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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.11.2021 № 58

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** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **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** (найменування відповідального виконавця) — **44182477** (код за ЄДРПОУ)

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

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 32 999 576 гривень, у тому числі загального фонду - **0** гривень та спеціального фонду - _ 32 999 576 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 2021рік. Підвищення рівня надання медичних послуг.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
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 некомерційного 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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт по реконструкції та коригування ПКД будівлі ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні.	0	15 752 834	15 752 834
2	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
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
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	Реконструкція будівлі Управління соціального захисту населення Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації	0	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
	Усього	**0**	**32 999 576**	**32 999 576**

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	32 999 576	32 999 576
Усього		**0**	**32 999 576**	**32 999 576**

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					
	затрат					
	обсяг витрат на проведення робіт по реконструкції об'єкту, в т.ч:			0	15 752 834	15 752 834
	обласний бюджет		Кошторис на 2021 рік.	0	6000000	6 000 000
	міський бюджет		Довідка від 26.04.2021 №246, 05.05.2021 №248	0	8760000	8 760 000
	обсяг витрат на коригування ПКД	грн.	Звіт про технічний стан будівлі.	0	757 684	757 684
	обсяг витрат на проведення технічного та авторського нагляду за реконструкцією	грн.	довідка від 02.07.2021 №312А		149 200	149 200
	забезпечення проведення геодезичного знімання та рохроблення сертифікату Енергоефективності реконструкції будівлі ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні (в т.ч. проведення геодезичного знімання - 36 000,00 грн., розроблення сертифікату Енергоефективності - 49 950,00грн.)	грн.	Програма економічного і соціального розвитку на 2021 рік.Експертний звіт.	0	85 950	85 950
	продукт					
	кількість коригованих ПКД	од.	завдання на проектування	0	4	4
	загальна площа об'єкту, який підлягає реконструкції	кв.м	завдання на проектування	0	14129	14 129
	загальна площа проведення геодезичного знімання	га	Експертний звіт		2,3	2,3
	кількість сертифікатів енергоефективності	од.	розрахунок	0	1	1
	ефективність					

	середні витрати на коригування 1 проєкту	грн.	Планові розрахунки	0	189 421	189 421
	середні витрати на реконструкцію 1м^2	грн.	Планові розрахунки	0	1125	1125
	середні витрати на проведення геодезичного знімання 1 га території	грн.	Планові розрахунки	0	15652	15652
	середні витрати на розроблення 1-го сертифікату	грн.	Планові розрахунки	0	49950	49950
	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 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	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 1кв.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					
	затрат					
	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)					
	затрат					
	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 с 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

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

"24" _____ 2021 року

М. П.