок А4 “Зробимо місто кращим” | грн. | Кошторис видатків | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | |
|  | Створення та розміщення бордів “Бюджет участі” | грн. | Кошторис видатків | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | |
|  | Виготовлення та придбання сертифікатів переможцям Бюджету участі | грн. | Кошторис видатків | 8500,00 | 0,00 | 8500,00 | |
|  | Послуги з технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення | грн. | Кошторис видатків | 36000,00 | 0,00 | 36000,00 | |
|  | Послуги з виготовлення та розміщення тематичних соціальних відеороликів | грн. | Кошторис видатків | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | |
|  | Виготовлення та придбання вказівних табличок вже реалізованих проектів | грн. | Кошторис видатків | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | |
|  | Придбання офісного паперу для пунктів супроводу | грн. | Кошторис видатків | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |
|  | Орієнтовна кількість виготовлених та придбаних інформаційних листівок А4 “Зробимо місто кращим” | од. | Бухгалтерські документи | 2000 | - | 2000 | |
|  | Орієнтовна кількість створених та розміщених бордів “Бюджет участі” | од. | Бухгалтерські документи | 3-10 | - | 3-10 | |
|  | Орієнтовна кількість виготовлених та придбаних сертифікатів переможцям Бюджету участі | од. | Бухгалтерські документи | 30 | - | 30 | |
|  | Орієнтовна кількість виготовлених та придбаних вказівних табличок вже реалізованих проектів | од. | Бухгалтерські документи | 30 | - | 30 | |
|  | Орієнтовна кількість послуг з технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення | од. | Бухгалтерські документи | 1-3 | - | 1-3 | |
|  | Орієнтовна кількість виготовлених та розміщених тематичних соціальних відеороликів | од. | Бухгалтерські документи | 1-2 | - | 1-2 | |
|  | Орієнтовна кількість придбання офісного паперу | од. | Бухгалтерські документи | 15 | - | 15 | |
|  | **Показники ефективності** | од. | Бухгалтерські документи |  |  |  | |
|  | Середня вартість виготовлення та придбання 1 примірника інформаційної листівки А4 “Зробимо місто кращим” | грн. | Бухгалтерські документи | 0,50 | - | 0,50 | |
|  | Середня вартість створення та розміщення 1 борду “Бюджет участі” | грн. | Бухгалтерські документи | 872,00-1000,00 | - | 872,00-1000,00 | |
|  | Середня вартість виготовлення та придбання 1 примірника сертифікату переможцям Бюджету участі | грн. | Бухгалтерські документи | 283,00 | - | 283,00 | |
|  | Середня вартість виготовлення та придбання вказівних табличок вже реалізованих проектів | грн. | Бухгалтерські документи | 667,00 | - | 667,00 | |
|  | Середня вартість послуг з технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення | грн. | Бухгалтерські документи | 10000,00-36000,00 | - | 10000,00-36000,00 | |
|  | Середня вартість виготовлення та розміщення тематичних соціальних відеороликів | грн. | Бухгалтерські документи | 1000,00-4700,00 | - | 1000,00-4700,00 | |
|  | Середня вартість придбання офісного паперу | грн. | Бухгалтерські документи | 100,00 | - | 100,00 | |
|  | **Показники якості** | % |  |  |  |  | |
|  | Очікувана якість |  | Звіти про виконання паспорта міської програми на 2019 рік | 100 | - | 100 | |
| 6 | **Завдання 6**: Матеріально-технічне забезпечення, утримання тимчасових захисних споруд місцевого значення (блок-постів), освітлення, благоустрій, інші послуги; організація та впровадження системи відеоспостереження в місцях масового скупчення людей та місць, де є висока вірогідність скоєння терористичних актів; забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації в м. Мелітополі | грн. | Кошторис витрат | 1055000,00 | 85000,00 | 1140000,00 | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | оплата послуг транспортування призовників, військовослужбовців за контрактом, до блокпостів, мобілізованих громадян, у тому числі при проведенні навчальних командно-штабних зборів | грн. | Кошторис видатків | 145000,00 | 0,00 | 145000,00 | |
|  | оплата послуг з розміщення інформаційних плакатів, відеороликів | грн. | Кошторис видатків | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | |
|  | утримання тимчасових захисних споруд (блокпостів), благоустрій, освітлення; проведення навчальних командно-штабних зборів (послуги з харчування, проживання); послуги з створення, технічного обслуговування, ремонту та налаштування системи відеоспостереження, послуги з організації оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання військового обов’язку та обов’язку щодо мобілфізації | грн. | Кошторис видатків | 605000,00 | 0,00 | 605000,00 | |
|  | Придбання обладнання, комплектувальних виробів для створення систем відеоспостереження, в т.ч. реалізація громадських проектів | грн. | Кошторис видатків | 0,00 | 85000,00 | 85000,00 | |
|  | виготовлення друкованої продукції, виготовлення інформаційних плакатів (бордів);придбання малоцінних предметів (державних прапорів) | грн. | Кошторис видатків | 290000,00 | 0,00 | 290000,00 | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість навчально-штабних зборів | од. | Бухгалтерські документи | 1 | - | 1 | |
|  | Кількість послуг з транспортування | од. | Бухгалтерські документи | 50-200 | - | 50-200 | |
|  | Кількість послуг з розміщення інформаційних плакатів, відеороликів | од. | Бухгалтерські документи | 40-80 | - | 40-80 | |
|  | Кількість тимчасових захисних споруд (блокпостів), благоустрій, освітлення | кількість  послуг | Бухгалтерські документи | 1 | - | 1 | |
|  | Кількість обладнання, комплектувальних виробів для створення систем відеоспостереження | од. | Бухгалтерські документи | - | 8-14 | 8-14 | |
|  | Кількість послуг зі створення, технічного обслуговування, ремонту та налаштування системи відеоспостереження | од. | Бухгалтерські документи | 105 | - | 105 | |
|  | Кількість виготовлених інформаційних листівок, інформаційних плакатів (бордів) | од. | Бухгалтерські документи | 5000-10000 | - | 5000-10000 | |
|  | Кількість малоцінних предметів (державних прапорів, тощо) | од. | Бухгалтерські документи | 130-9000 | - | 130-9000 | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |
|  | Середня вартість навчально-штабних зборів | грн. | Бухгалтерські документи | 240000,00 | 0,00 | 240000,00 | |
|  | Середня вартість однієї послуги з транспортування | грн. | Бухгалтерські документи | 725,00-2900,00 | 0,00 | 725,00-2900,00 | |
|  | Середня вартість виготовлення та поклейки 1 борду | грн. | Бухгалтерські документи | 187,00-375,00 | 0,00 | 187,00-375,00 | |
|  | Середня вартість виготовлення 1 примірника інформаційної листівки | грн. | Бухгалтерські документи | 0,50-3,50 | 0,00 | 0,50-3,50 | |
|  | Середня вартість утримання тимчасових захисних споруд (блокпостів), благоустрій, освітлення | грн. | Бухгалтерські документи | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | |
|  | Середня вартість послуг зі створення та налаштування системи відеоспостереження на квартал (технічне обслуговування) | грн. | Бухгалтерські документи | 250,00-3000,00 | 0,00 | 250,00-3000,00 | |
|  | Середня вартість малоцінних предметів | грн. | Бухгалтерські документи | 32,00-2230,00 | 0,00 | 32,00-2230,00 | |
|  | Середня вартість обладнання, комплектувальних виробів для створення систем відеоспостереження | грн. | Бухгалтерські документи | - | 6000,00-10000,00 | 6000,00-10000,00 | |
|  | **Показники якості** | % |  |  |  |  | |
|  | Очікувана якість |  | Звіти про виконання паспорта міської програми на 2018 рік | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | **Завдання 7:** Організація підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Мелітополя | грн. | Кошторис видатків | 1495100,00 | 300000,00 | 1795100,00 | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість штатних одиниць | шт.од | Штатний розпис | 7 | - | 7 | |
|  | Фонд оплати праці | грн. | Кошторис видатків | 1358300,00 | 0,00 | 1358300,00 | |
|  | Видатки на комплекс заходів спрямованих на залучення кредитних та грантових коштів, коштів міжнародних фондів та організацій, а саме: інвентарю, предметів та матеріалів, канцтоварів, запчастин, податки і збори в бюджет, паливно-мастильні матеріали, оплату комунальних послуг, видатки на відрядження, електроенергія, оплату інших послуг (крім комунальних), придбання обладнання і предметів довгострокового користування (автомобілі) | грн. | Кошторис видатків | 136800,00 | 300000,00 | 436800,00 | |
| 200 | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість жителів м. Мелітополь, які візьмуть участь в інформаційних, освітн6іх та інших заходах КУ «Агенція розвитку Мелітополя» | чол. | Звіт КУ «Агенція розвитку Мелітополя», дані опитувальників учасників проектів; дані соціологічних опитувань місцевих жителів | 7000 | - | 7000 | |
|  | Очікувана сума залучених коштів до бюджету м.Мелітополя | грн. | Звіт КУ «Агенція розвитку Мелітополя», дані опитувальників учасників проектів; дані соціологічних опитувань місцевих жителів | 20000000,00 | - | 20000000,00 | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |
|  | Середньомісячна зарплата на 1 працівника | грн. | Звіт КУ «Агенція розвитку Мелітополя» | 13253,00 | 0,00 | 13253,00 | |
|  | Сума залучених коштів на 1 грн. затрат | грн. | Розрахунок | 11,14 | - | 11,14 | |
|  | **Показники якості** |  | х |  |  |  | |
|  | Очікувана якість виконання програми | % | звіт | 100 | - | 100 | |
| 8 | **Завдання 8**: Проведення на належному рівні в місті Мелітополі заходів щодо відзначення загальнодержавних, міських свят, державних пам'ятних дат, історичних подій та інше, вшанування та відзначення трудових та творчих здобутків як окремих працівників, так і колективів підприємств, установ, організацій, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, кращих військовослужбовців, службовців правоохоронних органів та Міністерства з надзвичайних ситуацій цінними подарунками, дипломами, пам'ятними знаками та відзнаками (медалями, орденами), квітами. |  | Кошторис видатків | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме: цінних подарунків, квітів, дипломів, пам'ятних знаків та відзнак (медалей, орденів), конвертів та марок;  створення та розміщення рекламної продукції соціального напрямку, виготовлення поліграфічної продукції та вітальних листівок | грн. | Кошторис витрат | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме: цінних подарунків, квітів, дипломів, пам'ятних знаків та відзнак (медалей, орденів) конвертів та марок;  створення та розміщення рекламної продукції соціального напрямку, виготовлення поліграфічної продукції та вітальних листівок | од. | Первинна бухгалтерська документація | 500-2000 | - | 500-2000 | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |
|  | Середня вартість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме: цінних подарунків, квітів, дипломів, пам'ятних знаків та відзнак (медалей, орденів) конвертів та марок;  створення та розміщення рекламної продукції соціального напрямку, виготовлення поліграфічної продукції та вітальних листівок | грн. | Первинна бухгалтерська документація | 250,00-1000,00 | - | 250,00-1000,00 | |
|  | **Показники якості** |  | х |  |  |  | |
|  | Очікувана якість виконання програми | % | Звіт про виконання міської програми | 100 | - | 100 | |
| 9 | **Завдання 9**: Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником, яких є Мелітопольська міська рада Запорізької області або виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області | грн. | Кошторис витрат | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником, яких є Мелітопольська міська рада Запорізької області або виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області | грн. | Кошторис витрат | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість рішень на оплату судового збору за подання заяв, виконавчого збору за примусове виконання рішень суду, штрафів тощо | одиниць | Розрахунково | 1-20 | - | 1-20 | |
|  | **Показники ефективності** | грн. | Розрахунково | 1500,00-30000,00 | - | 1500,00-30000,00 | |
|  | Середні витрати на оплату судових рішень |  |  |  |  |  | |
|  | **Показники якості** |  | х |  |  |  | |
|  | Очікувана якість виконання програми | % | Звіт про виконання міської програми | 100 | - | 100 | |
| 10 | **Завдання 10 :**Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів у місті Мелітополі | грн | Кошторис видатків | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів у місті Мелітополі | грн. | Кошторис видатків | 100000,00 | 0,00 | 10000,00 | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |
|  | Орієнтована кількість підтриманих соціально-культурних проектів | проект | Протокол засідання конкурсної комісії | 5-6 | - | 5-6 | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |
|  | Середня вартість реалізації одного соціально-культурного проекту | грн. | Протокол засідання конкурсної комісії | 16670,00-20000,00 | - | 16670,00-20000,00 | |
|  | **Показники якості** |  | х |  |  |  | |
|  | Забезпечення виконання заходів | % | звіт | 100 | - | 100 | |
| 11 | **Завдання 11:** Відзначення переможців міських конкурсів з озеленення, декоративного, у т.ч. святкового оформлення | грн | Кошторис видатків | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | Виплата винагороди переможцям та призерам загальноміських конкурсів «САМЕ ТУТ квітуче місто», конкурс до Дня міста Мелітополя, «Мелітополь новорічний» | грн. | Кошторис видатків | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |
|  | Орієнтована кількість переможців загальноміських конкурсів «САМЕ ТУТ квітуче місто», конкурс до Дня міста Мелітополя, «Мелітополь новорічний» | Чол. | Протокол засідання конкурсної комісії | 35 | - | 35 | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |
|  | Середня сума винагороди переможцю/призеру загальноміських конкурсів «САМЕ ТУТ квітуче місто», конкурс до Дня міста Мелітополя, «Мелітополь новорічний» | грн. | Бухгалтерські документи | 5700,00 | - | 5700,00 | |
| 12 | **Завдання 12:** Розвиток велосипедної інфраструктури м. Мелітополя | грн | Кошторис видатків | 10000,00 | - | 10000,00 | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | Послуги сторонніх фахівців | грн. | Кошторис видатків | 10000,00 | - | 10000,00 | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |
|  | Кількість послуг | Од. | Звіт КУ «Агенція розвитку Мелітополя» | 1 | - | 1 | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |
|  | Середня вартість послуги | грн. | звіт | 10000,00 | - | 10000,00 | |
|  | **Показники якості** |  | х |  |  |  | |
|  | Забезпечення виконання заходів | % | звіт | 100 | - | 100 | |

Перший заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ірина РУДАКОВА  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Яна ЧАБАН **Ірина ІВАНОВА**  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.