

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 коштів місцевого бюджету)
19.18. 2021 № 158/28-5/01-1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37853109
 (код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

37853109
 (код за ЄДРПОУ)

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

23576000000
 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 0817330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 7330

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 0443

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 497 822,47 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 2 497 822,47 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституції України;
 Бюджетний кодекс України;

Закони України "Про місцеве самоврядування",

Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (235760000000)" (зі змінами від 25.11.2021 № 14-13).

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

| | |
|-------|-------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|----------|
| № з/п | Завдання |
|-------|----------|

9. Напрями використання бюджетних коштів

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

гривень

| | | | | | |
|---|---|--------|---|--------------|--------------|
| 1 | Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою Бувлявар Шевченка, 307 | Усього | 0 | 2 497 822,47 | 2 497 822,47 |
| | | Усього | 0 | 2 497 822,47 | 2 497 822,47 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою Бувлявар Шевченка, 307 (у розрізі) | грн. | кошторис | 0,00 | 2 497 822,47 | 2 497 822,47 |
| | ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі, в т.ч. | грн. | кошторис | 0,00 | 615 309,95 | 615 309,95 |
| | заміна дверей службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі | грн. | кошторис | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | внутрішні оздобовальні роботи службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі | грн. | кошторис | 0,00 | 395 309,95 | 395 309,95 |
| | заміна електромережі службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі | грн. | кошторис | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту | од. | результати обстеження | 0,00 | 10 | 10 |
| | Кількість установ (закладів) які потребують проведення робіт з капітального ремонту | од. | результати обстеження | 0,00 | 1 | 1 |
| | Кількість дверей, які потребують заміни | од. | результати обстеження | 0,00 | 10 | 10 |
| | протяжність електромережі, що потребує заміни | п.м. | результати обстеження | 0,00 | 500 | 500 |
| | Площа службових кабінетів, які потребують ремонту | кв. м. | результати обстеження | 0,00 | 380 | 380 |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: Бувлявар Шевченка, 307 (покольне приміщення) (з ПКУД) | грн. | кошторис | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | Площа покольних приміщень, які потребують ремонту | кв. м. | результати обстеження | 0,00 | 500 | 500 |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: Бувлявар Шевченка, 307 (санвузли) (з ПКУД) | грн. | кошторис | 0,00 | 491 668,20 | 491 668,20 |
| | Площа туалетів, які потребують ремонту | кв. м. | результати обстеження | 0,00 | 120 | 120 |
| | Кількість туалетів, які потребують ремонту | од. | результати обстеження | 0,00 | 4 | 4 |

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|-----------------------|------|--|------------|------------|
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт (утеплення) альянскидля харчування на території центру реабілітації бездомних осіб за адресою: вул. Репіна, 12/1 (для цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період) | грн. | кошторис | 0,00 | | 195 844,32 | 195 844,32 |
| | Кількість альянок, що потребує утеплення | од. | результати обстеження | 0,00 | | 1,00 | 1,00 |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт входу та холу адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (з ПКД), в т.ч.: | грн. | кошторис | 0,00 | | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи | грн. | кошторис | 0,00 | | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | Кількість документів на авторський і технічний нагляд, проведення експертизи, що необхідно виготовити | од. | результати обстеження | 0,00 | | 1,00 | 1,00 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Кількість установ (заказів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту | од. | результати обстеження | 0,00 | | 1 | 1 |
| | Загальна кількість кабінетів, що планується відремонтувати | од. | результати обстеження | 0,00 | | 10 | 10 |
| | Кількість дверей, яку планується замінити | од. | результати обстеження | 0,00 | | 10 | 10 |
| | протяжність електромережі, що планується замінити | п.м. | результати обстеження | 0,00 | | 500 | 500 |
| | площа службових кабінетів, які будуть відремонтовані | кв. м. | результати обстеження | 0,00 | | 380 | 380 |
| | Площа докольних приміщень, які будуть відремонтовані | кв. м. | результати обстеження | 0,00 | | 500 | 500 |
| | Площа туалетів, які будуть відремонтовані | кв. м. | результати обстеження | 0,00 | | 120 | 120 |
| | Кількість туалетів, які будуть відремонтовані | од. | результати обстеження | 0,00 | | 4 | 4 |
| | Кількість альянок, що буде утеплено | од. | результати обстеження | 0,00 | | 1 | 1 |
| | Кількість документів на авторський і технічний нагляд, проведення експертизи, що буде виготовлено | од. | результати обстеження | 0,00 | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | середня вартість ремонту одного службового кабінету | грн. | розрахунок | 0,00 | | 61 531,00 | 61 531,00 |
| | середня вартість заміни дверей | грн. | розрахунок | 0,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | середня вартість заміни 1 п.м. електромережі | грн. | розрахунок | 0,00 | | 120,00 | 120,00 |
| | середня вартість ремонту одного квадратного метра робочих кабінетів | грн. | розрахунок | 0,00 | | 1 830,22 | 1 830,22 |
| | середня вартість ремонту одного квадратного метра докольного поверху | грн. | розрахунок | 0,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | середня вартість ремонту одного квадратного метра туалетів | грн. | розрахунок | 0,00 | | 4 097,24 | 4 097,24 |
| | Середня вартість робіт з утеплення альянки | грн. | розрахунок | 0,00 | | 195 844,32 | 195 844,32 |
| | Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації | грн. | розрахунок | 0,00 | | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 4 | якості | | | | | | |
| | Питома вага установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту | відс. | розрахунок | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | Питома вага відремонтованих службових кабінетів в загальній кількості, що потребують ремонту | відс. | розрахунок | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | Питома вага заміених склопакетів в загальній кількості, що потребують заміни | відс. | розрахунок | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------------|------|--------|--------|
| Питома вага заміненних дверей в загальній кількості, що потребує заміни | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага погонних метрів заміненої електромережі в загальній кількості, що потребує заміни | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребує ремонту | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага відремонтованої площі покоевого поверху в загальній кількості, що потребує ремонту | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага відремонтованої площі туалетів в загальній кількості, що потребує ремонту | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага утеплених альянжок до потреби | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Питома вага виготовленої проектно-кошторисної документації, в загальній кількості до потреби | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики



(підпис)

Є.М. Данченко

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

Т.І. Харченко

(підпис/підпис, прізвище)