ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово - цивільної адміністрації Покровського району Донецької області
Наказ/розпорядчий документ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.07.2021 №33

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області** — **44182477**
   1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області** — **44182477**
   1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ)

3. **1217320** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **7320** (код Типової програмної класифікації видатків) | **Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0551400000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 27 489 239 гривень, у тому числі загального фонду - **0** гривень та спеціального фонду - _ 27 489 239ривень.

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. Поліпшення та покращення надання медичних послуг.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення проведення робіт по реконструкції будівлі ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні за адресою:вул.Корольова, б.10, м.Авдіївка (коригування)
2.	Проведення робіт з коригування ПКД по об'єктах: - "Реконструкція будівлі ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні за адресою: вул.Корольова, 10, в м.Авдіївка Донецької області"(коригування, додаток), а саме"Реконструкція обладнання їдальні. Електротехнічне рішення.Реконструкція території ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні за адресою: вул.Корольова, 10, в м.Авдіївка Донецької області (коригування 2021); - "Реконструкція будівлі ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні за адресою: вул.Корольова, 10, в м.Авдіївка Донецької області (коригування)
3.	Виконання робіт з авторського та технічного нагляду по об'єкту: "Реконструкція ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні за адресою: вул.Корольова, 10, в м.Авдіївка Донецька область."
4.	Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту лікарняного ліфта в головному корпусі комунального некомерційного підприємства "Авдіївська центральна міська лікарня"Авдіївської міської ради.
5.	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.
6.	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"(субвенція з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток територій - 9481471,00грн.)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення проведення робіт по реконструкції будівлі ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні (у т.ч.субвенція з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток територій - 6000 000,00грн.)	0	14 760 000	14 760 000
2.	Проведення робіт з коригування ПКД по об'єктах: - "Реконструкція будівлі ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні за адресою: вул.Корольова, 10, в м.Авдіївка Донецької області"(коригування, додаток), а саме"Реконструкція обладнання їдальні. Електротехнічне рішення.Реконструкція території ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні за адресою: вул.Корольова, 10, в м.Авдіївка Донецької області (коригування 2021) на суму 191 258,86грн. - "Реконструкція будівлі ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні за адресою: вул.Корольова, 10, в м.Авдіївка Донецької області (коригування) на суму 466494,31грн.	0	657 754	657 754
3	Забезпечення виконання робіт з авторського та технічного нагляду по об'єкту: "Реконструкція ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні за адресою: вул.Корольова, 10, в м.Авдіївка Донецька область."	0	149 200	149 200
4	Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту лікарняного ліфта в головному корпусі комунального некомерційного підприємства "Авдіївська центральна міська лікарня".	0	1 950 000	1 950 000
5	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
6	Реконструкція покрівлі головного корпусу КНП "Авдіївська центральна міська лікарня"Авдіївської міської ради за адресою:вул. Комунальна, буд.16, м.Авдіївка Донецької області"(субвенція з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток територій - 9481471,00грн.)	0	9 481 471	9 481 471
Усього		**0**	**27 489 239**	**27 489 239**

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

(грн.)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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)	0	27 489 239	27 489 239
Усього		**0**	**27 489 239**	**27 489 239**

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 з коригування ПКД по об'єктах: - "Реконструкція будівлі ЗОШ №2 І-ІІІступенів та будівлі майстерні за адресою:вул.Корольова, 10, в м.Авдіївка Донецької області (коригування 2021); - "Реконструкція будівлі ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні за адресою:вул.Корольова, 10, в м.Авдіївка Донецької області (коригування)					
	затрат					
	обсяг витрат на розробку ПКД	грн.	Звіт про технічний стан будівлі. Кошторис на 2021 рік.	0	657 754	657 754
	продукт					
	кількість проектів	кв.м	завдання на проектування	0	2	2
	ефективність					
	середні витрати на 1 проєкт	грн.	Планові розрахунки	0	328877	328 877
	якість					
	рівень виконання робіт з коригування ПКД	%	Планові розрахунки	0	100	100
2	Проведення робіт по реконструкції будівлі ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні за адресою:вул.Корольова, б.10, м.Авдіївка (коригування) а саме:(зовнішні мережі, благоустрій, спортивні майданчики).					
	затрат					
	обсяг витрат на проведення робіт по реконструкції об'єкту:	грн.	Звіт про технічний стан будівлі.	0	14 760 000	14 760 000
	обласний бюджет	грн.	Кошторис на 2021 рік.	0	6 000 000	6 000 000
	місцевий бюджет	грн.	довідка від 26.04.2021 №246, 05.05.2021 №248	0	8 760 000	8 760 000

	продукт					
	загальна площа об'єкту, який підлягає реконструкції	кв.м	завдання на проектування	0	14129	14 129
	ефективність					
	середні витрати на 1м2 об'єкта, який підлягає реконструкції	грн.	Планові розрахунки	0	1045	1 045
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	0	100	100
3	Забезпечення здійснення робіт з авторського та технічного нагляду по об'єкту:"Реконструкція ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні за адресою: вул.Корольова, б.10, м.Авдіївка					
	затрат					
	Обсяг видатків всього:		довідка від 02.07.2021 №312А	0	149 200	149 200
	обсяг видатків на здійснення робіт з авторського нагляду		договір	0	56 700	56 700
	обсяг видатків на здійснення робіт з технічного нагляду		договір	0	92 500	92 500
	продукт					
	кількість відвідувань об'єкту авторським наглядом		графік відвідувань об'єкту	0	4	4
	кількість відвідувань об'єкту технічним наглядом		графік відвідувань об'єкту	0	12	12
	ефективність					
	середні витрати з авторського нагляду на відвідування об'єкту	грн.	Планові розрахунки	0	14175	14 175
	середні витрати з технічного нагляду на відвідування об'єкту	грн.	Планові розрахунки	0	7708	7 708
	якість					
	% виконання робіт	%	Планові розрахунки	0	100	100

4	Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту лікарняного ліфта в головному корпусі комунального некомерційного 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	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
5	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.	Звіт про технічний стан будівлі. Кошторис на 2021 рік.	0	490 814	490 814
	продукт					
	кількість засобів безперешкодного доступу	кв.м	завдання на проектування	0	3	3
	ефективність					
	середні витрати на проведення робіт по об'єкту, який підлягає капітальному ремонту	грн.	Планові розрахунки	0	163605	163 605
	якість					
	питома вага виконаних робіт по капітальному ремонту до запланованих	%	Планові розрахунки	0	100	100

6	Забезпечення проведення робіт з реконструкції покрівлі головного корпусу КНП "Авдіївська центральна міська лікарня"Авдіївської міської ради" (субвенція з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток територій - 9481471,00грн.)					
	затрат					
	обсяг витрат на проведення робіт по об'єкту.	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 1кв.м. покрівлі	грн.	Планові розрахунки	0	4111	4 111
	якість					
	питома вага виконаних робіт по реконструкції покрівлі до запланованих	%	Планові розрахунки	0	100	100

В.о. начальника управління - начальник відділу комунальної власності управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово- цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(підпис) Тетяна РИЖКО

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

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

(підпис) Тетяна ОПЕКУНСЬКА

"12" 07 2022 року

М.П.