



УКРАЇНА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З

« 12 » 10 2021

№ 121

**Про затвердження змін до паспорту
бюджетної програми на 2021 рік**

(Відповідно до Закону України № 1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020р. та наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)» (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2021 рік Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області за КПКВ (КФКВ):

- 1516030 «Організація благоустрою населених пунктів».

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)

А. Пала N *121*

Паспорт

бюджетної програми бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054091 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)	04054091 (код за ЄДРПОУ)
3.	1516030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 83 356 665,00 гривень, у тому числі загального фонду - 77 049 974,00 гривень та спеціального фонду - 6 306 691,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про благоустрій населених пунктів», наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 №198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», «Правила утримання 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 (08568000000)», зі змінами.

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства міста Мелітополя, поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг, 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Благоустрій міста	34 958 974,00	6 306 691,00	41 265 665,00
2.	Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі та санітарне очищення міста (КП "Чистота" ММР ЗО)	18 900 000,00	0,00	18 900 000,00
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	77 049 974,00	6 306 691,00	83 356 665,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми				гривень	
	2	3	4	5	6	7
1.	Благоустрій міста	34 958 974,00	6 306 691,00	41 265 665,00		
2.	Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі та санітарне очищення міста (КП "Чистота" ММР ЗО)	18 900 000,00	0,00	18 900 000,00		
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	77 049 974,00	6 306 691,00	83 356 665,00		

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				5	6
1	Завдання 1. Благоустрій міста				
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
	Усього				

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. Кізіярській, 37 в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	300 000,00	300 000,00
1.2.6	Капітальний ремонт зелених насаджень Каховське шосе (від вул. Леваневського до залізничного переїзду (парна сторона)) в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	299 953,00	299 953,00
1.2.7	Капітальний ремонт зелених насаджень Каховське шосе (від залізничного переїзду до вул. Леваневського (непарна сторона)) в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	299 999,00	258 738,00
1.3.1	Капітальний ремонт автобусної зупинки по Каховському шосе в м. Мелітополі	грн.	план робіт	-	549 993,00	549 993,00
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 підпірної стіни за адресою пр-кт Б. Хмельницького, 2 в м. Мелітополі	грн.	План робіт	-	348 746,00	348 746,00
1.4.2.	Капітальний ремонт підпірної 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 систем поливу зеленої зони за адресою пр-кт Богдана Хмельницького, 1 в м. Мелітополі	грн.	план робіт	-	150 000,00	150 000,00
1.6	Громадський проєкт "Газом" (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 "Огдх на ура в лесопарк 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, підпірних стін, пам'ятників, монументів, архітектурних споруд, залізобетонних споруд, в'їздів у місто, інформаційних та пам'ятних стелів, дощок, інформаційних табличок, парканів, огорож, лав, смітєвих урн, приладів обліку, приладів присумового зниження швидкості руху, поштових скриньок, інших малих архітектурних форм та споруд благоустрою, тощо)	грн.	План робіт	500 000,00	-	500 000,00
1.11	Послуги з садіння, догляду, охорони зелених насаджень загального та спеціального призначення, у тому числі доглядальні послуги за зеленими насадженнями вулиць, парків, скверів, братських та громадянських кладовищ, водопостачання для поливу зелених насаджень	грн.	План робіт	6 100 000,00	-	6 100 000,00
1.12	Улаштування, поточний ремонт сигнальних та огорожувальних пристроїв, дорожніх споруд, у тому числі зовнішніх металокожукцій, 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 перевірка приладів (обліку) фонтанного комплексу на площі Перемоги, водопостачання та водовідведення фонтанного комплексу, біювету 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	400 000,00	-	400 000,00
1.21	Поточний ремонт архітектурних споруд та малих архітектурних форм	грн.	План робіт	400 000,00	-	400 000,00
1.22	Поточний ремонт автомобільних та пішохідних мостів	грн.	План робіт	321 951,00	-	321 951,00
1.23	Поточний ремонт фонтанного комплексу, біювету та систем поливу	грн.	План робіт	465 000,00	-	465 000,00
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	Деларвація міських територій	грн.	План робіт	19 124,00	-	19 124,00

1.29	Вологостання фонтанного комплексу, бовету, систем поливу	грн.	План робіт	285 000,00	-	285 000,00
1.30	Постачання електроенергії на об'єкти благоустрою	грн.	План робіт	12 015 000,00	-	12 015 000,00
1.31	Інші непередбачені одноразові заходи з утримання та ремонту об'єктів благоустрою	грн.	План робіт	602 551,00	-	602 551,00
2	Продукту			34 958 974,00		
2.1	Кількість придбаних та капітально відремонтованих МАФів, елементів благоустрою	од.	План робіт/накладна /форма КБ-2в		20	20
2.2	Кількість об'єктів зелених насаджень, на яких проводиться капітальний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в		7	7
2.3	Кількість автобусних зупинок, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план робіт/форма КБ-2в		3	3
2.4	Кількість підпірних стін, на яких проводиться капітальний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в		2	2
2.5	Кількість систем поливу зеленої зони, на якій планується провести 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 знаць" уздовж Ліцею № 19 ММР ЗО" (Капітальний ремонт зелених насаджень по вул. Ломоносова (в районі буд.151) в м. Мелітополі)	од.	План робіт/форма КБ-2в		1	1
2.9	Громадський проект "Отдых на ура в лесопарке 2" (придбання МАФів)	од.	План робіт/накладна		1	1

2.10	Придбання, монтаж (демонтаж), утримання та поточний ремонт інших споруд благоустрою (мостів, підпірних стін, пам'ятників, монументів, архітектурних споруд, залізобетонних споруд, в'їздів у місто, інформаційних та пам'ятних стелів, дощок, парканів, огорож, лав, смітєвих урн, приладів обліку, приладів присумового зниження швидкості руху, інших малих архітектурних форм та споруд благоустрою)	од.	План робіт/форма КБ-2в	500	500
2.11	Кількість падаєвих послуг з садіння, догляду, охорони зелених насаджень загального та спеціального призначення	од.	План робіт/форма КБ-2в	1	1
2.12	Площа ситильних та огорожувальних пристроїв, дорожніх споруд, у тому числі лонішніх металоконструкцій, огорож, колесонідійників тощо, які плануються утримувати та провести поточний ремонт	кв.м.	План робіт/форма КБ-2в	4 286	4 286
2.13	Кількість водопропускних споруд міста: русел струмків, балок, дренажних каналів, каналів, колекторів та інших елементів водопропускної мережі, косіння водної рослинності, які плануються розчистити	од.	План робіт/форма КБ-2в	2	2
2.14	Кількість об'єктів: колодязів, лотків, оголовків та трубопроводів зливової каналізації, у тому числі заміна зливово-приймальних решіток, які плануються утримувати та провести поточний ремонт та розчищення	од.	План робіт/форма КБ-2в	36	36
2.15	Кількість насосних станцій, які плануються обслуговувати	од.	План робіт/акт виконаних робіт	2	2
2.16	Кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються утримувати та провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	2	2
2.17	Кількість об'єктів, що плануються обслуговувати - фонтанний комплекс на Площі Перемоги, бювет та системи поливу	од.	План робіт/форма КБ-2в	9	9

2.18	Площа покриття прибудинкових територій та 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	8	8	8
2.23	Кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт - фонтанний комплекс на Площі Перемоги, бювет та системи поливу	од.	План робіт/форма КБ-2в	8	8	8
2.24	Кількість споруд водопостачання, на яких планується провести поточний ремонт/технічне обслуговування	од.	План робіт/форма КБ-2в	1	1	1
2.25	Кількість підірних стін, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	4	4	4
2.26	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується провести поточний ремонт	од.	План робіт/форма КБ-2в	5	5	5
2.27	Кількість послуг з деларвації відкритих водойм	од.	План робіт/форма КБ-2в	2	2	2
2.28	Кількість послуг з дератизації міських територій	од.	План робіт/форма КБ-2в	1	1	1
2.29	Кількість спожитої води для функціонування фонтанного комплексу, бювету та систем поливу та кількість відведених стічних вод	тис. куб. м.	План робіт/акт виконаних робіт	19,00	19,00	19,00
2.30	Кількість спожитої електроенергії, на об'єкти благоустрою, реактивної електроенергії	тис. кВт. Год.	План робіт/акт наданих послуг	3544,25	3544,25	3544,25
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 придбаної МАФ або елементу благоустрою, які планується придбати	грн.	Аналіз накладних	-	28 000,00	28 000,00

3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту зелених насаджень	грн.	-	Аналіз даних форм КБ-2в	249 993,14	244 098,71
3.3	Середня вартість капітального ремонту 1 автобусної зупинки	грн.	-	аналіз даних форм КБ-2в	349 997,67	349 997,67
3.4	Середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стіни	грн.	-	Аналіз даних форм КБ-2в	674 373,00	674 373,00
3.5	Середня вартість капітального ремонту 1 системи поливу зеленої зони	грн.	-	Аналіз даних форм КБ-2в	150 000,00	150 000,00
3.6	Середні витрати на виконання громадського проекту "Райом" (Капітальний ремонт пішохідної зони за адресою вул. Гетьманська, 20 в м. Мелітополі)	грн.	-	Аналіз даних форм КБ-2в	500 000,00	500 000,00
3.7	Середні витрати на виконання громадського проекту "Розвиток велосипедної інфраструктури міста" (придбання МАФів)	грн.	-	Аналіз накладних	500 000,00	500 000,00
3.8	Середні витрати на виконання громадського проекту "Сквер "Дорогою знань" уздовж Ліцею № 19 ММР ЗО" (Капітальний ремонт зелених насаджень по вул. Ломоносова (в районі буд.151) в м. Мелітополі)	грн.	-	Аналіз даних форм КБ-2в	250 000,00	250 000,00
3.9	Середні витрати на виконання громадського проекту "Отдых на ура в лесопарке 2" (придбання МАФів)	грн.	-	Аналіз накладних	198 000,00	198 000,00
3.10	Середня вартість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інших споруд благоустрою (моств, підпірних стін, пам'ятників, монументів, архітектурних споруд, залізобетонних споруд, в'їздів у місто, інформаційних та пам'ятних стелів, дошок, інформаційних табличок, парканів, огорож, лав, сміттєвих урн, приладів обліку, приладів присумового зниження швидкості руху, поштових скриньок, інших малих архітектурних форм та споруд благоустрою, тощо)	грн.	1 000,00	Аналіз накладних	-	1 000,00
3.11	Середні витрати на 1 послугу з садіння, догляду, охорони зелених насаджень загального та спеціального призначення	грн.	6 100 000,00	Акт виконаних послуг	-	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, колесовідійників тощо	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	79,33	-	79,33
3.13	Середні витрати на 1 об'єкт водопроникних споруд міста: русел струмків, балок, дренажних каналів, каналів, ровів, колекторів та інших елементів водопроникної мережі, косінія водної рослинності	грн.	Аналіз даних акту виконаних послуг	500 000,00	-	500 000,00
3.14	Середні витрати на 1 об'єкт: колодязів, лотків, оголоноків 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	111,11	-	111,11
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 моста	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	40 243,88	-	40 243,88
3.23	Середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту (фонтанного комплексу, квівету, системи поливу)	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	58 125,00	-	58 125,00

3.24	Середні витрати на поточний ремонт/технічне обслуговування 1 споруди водопостачання	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	200 000,00	-	200 000,00
3.25	Середні витрати на поточний ремонт 1 підпірної стіни	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	50 000,00	-	50 000,00
3.26	Середні витрати на поточний ремонт 1 дитячого (спортивного) майданчику	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	56 000,00	-	56 000,00
3.27	Середня вартість 1 послуги з дезарвації відкритих водойм	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	6 662,50	-	6 662,50
3.28	Середня вартість 1 послуги з дератизації міських територій	грн.	Аналіз даних форм КБ-2в	19 124,00	-	19 124,00
3.29	Середні витрати на водопостачання фонтанного комплексу, біовету, 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	3,39	-	3,39
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	9 950 000,00	-	9 950 000,00
2	Продукту					
2.1	Загальна площа вулично-дорожньої мережі, що прибирається та утримується	тис.м2	Розрахунок	82 136	-	82 136
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	8 030 000,00	-	8 030 000,00
2	Продукту					

2.1	Загальний об'єм механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі, який планується виконати	м3	Розрахунок	13 458	-	13 458
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: Видів несанкціонованих звалищ						
1	Заграт					
1.1	Обсяг витрат на роботи з вивозу несанкціонованих звалищ	грн	Планові	500 000,00	-	500 000,00
2	Продукту					
2.1	Об'єм сміття, яке планується вивезти	м ³	Розрахунок	1 605	-	1 605
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 м ³ сміття, що планується ліквідувати	грн	Розрахунок	311,6	-	311,6
4	Якості					
4.1	Якість виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Розрахунок	100	-	100
2.4: Боротьба з карантинними та шкідливими рослинами						
1	Заграт					
1.1	Витрати на боротьбу з карантинними та шкідливими рослинами	грн	Планові	420 000,00	-	420 000,00
2	Продукту					
2.1	Обсяги виконання робіт по боротьбі з карантинними та шкідливими рослинами, що плануються	тис.м ²	Розрахунок	1 750	-	1 750
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 м ² робіт по боротьбі з карантинними та шкідливими рослинами	грн	Розрахунок	0,24	-	0,24
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: Лісвідліція природних земельних насаджень вздовж доріг м. Мелітополя						
1	заграт					

1.1	Ліквідація природних земляних насипів на території вуличних насаджень вздовж доріг м. Мелітополя	грн.	План використання	837 760,00	-	837 760,00
2	продукту					
2.1	Кількість ґрунту, який планується вивезти з території вуличних насаджень вздовж доріг м. Мелітополя	м ³	Технічна документація	5 287,95	-	5 287,95
3	ефективності					
3.1	Вартість ліквідації 100 м ³ ґрунту	грн.	Калькуляція	15 842,81	-	15 842,81
4	якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова звітність	100	-	100
1	3.2. Планування площ					
1.1	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	м2	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	1 242 300,00	-	1 242 300,00
2	Продукту					
2.1	Загальна кількість дорожніх знаків	шт	Розрахунок	511	-	511
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.	Розрахунок	65 282,05	0	65 282,05
4	Якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%	Фінансова звітність	100	0	100

Завдання 5: Утримання та благоустрій міських кладовищ						
1	Затрат		грн.		320 625,00	320 625,00
1.1.	Обсяг видатків на поточне утримання території міських кладовищ - оплата послуг, в тому числі: вивезення сміття		грн.	План викорис-тання, планові, АНП	-	-
1.2.	Обсяг видатків на поточне утримання території міських кладовищ - закупівля пластикових контейнерів для ТПВ		грн.	План викорис-тання, планові, накладна	-	29 375,00
2	Продукту					
2.1.	Обсяги сміття, які підлягають обробленню та вивезенню з території кладовищ	т		Розрахунок	-	570
2.2.	Кількість пластикових контейнерів для ТПВ	шт.		Розрахунок	-	5
3	Ефективності					
3.1	Середні витрати на оброблення та видалення 1 тони сміття з території міських кладовищ	грн.		Розрахунок, аналіз АНП	-	562,50
3.2	Середні витрати на оплату 1 пластикового контейнера для ТПВ	грн.		Розрахунок, накладна	-	5875,00
4	Якості	%		Фінансова звітність	-	100
4.1	Виконання запланованого обсягу послуг					
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.		План використання	-	4 725 000,00
2	Продукту					
2.1	Загальна площа території парку	тис.м2		Державний акт	-	318,70
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість 1 тис. кв.м. утримання парку	грн.		Розрахунок	-	14 825,86
4	Якості					
4.1	Виконання нормативного (запланованого) обсягу робіт	%		Фінансова звітність	-	100
Завдання 7: Заходи, спрямовані на регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Мелітополі						
1	Затрат					
1.1	Витрати на реалізацію заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті	грн.		План використання	-	1 190 000,00

2	Продукту	од.	Заходи програми	240	240
2.1	Кількість тварин, яких планується відловлювати та надавати ветеринарні послуги	од.		-	240
3	Ефективності	грн.	Розрахунок	4 958,33	4 958,33
3.1	Середні витрати на 1 тварину	грн.		-	-
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
 (Керітник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи)

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



ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління
 Мелітопольської міської ради Запорізької області
 (Назва місцевого фінансового органу)
 Заступник начальника фінансового управління
 Мелітопольської міської ради Запорізької області
 (Керітник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу)

[Signature]
 (підпис)
 Ірина ІВАНОВА
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

"12" 10 2021р.
 (Дата погодження)
 М.П.