

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту капітального будівництва

Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.04.2020

№

80-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(Код програмної
класифікації та
кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650

(код за ЄРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(Код програмної
класифікації та
кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04011650

(код за ЄРПОУ)

3. 1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту

(Код програмної
класифікації та
кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

04100000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 156 360 564,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 156 360 564,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII “Про обласний бюджет на 2020 рік” (із змінами);

рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року №528-20/VII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік”;

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі змінами)

розпорядження голови облдержадміністрації від 24.01.2020 №р-33/0/3-20 “Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери” (зі змінами)

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2020 рік та 2021- 2022 роки.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом

7. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів фізичної культури і спорту

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	46 465 394,00	46 465 394,00
2	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	53 337 747,00	53 337 747,00
3	Капітальний ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	56 556 012,00	56 556 012,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	1 411,00	1 411,00
	Усього	-	156 360 564,00	156 360 564,00

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

гривень

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік	-	156 360 564,00	156 360 564,00
Усього	-	156 360 564,00	156 360 564,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч. на:	грн	Проектно-коштрисна документація		188 946 815,00	188 946 815,00
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів	грн	"		136 874 506,00	136 874 506,00
	реконструкцію стадіонів	грн	"		52 072 307,00	52 072 307,00
	Обсяг видатків на реконструкцію споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту на 2020 рік	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		46 465 394,00	46 465 394,00

	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів	грн	"		27 926 757,00	27 926 757,00
	реконструкцію стадіонів	грн	"		18 538 637,00	18 538 637,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		6	6
	Площа реконструкції спортивно-оздоровчих закладів	кв.м	Проектно-коштрисна документація		12741	12741
	Кількість глядацьких місць	місць	Проектно-коштрисна документація		312	312
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м спортивно-оздоровчих закладів	грн/кв.м	Розрахунок		10 743,00	10 743,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 глядацького місця	грн/місць	Розрахунок		166 898,00	166 898,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%				2	2
	на 80-89%				1	1
	на 60-79%	од	Розрахунок		2	2
2	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	Проектно-коштрисна документація		164 838 520,00	164 838 520,00
	Обсяг видатків на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту на 2020 рік	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		53 337 747,00	53 337 747,00
	будівництво спортивно-оздоровчих комплексів	грн	"		50 000 000,00	50 000 000,00
	будівництво стадіонів	грн	"		3 337 747,00	3 337 747,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		2	2
	Площа будівництва спортивно-оздоровчого закладу	кв.м	Проектно-коштрисна документація		2619	2 619
	Кількість глядацьких місць	місць	Проектно-коштрисна документація		300	300
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 кв.м будівництва спортивно-оздоровчого закладу	грн/кв.м	Розрахунок		54 138,00	54 138,00
	Середні витрати на будівництво 1 глядацького місця	грн/місць	Розрахунок		76 841,00	76 841,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 100 %	од	Розрахунок		1	1


3	Капітальний ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн	Проектно-коштрисна документація		67 756 992,00	67 756 992,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту на 2020 рік	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		56 556 012,00	56 556 012,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		1	1
	Загальна площа фасаду спортивного комплексу	кв.м	Проектно-коштрисна документація		7 378	7 378
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 кв.м фасаду спортивного комплексу	грн/кв.м	Розрахунок		9 184,00	9 184,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 80-89 %	од	Розрахунок		1	1
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості на 2020 рік	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		1 411,00	1 411,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, по яких планується погашення кредиторської заборгованості	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		1	1
	<i>ефективності</i>					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100	100

Виконуючий обов'язки
директора департаменту капітального
будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

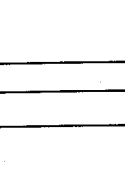
ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



М.П.


 (підпис)

Дмитро МАКАРОВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)