

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління з розвитку міського господарства
Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації
Покровського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24-11-2020 № 61

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області	44182477	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області	44182477	(код за ЄДРПОУ)

3.	1217320	(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	0551400000	(код за ЄДРПОУ)
----	---------	---	--	------------	-----------------

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 32 949 626 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду -

Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 «Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка від 28.12.2020 №1346 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 14.04.2021 №71 "Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23.12.2020 №1300 "Про міський бюджет на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 №1400/5-20 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами).

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

Ціль державної політики

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Реалізація державної політики, спрямована на виконання заходів соціально-культурного розвитку міста Авдіївка. Покращення надання медичних послуг.

7. Мета бюджетної програми

Реконструкція об'єктів освітніх закладів, реалізація заходів соціально-культурного розвитку міста Авдіївка на 2021 рік. Підвищення рівня надання медичних послуг.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
з/п	
1	Забезпечення проведення робіт з реконструкції та коригування ПКД будівлі ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні за адресою: вул. Корольова, б.10, м. Авдіївка
2	Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту лікарняного ліфта в головному корпусі комунального підприємства "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту. Улаштування засобів безперешкодного доступу в КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради осіб з інвалідністю та інших груп населення за адресою: вул. Комунальна, буд. 16, м. Авдіївка Донецької області.
4	Забезпечення проведення робіт з реконструкції покрівлі головного корпусу КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради за адресою: вул. Комунальна, буд. 16, м. Авдіївка Донецької області"
5	Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту окремих приміщень будівлі КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради(в т.ч. коригування ПКД)
6	Забезпечення реконструкції будівлі Управління соціального захисту населення Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
з/п		2	3	4	5	6	7
1	Проведення робіт по реконструкції та коригування ПКД будівлі ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні.		0	15 702 884	15 702 884	✓	15 702 884
2	Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту лікарняного ліфта в головному корпусі комунального підприємства "Авдіївська центральна міська лікарня".		0	1 950 000	1 950 000		1 950 000
3	Капітальний ремонт. Улаштування засобів безперешкодного доступу в КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради осіб з інвалідністю та інших груп населення за адресою: вул. Комунальна, буд. 16, м. Авдіївка Донецької області. Коригування ПКД.		0	513 814	513 814		513 814
4	Реконструкція покрівлі головного корпусу КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради за адресою: вул. Комунальна, буд. 16, м. Авдіївка Донецької області"		0	9 481 471	9 481 471		9 481 471
5	Реконструкція будівлі Управління соціального захисту населення Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації		0	2 369 100	2 369 100		2 369 100
6	Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту окремих приміщень будівлі КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради(в т.ч. коригування ПКД та проведення радіологічної експертизи)		0	2 932 357	2 932 357		2 932 357
Усього			0	32 949 626	32 949 626		32 949 626

гривень

	середні витрати на коригування 1 проекту	грн.	Планові розрахунки	0	189 421	189 421
	середні витрати на реконструкцію 1м ²	грн.	Планові розрахунки	0	1122	1122
	середні витрати на проведення геодезичного знімання 1 га території	грн.	Планові розрахунки	0	15652	15652
	якість					
	рівень виконання робіт з реконструкції об'єкту	%	Планові розрахунки	0	100	100
2	Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту лікарняного ліфта в головному корпусі комунального підприємства "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради					
	затрат					
	вартість робіт по встановленню ліфта	грн.	кошторис на 2021 рік	0	1 950 000	1 950 000
	продукт					
	строк виконання робіт по капітальному ремонту ліфта	міс.	завдання проекту	0	12	12
	ефективність					
	середні витрати на роботи по капітальному ремонту ліфта	грн.	Планові розрахунки	0	1 950 000	1 950 000
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	0	100	100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту. Улаштування засобів безперешкодного доступу в КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради осіб з інвалідністю та інших груп населення за адресою: вул. Комунальна, буд. 16, м. Авдіївка Донецької області.					
	затрат					
	обсяг витрат на проведення робіт по об'єкту.	грн.	Програма економічного і соціального розвитку на 2021 рік. Експертний звіт.	0	513 814	513 814
	продукт					
	кількість засобів безперешкодного доступу	од.	завдання на проектування	0	3	3
	ефективність					
	середні витрати на капітальний ремонт 1 засобу	грн.	Планові розрахунки	0	171271	171271
	якість					
	питома вага виконаних робіт по капітальному ремонту до запланованих	%	Планові розрахунки	0	100	100
4	Забезпечення проведення робіт з реконструкції покрівлі головного корпусу КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради					
	затрат					

	обсяг витрат на проведення робіт по об'єкту (субвенція з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток)	грн.	Програма економічного і соціального розвитку на 2021 рік. Експертний звіт.	0	9 481 471	9 481 471
	продукт					
	площа покрівлі, яка підлягає реконструкції	кв.м	завдання на проектування	0	2306,3	2 306
	ефективність					
	середні витрати на проведення робіт по реконструкції І кв.м. покрівлі	грн.	Планові розрахунки	0	4111	4 111
	якість					
	питома вага виконаних робіт по реконструкції покрівлі до запланованих у 2021 році	%	Планові розрахунки	0	100	100
5	Забезпечення реконструкції будівлі Управління соціального захисту населення Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації					
	заграти					
	загальна вартість проекту	грн.	ПКД на об'єкт	0	22 579 512	22 579 512
	залишкова вартість за укладеним договором, в т.ч.	грн.	розрахунок	0	12 369 100	12 369 100
	за рахунок коштів державного бюджету	грн.	Кошторис на 2021 рік	0	10 000 000	10 000 000
	за рахунок інших коштів	грн.	довідка від 27.08.2021 №443	0	2 369 100	2 369 100
	продукт					
	загальна площа робіт	кв.м.	ПКД на об'єкт	0	1038	1 038
	ефективність					
	середні вартість 1м2 об'єкту, по якому заплановано завершити реконструкцію у 2021 році	грн.	розрахункове відношення до залишкової вартості за договором	0	11916	11 916
	якість					
	рівень фінансового забезпечення виконання робіт на об'єкті	%	Планові розрахунки	0	100	100
6	Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту окремих приміщень будівлі КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради (в т.ч. коригування ПКД та проведення радіологічної експертизи)					
	заграти					
	загальна вартість робіт всього:	грн.	Програма економічного і соціального розвитку на 2021 рік. Експертний звіт.	0	2 882 357	2 882 357
	у т.ч. капітальний ремонт окремих приміщень КНП "АЦМЛ" (субвенція з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток)	грн.	довідка від 22.09.2021 №451	0	2 711 357	2 711 357

коригування ПКД	грн.	Розпорядження №434 від 07.07.2021 року. Довідка від 06.08.2021 №396	0	171 000	171 000
радіологічна експертиза	грн.	Довідка від 22.10.2021	0	50 000	50 000
продукт					
загальна площа об'єкту, по якому виконуватимуться роботи з капремонту	м2	ПКД на об'єкт	0	108,1	108,1
кількість коригувань ПКД	од.	Планові розрахунки	0	2	2
кількість проведення радіологічних експертиз	од.	Планові розрахунки	0	1	1
ефективність					
середня вартість 1м2 об'єкту, по якому заплановані роботи за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	Планові розрахунки	0	25082	25 082
середні витрати на проведення коригування ПКД	грн.	Планові розрахунки	0	85 500	85 500
середні витрати на проведення 1 радіологічної експертизи	грн.	Планові розрахунки		50 000	50 000
якість					
рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень	%	Планові розрахунки	0	100	100
рівень виконання робіт з коригування ПКД	%	Планові розрахунки	0	100	100
% виконання робіт з проведення радіологічної експертизи на об'єкті	%	Планові розрахунки	0	100	100

Начальник управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

Олена САМБОРСЬКА

ПОГОДЖЕНО: Начальник фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

Начальник фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

Тетяна ОПЕКУНСЬКА

