
## УКРАЇНА

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

## Запорізької області

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

**міського голови**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_**

* + 1. **Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29.01.2021 № 36-р та затвердження паспортів бюджетної програми по КТПКВК 0210150, КТПКВК 0218410, КТПКВК 0217693, КТПКВК 0218110, на 2021 рік в новій редакції**

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VІІІ скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)» зі змінами

**ЗОБОВ’ЯЗУЮ:**

 1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 29.01.2021 № 36-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік» та затвердити паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік в новій редакції (додаються):

 КТПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

 КТПКВК 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»;

 КТПКВК 0217693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»;

 КТПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».

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

Мелітопольський міський голова Іван ФЕДОРОВ

Розпорядження підготував:

* 1. Начальник відділу обліку та звітності
	2.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лариса ІСАЄВА

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ірина РУДАКОВА

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Яна ЧАБАН

Начальник управління правового

забезпечення

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Світлана СОЛОМ’ЯНА

Виконуючий обов'язки головного спеціаліста

з питань запобігання та виявлення корупції,

головний спеціаліст управління

правового забезпечення

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга ЄРЕМЕЄВА

Головний спеціаліст-коректор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Людмила ЗАХАРОВА

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 02.12.2021 № 400-р

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 Програмноїкласифікації видатківта кредитуваннямісцевого бюджету) | **\_**7693(код Типовоїпрограмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевогобюджету) | 0490(кодФункціональноїкласифікаціївидатків такредитуваннябюджету) | Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 08568000000(код бюджету) |

 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8100350,00 грн., у тому числі загального фонду – 7538850,00 гривень та спеціального фонду –561500,00 грн.

5.Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізькій області VІІІ від 17.12.2020 № 7/5 «Про затвердження міської програми «Організація підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Мелітополя», рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради VІІІ скликання від 17.12.2020 № 7/7 «Про затвердження міської програми «Вуличні комітети», рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради VІІІ скликання від 17.12.2020 № 7/3 «Про затвердження міської програми «Муніципальний маркетинг та розвиток туризму», рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізькій області VІІІ від 17.12.2020 № 7/8 «Про затвердження міської програми “Шана”, рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради VІІІ скликання від 17.12.2020 № 7/9 “Про затвердження міської Програми “Сприяння органів місцевого самоврядування обороноздатності, територіальній обороні, мобілізаційній підготовці та патріотичному ставленню до державної символіки України у місті Мелітополі”, рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VІІІ скликання від 17.12.2020 №7/4 «Про затвердження Програми реалізації бюджету участі у місті Мелітополі”, рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізькій області VІІІ від 17.12.2020 № 7/10 «Про затвердження міської програми «Забезпечення виконання рішень суду», рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізькій області VІІІ скликання від 17.12.2020 № 8/2 „Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)” зі змінами, рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізькій області VІІІ від 17.12.2020 № 7/6 «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 : 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 громадськості до управління містом шляхом взаємодії влади та громадкості в бюджетному процесі для вирішення інфраструктурних та соціально-культурних 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 | **Завдання 1**: Виплата грошової допомоги квартальним 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» |
| 2 | **Завдання2:** 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 |
| 3 | **Завдання 3**: Забезпечення організації залучення мешканців міста Мелітополя до бюджету участі  |
| 4 | **Завдання 4**: 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. |
| 5 | **Завдання 5**: Організація підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Мелітополя |
| 6 | **Завдання 6**: 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. |
| 7 | **Завдання 7**: 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 |
| 8 | **Завдання 8:** Розвиток велосипедної інфраструктури м. Мелітополя |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | Виплата грошової допомоги квартальним 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 |
| 2 | Придбання та виготовлення макетів сувенірної та брендованої продукції, інших рекламних матеріалів, бордів, фото та тематичних відеороликів, оплата послуг з оренди рекламних площин, послуг з організації прес-турів  | 4250000,00 | 0,00 | 425000,00 |
| 3 | Придбання листівок, сертифікатів, табличок, паперу, оплата послуг технічного обслуговування програмного забезпечення, послуг з виготовлення та розміщення відеороликів | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 |
| 4 | 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. | 2151850,00 | 39200,00 | 2191050,00 |
| 5 | Придбання 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), оплата праці з нарахуванням | 2723000,00 | 522300,00 | 3245300,00 |
| 6 | 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 | 1704000,00 | 0,00 | 1704000,00 |
| 7 | 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 |
| 8 | Оплата для розробки проекту | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |

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

( грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування місцевої/ регіональної програми  | Загальнийфонд | 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»  | 2723000,00 | 522300,00 | 3245300,00 |
| Міська програма «Реалізація бюджету участі у місті Мелітополі»  | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 |
| Міська програма «Шана»  | 1704000,00 | 0,00 | 1704000,00 |
| Міська програма «»Сприяння органів місцевого самоврядування обороноздатності, територіальній обороні, мобілізаційній підготовці та патріотичному ставленню до державної символіки України у місті Мелітополі»  | 2151850,00 | 39200,00 | 2191050,00 |
| Міська програма «Муніципальний маркетинг та розвиток туризму» | 425000,00 | 0,00 | 425000,00 |
| Міська програма «Забезпечення виконання рішень суду»  | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| Міська програма «Розвиток велосипедної інфраструктури м. Мелітополя» | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
| **Усього** | **7538850,00** | **561500,00** | **8100350,00** |

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | **Завдання 1**: 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** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість голів вуличних комітетів, які отримають грошову допомогу | осіб | Дані сектору по роботі з уповноваженими в мікрорайонах міста | 80 | - | 80 |
|  | Кількість паперів, бланків, журналів | шт. | Дані сектору по роботі з уповноваженими в мікрорайонах міста | 80 | - | 80 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір одноразової грошової допомоги на 1 особу, всього | грн | Протокол засідання комісії по розподілу грошової допомоги та рішення виконкому | 4813,00 | - | 4813,00 |
|  | Середній розмір на забезпечення всім необхідним, а саме : папером, бланками, журналами, та канцелярським приладдям на 1 особу | грн | -//- | 187,5 | - | 187,5 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |
|  | Виплата грошової допомоги головам вуличних комітетів | % | Фінансова звітність | 100 | - | 100 |
|  | Забезпечення голів вуличних комітетів  | % | Фінансова звітність | 100 | - | 100 |
| 2 | **Завдання 2:** 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 | 425000,00 | - | 425000,00 |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на виготовлення та придбання макетів сувенірної та брендованої продукції, інших рекламних матеріалів інформаційно-інвестиційного та представницького характеру, яка презентує потенціал міста  | грн | Кошторис витрат | 150000,0040000,00 | -- | 150000,0040000,00 |
| Видатки на інші послуги, спрямовані на підвищення привабливості міста у рамках виконання заходів Маркетингової стратегії міста Мелітополя для розповсюдження серед потенціальних інвесторів та зацікавлення кіл та інші послуги та заходи, спрямовані на підвищення привабливості міста | грн | Кошторис витрат |
|  | Видатки на оренду зовнішніх рекламних площ для здійснення комунікаційних заходів у рамках виконання заходів Маркетингової стратегії міста  | грн | Кошторис витрат | 80000,00 | - | 80000,00 |
|  | Видатки на виготовлення та розміщення на зовнішніх рекламних носіях рекламної продукції соціального напрямку(борди «Вас вітає Мелітополь») | грн | Кошторис витрат | 20000,00 | - | 20000,00 |
|  | Видатки на виготовлення фото та тематичних промоційних відеороликів  | грн | Кошторис витрат | 50000,00 | - | 50000,00 |
|  | Видатки на організацію прес-турів для ЗМІ та на інші послуги, спрямовані на підвищення туристичної привабливості міста, а саме харчування, проживання, екскурсії та транспортні послуги  | грн | Кошторис витрат | 85000,00 | - | 85000,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість сувенірної та брендованої продукції, інших рекламних матеріалів інформаційно-інвестиційного та представницького характеру | од. | Бухгалтерські документи | 100 | - | 100 |
|  | Кількість інших послуг, спрямовані на підвищення привабливості міста у рамках виконання заходів Маркетингової стратегії міста Мелітополя | од. | Бухгалтерські документи | 200,0 | - | 200,0 |
|  | Кількість зовнішніх рекламних площ для презентації ресурсного потенціалу міста (борди) | од. | Бухгалтерські документи  | 5 | - | 5 |
|  | Кількість інформаційних плакатів, що презентують ресурсний потенціал міста | од. | Бухгалтерські документи | 10 | - | 10 |
|  | Кількість послуг з виготовлення фото та тематичних промоційних відеороликів  | од. | Бухгалтерські документи | 50 | - | 50 |
|  | Кількість інших послуг, спрямованих на підвищення туристичної привабливості міста | од. | Бухгалтерські документи | 100 | - | 100 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість сувенірної та брендованої продукції, інших рекламних матеріалів інформаційно-інвестиційного та представницького характеру | грн. | Бухгалтерські документи | 1500,00 | - | 1500,00 |
|  | Середня вартість інших послуг, спрямовані на підвищення привабливості міста у рамках виконання заходів Маркетингової стратегії міста Мелітополя | грн. | Бухгалтерські документи | 200,00 | - | 200,00 |
|  | Середня вартість оренди зовнішніх рекламних площ для презентації ресурсного потенціалу міста (борди) | грн. | Бухгалтерські документи | 16000,00 | - | 16000,00 |
|  | Середня вартість інформаційних плакатів, що презентують ресурсний потенціал міста | грн. | Бухгалтерські документи | 2000,00 | - | 2000,00 |
|  | Середня вартість послуг з виготовлення фото та тематичних промоційних відеороликів | грн. | Бухгалтерські документи | 1000,00 | - | 1000,00 |
|  | Середня вартість інших заходів спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості міста  | грн. | Бухгалтерські документи | 850,00 | - | 850,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення та придбання макетів сувенірної та брендованої продукції, інших рекламних матеріалів інформаційно-інвестиційного та представницького характеру, яка презентує потенціал міста  | % | Фінансова звітність | 100 | - | 100 |
|  | Оплата послуги, спрямовані на підвищення привабливості міста у рамках виконання заходів Маркетингової стратегії міста Мелітополя для розповсюдження серед потенціальних інвесторів та зацікавлення кіл та інші послуги та заходи, спрямовані на підвищення привабливості міста | % | Фінансова звітність | 100 | - | 100 |
|  | Оплата послуг з оренди зовнішніх рекламних площ для здійснення комунікаційних заходів у рамках виконання заходів Маркетингової стратегії міста  | % | Фінансова звітність | 100 | - | 100 |
|  | Оплата послуг з виготовлення та розміщення на зовнішніх рекламних носіях рекламної продукції соціального напрямку(борди «Вас вітає Мелітополь») | % | Фінансова звітність | 100 | - | 100 |
|  | Оплата послуг з виготовлення фото та тематичних промоційних відеороликів  | % | Фінансова звітність | 100 | - | 100 |
|  | Оплата послуг з організації прес-турів для ЗМІ та на інші послуги, спрямовані на підвищення туристичної привабливості міста, а саме харчування, проживання та транспортні послуги  | % | Фінансова звітність | 100 | - | 100 |
| 3 | **Завдання 3**: Забезпечення організації залучення мешканців міста Мелітополя до реалізації бюджету участі у місті Мелітополі  | грн. | Кошторис видатків | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення та придбання брендованої сувенірної продукції  | грн. | Кошторис видатків | 22000,00 | 0,00 | 22000,00 |
|  | 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 | 27000,00 | 0,00 | 27000,00 |
|  | Придбання офісного паперу для пунктів супроводу | грн. | Кошторис видатків | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виготовленої та придбаної брендованої сувенірної продукції | од.  | Бухгалтерські документи | 500 | - | 500 |
|  | Кількість виготовлених та придбаних сертифікатів переможцям Бюджету участі  | од.  | Бухгалтерські документи | 30 | - | 30 |
|  | Кількість послуг з технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення | од.  | Бухгалтерські документи | 3 | - | 3 |
|  | Кількість виготовлених та розміщених тематичних соціальних відеороликів | од.  | Бухгалтерські документи | 2 | - | 2 |
|  | Кількість придбання офісного паперу | од.  | Бухгалтерські документи | 15 | - | 15 |
|  | **Показники ефективності** | од.  | Бухгалтерські документи |  |  |  |
|  | Середня вартість виготовленої та придбаної брендованої сувенірної продукції | грн. | Бухгалтерські документи | 44,00 | - | 44,00 |
|  | Середня вартість виготовлення та придбання 1 примірника сертифікату переможцям Бюджету участі | грн. | Бухгалтерські документи | 283,00 | - | 283,00 |
|  | Середня вартість послуг з технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення | грн. | Бухгалтерські документи | 12000,00 | - | 12000,00 |
|  | Середня вартість виготовлення та розміщення тематичних соціальних відеороликів | грн. | Бухгалтерські документи | 13500,00 | - | 13500,00 |
|  | Середня вартість придбання офісного паперу | грн. | Бухгалтерські документи | 100,00 | - | 100,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення та придбання брендованої сувенірної продукції |  %  | Фінансова звітність | 100 | - | 100 |
|  | Виготовлення та придбання 1 примірника сертифікату переможцям Бюджету участі |  %  | Фінансова звітність | 100 | - | 100 |
|  | Оплата послуг послуг з технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення |  %  | Фінансова звітність | 100 | - | 100 |
|  | Оплата послуг з виготовлення та розміщення тематичних соціальних відеороликів |  %  | Фінансова звітність | 100 | - | 100 |
|  | Придбання офісного паперу |  %  | Фінансова звітність | 100 | - | 100 |
| 4 | **Завдання 4**: 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 | 2151850,00 | 39200,00 | 2191050,00 |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на оплату послуг транспортування призовників, військовослужбовців за контрактом, до блокпостів, мобілізованих громадян, у тому числі при проведенні навчальних командно-штабних зборів | грн | Кошторис видатків | 200000,000 | 0,00 | 200000,00 |
|  | Витрати на оплату послуг з розміщення інформаційних плакатів, відеороликів | грн | Кошторис видатків | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
|  | Витрати на 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 мобілsізації  | грн | Кошторис видатків | 870270,00 | 0,00 | 870270,00 |
|  | Витрати на придбання обладнання, комплектувальних виробів для створення систем відеоспостереження, в т.ч. реалізація громадських проектів (спеціальний фонд – придбання відеокамер 4 шт.) | грн | Кошторис видатків | 695580,00 | 39200,00 | 764780,00 |
|  | Витрати на виготовлення друкованої продукції, виготовлення інформаційних плакатів (бордів);придбання малоцінних предметів (державних прапорів), господарських товарів (засоби індивідуального захисту для боротьби с COVID-19) | грн | Кошторис видатків | 322000,00 | 0,00 | 322000,00 |
|  | Витрати на оплату послуг з інженерного проектування (виготовлення проектно-кошторисної документації) системи відеоспостереження | грн | Кошторис видатків | 49000,00 | 0,00 | 49000,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість навчально-штабних зборів | од. | Бухгалтерські документи | 1 | - | 1 |
|  | Кількість послуг з транспортування | од. | Бухгалтерські документи | 200 | - | 200 |
|  | Кількість послуг з розміщення інформаційних плакатів, відеороликів | од. | Бухгалтерські документи | 80 | - | 80 |
|  | Кількість тимчасових захисних споруд (блокпостів), благоустрій, освітлення | кількістьпослуг | Бухгалтерські документи | 1 | - | 1 |
|  | Кількість обладнання, комплектувальних виробів для створення систем відеоспостереження | од. | Бухгалтерські документи | 350 | 4 | 350 |
|  | Кількість послуг зі створення, технічного обслуговування, ремонту та налаштування системи відеоспостереження(в т.ч. технічне обслуговування) | од. | Бухгалтерські документи | 1628 | - | 1628 |
|  | Кількість виготовлених інформаційних листівок, інформаційних плакатів (бордів) | од. | Бухгалтерські документи | 10000 | - | 10000 |
|  | Кількість малоцінних предметів (державних прапорів, тощо), господарських товарів (засоби індивідуального захисту для боротьби с COVID-19) | од. | Бухгалтерські документи | 82000 | - | 82000 |
|  | Кількість послуг з інженерного проектування (виготовлення проектно-кошторисної документації) системи відеоспостереження | од. | Бухгалтерські документи | 1 | - | 1 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість навчально-штабних зборів | грн | Бухгалтерські документи | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 |
|  | Середня вартість однієї послуги з транспортування  | грн | Бухгалтерські документи | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
|  | Середня вартість виготовлення та поклейки 1 борду | грн | Бухгалтерські документи | 187,00 | 0,00 | 187,00 |
|  | Середня вартість виготовлення 1 примірника інформаційної листівки  | грн | Бухгалтерські документи | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
|  | Середня вартість утримання тимчасових захисних споруд (блокпостів), благоустрій, освітлення | грн | Бухгалтерські документи | 542000,00 | 0,00 | 542000,00 |
|  | Середня вартість послуг зі створення та налаштування системи відеоспостереження на квартал (технічне обслуговування) | грн | Бухгалтерські документи | 397,00 | 0,00 | 397,00 |
|  | Середня вартість малоцінних предметів | грн | Бухгалтерські документи | 35,00-5000,00 | 0,00 | 35,00-5000,00 |
|  | Середня вартість обладнання, комплектувальних виробів для створення систем відеоспостереження | грн | Бухгалтерські документи | 1987,00 | 9800,00 | 1987,00 |
|  | Середня вартість послуг г з інженерного проектування (виготовлення проектно-кошторисної документації) системи відеоспостереження | грн | Бухгалтерські документи | 49000,00 | 0,00 | 49000,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |
|  | Оплата навчально-штабних зборів | % | Фінансова звітність  | 100 | - | 100 |
|  | Оплата послуги з транспортування  | % | Фінансова звітність  | 100 | - | 100 |
|  | Оплата виготовлення та поклейки 1 борду | % | Фінансова звітність  | 100 | - | 100 |
|  | Оплата виготовлення 1 примірника інформаційної листівки  | % | Фінансова звітність  | 100 | - | 100 |
|  | Оплата послуг з утримання тимчасових захисних споруд (блокпостів), благоустрій, освітлення | % | Фінансова звітність  | 100 | - | 100 |
|  | Оплата послуг зі створення та налаштування системи відеоспостереження на квартал (технічне обслуговування) | % | Фінансова звітність  | 100 | - | 100 |
|  | Оплата малоцінних предметів | % | Фінансова звітність  | 100 | - | 100 |
|  | Оплата обладнання, комплектувальних виробів для створення систем відеоспостереження | % | Фінансова звітність  | 100 | 100 | 100 |
|  | Оплата послуг г з інженерного проектування (виготовлення проектно-кошторисної документації) системи відеоспостереження | % | Фінансова звітність  | 100 | - | 100 |
| 5 | Завдання 5: Організація підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Мелітополя | грн | Кошторис видатків | 2723000,00 | 522300,00 | 3245300,00 |
|  | Показники затрат |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць | шт.од | Штатний розпис | 7 | - | 7 |
|  | Фонд оплати праці | грн | Кошторис видатків | 1516342.00 | 0,00 | 1516342.00 |
|  | Придбання інвентарю, предметів та матеріалів, канцтоварів, запчастин, паливно-мастильні матеріали | грн | Кошторис видатків | 80558.00 | 0,00 | 80558.00 |
|  | Видатки на відрядження | грн | Кошторис видатків | 17000.00 | 0,00 | 17000.00 |
|  | Оплату інших послуг (крім комунальних) | грн | Кошторис видатків | 1076100,00 | 0,00 | 1076100,00 |
|  | Оплата комунальних послуг | грн | Кошторис видатків | 33000,00 | 0,00 | 33000,00 |
|  | Придбання обладнання (кондиціонерів) | грн | Кошторис видатків | 0,00 | 34300,00 | 34300,00 |
|  | Придбання автомобіля | грн | Кошторис видатків | 0,00 | 488000,00 | 488000,00 |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів спрямованих на залучення кредитних та грантових коштів | шт. | Звіт КУ «Агенція розвитку Мелітополя», дані опитувальників учасників проектів; дані соціологічних опитувань місцевих жителів | 120 | - | 120 |
|  | Кількість проведених конференцій, виставок, семінарів для представлення міста | шт. | Звіт КУ «Агенція розвитку Мелітополя», дані опитувальників учасників проектів; дані соціологічних опитувань місцевих жителів | 200 | - | 200 |
|  | Кількість інвестиційних проектів для залучення інвестиційних, кредитних, грантових коштів  | шт. | Звіт КУ «Агенція розвитку Мелітополя», дані опитувальників учасників проектів; дані соціологічних опитувань місцевих жителів | 16 | - | 16 |
|  | Кількість кондиціонерів | шт. | Звіт КУ «Агенція розвитку Мелітополя», дані опитувальників учасників проектів; дані соціологічних опитувань місцевих жителів | - | 2 | 2 |
|  | Кількість автомобілів | шт. | Звіт КУ «Агенція розвитку Мелітополя», дані опитувальників учасників проектів; дані соціологічних опитувань місцевих жителів | - | 1 | 1 |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість заходів спрямованих на залучення кредитних та грантових коштів | грн. | Розрахунок | 60000,00 | - | 60000,00 |
|  | Середня вартість проведених конференцій, виставок, семінарів для представлення міста | грн. | Розрахунок | 600000,00 | - | 600000,00 |
|  | Середня вартість інвестиційних проектів для залучення інвестиційних, кредитних, грантових коштів  | грн. | Розрахунок | 2228125,00 |  | 2228125,00 |
|  | Середня вартість кондиціонерів | грн. | Розрахунок | - | 17150,00 | 17150,00 |
|  | Середня вартість автомобіля | грн. | Розрахунок | - | 488000,00 | 488000,00 |
|  | Показники якості |  | х |  |  |  |
|  | Оплата заходів спрямованих на залучення кредитних та грантових коштів | % | звіт | 100 | - | 100 |
|  | Оплата проведених конференцій, виставок, семінарів для представлення міста | % | звіт | 100 | - | 100 |
|  | Виконання інвестиційних проектів для залучення інвестиційних, кредитних, грантових коштів  | % | звіт | 100 | - | 100 |
|  | Оплата кондиціонерів | % | звіт | - | 100 | 100 |
|  | Оплата автомобіля | % | звіт | - | 100 | 100 |
| 6 | **Завдання 6**: 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 | 1704000,00 | 0,00 | 1704000,00 |
|  | **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 | 1704000,00 | 0,00 | 1704000,00 |
|  | **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 | 10000 | - | 10000 |
|  | **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 | 170,4 | - | 170,40 |
|  | **Показники якості** |  | х |  |  |  |
|  | Очікувана якість виконання програми | % | Звіт про виконання міської програми | 100 | - | 100 |
| 7 | **Завдання 7**: 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 | 5 | - | 5 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на оплату судових рішень | грн. | Розрахунково | 6000,00 | - | 6000,00 |
|  | **Показники якості** |  | х |  |  |  |
|  | Очікувана якість виконання програми | % | Звіт про виконання міської програми | 100 | - | 100 |
| 8 | **Завдання 8:** 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) (власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Яна ЧАБАН
 (підпис) (власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

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

М.П.