

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.09.2020 № 52

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області	44182477
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області	44182477
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	0551400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми, цілою і десятиною (програмуємо класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 29 934 339 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 29 934 339 гривень.**

5. **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**

N з/п		Ціль 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	
N з/п	
1	Проведення робіт з реконструкції будівлі ЗОШ №2 I-III 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	Проведення коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт окремих приміщень будівлі КНП "Авдіївська центральна міська лікарня"
6	Реконструкція будівлі Управління соціального захисту населення Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації
Напрями використання бюджетних коштів	

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт по реконструкції будівлі ЗОШ №2 I-III ступенів та будівлі майстерні	0	15 566 954	15 566 954
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
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.	0	490 814	490 814
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
5	Проведення коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт окремих приміщень будівлі КНП "Авдіївська центральна міська лікарня"	0	76 000	76 000
6	Реконструкція будівлі Управління соціального захисту населення Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації	0	2 369 100	2 369 100
Усього		0	29 934 339	29 934 339

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік (розділ 8, додаток 4), затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької області від 28.12.2020 №1346 (зі змінами)	3	4	5
		0	29 934 339	29 934 339
	Усього	0	29 934 339	29 934 339

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення робіт по реконструкції будівлі ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні					
	<i>затрат</i>					
	обсяг витрат на проведення робіт по реконструкції об'єкту, в т.ч:					
	обласний бюджет		Конторис на 2021 рік.	0	14760000	14 760 000
	міський бюджет		Довідка від 26.04.2021 №246, 05.05.2021 №248	0	6000000	6 000 000
	обсяг витрат на коригування ПКД	грн.	Звіт про технічний стан будівлі.	0	8760000	8 760 000
	обсяг витрат на проведення технічного та авторського нагляду за реконструкцією		довідка від 02.07.2021 №312А	0	657 754	657 754
	<i>продукт</i>				149 200	149 200
	кількість коригованих ПКД	од.	завдання на проектування	0	2	2
	загальна площа об'єкту, який підлягає реконструкції	кв.м	завдання на проектування	0	14129	14 129
	<i>ефективність</i>					
	середні витрати на коригування І проекту	грн.	Планові розрахунки	0	328877	328 877
	середні витрати на реконструкцію 1м ²	грн.	Планові розрахунки	0	1055	1055
	<i>якість</i>					
	рівень виконання робіт з коригування ПКД	%	Планові розрахунки	0	100	100
	рівень виконання робіт з реконструкції	%	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		грн.	кошторис на 2021 рік	0	1 950 000	1 950 000
	вартість робіт по встановленню ліфта	продукт						
	строк виконання робіт по капітальному ремонту ліфта		міс.		завдання проекту	0	3	3
	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		грн.	Звіт про технічний стан будівлі. Кошторис на 2021 рік.	0	490 814	490 814
	обсяг витрат на проведення робіт по об'єкту.							
	продукт							
	кількість засобів безперешкодного доступу		од.		завдання на проектування	0	3	3
	ефективність							
	середні витрати на капітальний ремонт 1 засобу		грн.		Планові розрахунки	0	163605	163605
	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.		Звіт про технічний стан будівлі. Кошторис на 2021 рік.	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 1 кв.м. покрівлі		грн.		Планові розрахунки	0	4111	4 111
	якість							

пункт	назва виконаних робіт по реконструкції покритті до запланованих у 2021 році	%	Планові розрахунки	0	100	100
5	Проведення коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП "Авдіївська центральна міська лікарня"					
	запит					
	обсяг витрат на проведення коригування ПКД	грн.	Довідка від 06.08.2021 №396	0	76 000	76 000
	продукт					
	кількість проектів	од.	Планові розрахунки	0	1	1
	ефективність					
	середні витрати на проведення коригування ПКД	грн.	Планові розрахунки	0	76000	76 000
	якість					
	рівень фінансового забезпечення	%	Планові розрахунки	0	100	100
6	Реконструкція будівлі Управління соціального захисту населення Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації					
	запит					
	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 ціна робіт	кв.м.	ПКД на об'єкт	0	1038	1 038
	ефективність					
	середні вартість 1м2 об'єкту, по якому заплановано завершення реконструкцію у 2021 році	грн.	розрахунок відношення до залишкової вартості за договором	0	2282	2 282
	якість					
	рівень фінансового забезпечення виконання робіт на об'єкті	%	Планові розрахунки	0	0,19	0,19

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



Олена САМБОРСЬКА

(signature)

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

(signature)

Тетяна ОЛЕКУНСЬКА