

Агенсія



УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Запорізької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

29.01.2021

№ 36-р

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік

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», 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)»

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік (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 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;

КТПКВК 0218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»;

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

КТПКВК 0217610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»;

КТПКВК 0217691 «Виконання заходів за рахунок коштів цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»;

КТПКВК 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»;

КТПКВК 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»;

КТПКВК 0217640 «Заходи з енергозбереження»;

КТПКВК 0218330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів».

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

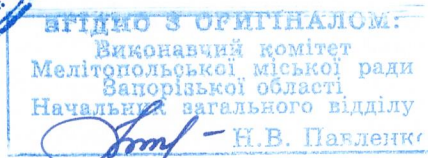
Мелітопольський міський голова

Іван ФЕДОРОВ



Проект розпорядження підготував:
Начальник відділу обліку та звітності

_____ 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

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

_____ Катерина САПА

Головний спеціаліст - коректор

_____ Кристина КІЗІОН

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 № 36-р

29.01.2021

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

1. 02000000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2.0210000 Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області 02140811
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

08568000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6470719,00 грн., у тому числі загального фонду – 6470719,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII від 17.12.2020 № 7/5 «Про затвердження міської програми «Організація підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Мелітополя», рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради VIII скликання від 17.12.2020 № 7/7 «Про затвердження міської програми «Вуличні комітети», рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради VIII скликання від 17.12.2020 № 7/3 «Про затвердження міської програми

«Муниципальный маркетинг та розвиток туризму», рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізькій області VIII від 17.12.2020 № 7/8 «Про затвердження міської програми "Шана", рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради VIII 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 VIII скликання від 17.12.2020 № 7/4 «Про затвердження Програми реалізації бюджету участі у місті Мелітополі», рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII від 17.12.2020 № 7/10 «Про затвердження міської програми «Забезпечення виконання рішень суду», 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)”, рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII 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 громадян до управління містом шляхом взаємодії влади та громадян в 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, 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 громадян до розподілу 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 міського 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:

№ з/п	Завдання	(тис. грн)
1	2	
1	Завдання 1: Виплата грошової допомоги квартальним та забезпечення всім необхідним, а саме: папером, журналами, та канцелярським приладдям голів вулицьних комітетів та уповноважених в мікрорайонах міста, які здійснюють роботу відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення»	
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	
3	Завдання 3: Забезпечення 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 проєктів 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 вулицьних 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 брендваної продукції, інших рекламних матеріалів, бордів, фото та тематичних відеороликів, оплата послуг з оренди рекламних площин, послуг з організації прес-турів	4250000,00	0,00	4250000,00
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 захищених споруд місцевого значення, послуги з впровадження систем відео спостереження, послуги з освітлення, послуги з харчування, інші послуги; придбання товарно-матеріальних цінностей.	1995419,00	0,00	1995419,00
5	Придбання інвентарю, предметів та матеріалів, канцтоварів, запчастин, податки і збори в бюджет, паливно-мастильні матеріали, оплату комунальних послуг, видамки на відраження, електроенергія, оплату інших послуг (крім комунальних)	2015300,0	0,00	2015300,00
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	1500000,00	0,00	1500000,00
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		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»		2015300,00	0,00	2015300,00
Міська програма «Реалізація бюджету участі у місті Мелітополі»		95000,00	0,00	95000,00
Міська програма «Шана»		1500000,00	0,00	1500000,00
Міська програма «Сприяння органів місцевого самоврядування обороноздатності, територіальній обороні, мобілізаційній підготовці та патріотичному ставленню до державної символіки України у місті Мелітополі»		1995419,00	0,00	1995419,00
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		6470719,00	0,00	6470719,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5			
1	Завдання 1: Виплата грошової допомоги та забезпечення всім необхідним, а саме: папером, бланками, журналами, та канцелярським приладдям голів вуличних комітетів та уловноважених в мікрорайонах міста, які здійснюють	грн	Кошторис витрат	400000,00	0,00	400000,00

	роботу відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення»								
	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 отримують 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 брендваної продукції, інших рекламних матеріалів інформаційно-інвестиційного та представницького характеру, яка презентує потенціал міста	грн		Кошторис витрат	150000,00	-		150000,00	

	грн	Кошторис витрат	40000,00	-	40000,00
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	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 та транспортні послуги	грн	Кошторис витрат	85000,00	-	85000,00
Показники продукту					
Кількість сувенірної та брендваної 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 брендваної продукції, інших рекламних матеріалів інформаційно-інвестиційного та представницького характеру	грн.	Бухгалтерські документи	1500,00	-	1500,00
Середня вартість інших послуг, спрямованих 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 брендваної 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 інформаційних листівок А4 "Зробимо місто кращим"	грн.	Кошторис видатків	5000,00	0,00	5000,00
	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
	Виготовлення та придбання вказівних табличок вже реалізованих проектів	грн.	Кошторис видатків	17000,00	0,00	17000,00
	Придбання офісного паперу для пунктів супроводу	грн.	Кошторис видатків	1500,00	0,00	1500,00
	Показники продукту					
	Кількість виготовлених та придбаних інформаційних листівок А4 "Зробимо місто кращим"	од.	Бухгалтерські документи	2000	-	2000
	Кількість виготовлених та придбаних сертифікатів переможцям Бюджету участі	од.	Бухгалтерські документи	30	-	30

	Кількість виготовлених та придбаних вказівних табличок вже реалізованих проектів	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 виготовлення та придбання 1 примірника інформаційної листівки А4 "Зробимо місто кращим"	грн.	Бухгалтерські документи	2,50	-	2,50
	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	567,00	-	567,00
	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 1 примірника інформаційної листівки А4 "Зробимо місто кращим"	%	Фінансова звітність	100	-	100
	Виготовлення та придбання 1 примірника сертифікату переможцям Бюджету участі	%	Фінансова звітність	100	-	100
	Виготовлення та придбання вказівних табличок вже реалізованих проектів	%	Фінансова звітність	100	-	100
	Оплата 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
4	Завдання 4: Матеріально-технічне забезпечення, утримання тимчасових захисних споруд місцевого значення (блок-постів), освітлення, благоустрій, інші послуги; організація та впровадження системи відеопостереження 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	1995419,00	0,00	1995419,00
	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 витратків	200000,000	0,00	200000,00
	Витрати на оплату послуг з розміщення інформаційних	грн	Кошторис витратків	15000,00	0,00	15000,00

плакатів, відеороликів	грн	Кошторис видатків	812000,00	0,00	812000,00
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 мобілізації	грн	Кошторис видатків	646419,00	0,00	646419,00
Витрати на придбання обладнання, комплектувальних виробів для створення систем відеоспостереження, в т.ч. реалізація громадських проектів	грн	Кошторис видатків	322000,00	0,00	322000,00
Витрати на виготовлення друкованої продукції, виготовлення інформаційних плакатів (бордів); придбання малоцінних предметів (державних прапорів), господарських товарів (засоби індивідуального захисту для боротьби с COVID-19)	од.	Бухгалтерські документи	1	-	1
Показники продукту	од.	Бухгалтерські документи	200	-	200
Кількість навчально-штабних зборів	од.	Бухгалтерські документи	80	-	80
Кількість послуг з транспортування	кількість послуг	Бухгалтерські документи	1	-	1
Кількість послуг з розміщення інформаційних плакатів, відеороликів	од.	Бухгалтерські документи	247	-	247
Кількість тимчасових захисних споруд (блокпостів), благоустрій, освітлення	од.	Бухгалтерські документи	1628	-	1628
Кількість обладнання, комплектувальних виробів для створення систем відеоспостереження	од.	Бухгалтерські документи	10000	-	10000
Кількість послуг зі створення, технічного обслуговування, ремонту та налаштування системи відеоспостереження(в т.ч. технічне обслуговування)	од.	Бухгалтерські документи	82000	-	82000
Кількість виготовлених інформаційних листівок, інформаційних плакатів (бордів)	од.	Бухгалтерські документи	300000,00	0,00	300000,00
Кількість малоцінних предметів (державних прапорів, тощо), господарських товарів (засоби індивідуального захисту для боротьби с COVID-19)	грн	Бухгалтерські документи	1000,00	0,00	1000,00
Показники ефективності	грн	Бухгалтерські документи	187,00	0,00	187,00
Середня вартість навчально-штабних зборів	грн	Бухгалтерські документи	32,00	0,00	32,00
Середня вартість однієї послуги з транспортування	грн	Бухгалтерські документи	512000,00	0,00	512000,00
Середня вартість виготовлення та поклейки 1 борду інформаційної листівки	грн	Бухгалтерські документи	397,00	0,00	397,00
Середня вартість утримання тимчасових захисних споруд (блокпостів), благоустрій, освітлення	грн	Бухгалтерські документи	35,00-5000,00	0,00	35,00-5000,00
Середня вартість послуг зі створення та налаштування системи відеоспостереження на квартал (технічне обслуговування)	грн	Бухгалтерські документи			
Середня вартість малоцінних предметів	грн	Бухгалтерські документи			

	Середня вартість обладнання, комплектувальних виробів для створення систем відеоспостереження	грн	Бухгалтерські документи	2617,00	-	2617,00
	Показники якості					
	Оплата навчально-штабних зборів	%	Фінансова звітність	100	100	100
	Оплата послуги з транспортування	%	Фінансова звітність	100	100	100
	Оплата виготовлення та поклейки 1 борду	%	Фінансова звітність	100	100	100
	Оплата виготовлення 1 примірника інформаційної листівки	%	Фінансова звітність	100	100	100
	Оплата послуг з утримання тимчасових захисних споруд (блокпостів), благоустрій, освітлення	%	Фінансова звітність	100	100	100
	Оплата послуг зі створення та налаштування системи відеоспостереження на квартал (технічне обслуговування)	%	Фінансова звітність	100	100	100
	Оплата малоцінних предметів	%	Фінансова звітність	100	100	100
	Оплата обладнання, комплектувальних виробів для створення систем відеоспостереження	%	Фінансова звітність	100	100	100
5	Завдання 5: Організація підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Мелітополя	грн	Кошторис видатків	2015300,00	0,00	2015300,00
	Показники затрат					
	Кількість штатних одиниць	шт.од.	Штатний розпис	7	-	7
	Фонд оплати праці	грн	Кошторис видатків	1651300,00	0,00	1651300,00
	Придбання інвентарю, предметів та матеріалів, канцтоварів, запчастин, паливно-мастильні матеріали	грн	Кошторис видатків	29400,00	0,00	29400,00
	Видатки на відрядження	грн	Кошторис видатків	15000,00	0,00	15000,00
	Оплату інших послуг (крім комунальних)	грн	Кошторис видатків	319600,00	0,00	319600,00
	Показники продукту					
	Кількість заходів спрямованих на залучення кредитних та грантових коштів	шт.	Звіт КУ «Агенція розвитку Мелітополя», дані опитувальників учасників проєктів, дані соціологічних опитувань місцевих жителів	80	-	80
	Кількість проведених конференцій, виставок, семінарів для представлення міста	шт.	Звіт КУ «Агенція розвитку Мелітополя», дані опитувальників учасників проєктів, дані соціологічних опитувань місцевих жителів	160	-	160
	Кількість інвестиційних проєктів для залучення інвестиційних, кредитних, грантових коштів	шт.	Звіт КУ «Агенція розвитку Мелітополя», дані опитувальників учасників проєктів, дані соціологічних опитувань місцевих жителів	16	-	16
	Показники ефективності					
	Середня вартість заходів спрямованих на залучення кредитних та грантових коштів	грн.	Розрахунок	40000,00	-	40000,00
	Середня вартість проведених конференцій, виставок, семінарів для представлення міста	грн.	Розрахунок	480000,00	-	480000,00
	Середня вартість інвестиційних проєктів для залучення інвестиційних, кредитних, грантових коштів	грн.	Розрахунок	2228125,00		2228125,00
	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 проєктів для залучення інвестиційних, кредитних, грантових коштів	%	звіт	100	-	100
6	<p>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.</p>		Кошторис видатків	1500000,00	0,00	1500000,00
	Показники затрат					
	<p>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</p>	грн.	Кошторис витрат	1500000,00	0,00	1500000,00
	Показники продукту					
	<p>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</p>	од.	Первинна бухгалтерська документація	10000	-	10000
	Показники ефективності					
	<p>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</p>	грн.	Первинна бухгалтерська документація	150,00	-	150,00
	Показники якості		x			
	Очікувана якість виконання програми	%	Звіт про виконання міської програми	100	-	100
7	<p>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</p>	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					
	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					
	Забезпечення виконання заходів	%	звіт	100	-	100

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



Ірина РУДАКОВА
(власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

Яна ЧАБАН
(власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

М.П.

