

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)

24.06.2020 № 143-02)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1500000	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>		<u>04011650</u>
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄРПОУ)
2. 1510000	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>		<u>04011650</u>
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄРПОУ)
3. 1517325	7325	0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	<u>04100000000</u>
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 152 660 564,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 152 660 564,00 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” (зі змінами);

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	-	39 965 394,00	39 965 394,00
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
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію установ та закладів фізичної культури і спорту	-	2 800 000,00	2 800 000,00
	Усього	-	152 660 564,00	152 660 564,00

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	-	152 660 564,00	152 660 564,00
Усього	-	152 660 564,00	152 660 564,00

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-кошторисна 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)		39 965 394,00	39 965 394,00
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів	грн	"		27 926 757,00	27 926 757,00
	реконструкцію стадіонів	грн	"		12 038 637,00	12 038 637,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		7	7
	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%				3	3
	на 0-29%	од			1	1
2	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	Проектно-коштрисна документація		164 109 095,00	164 109 095,00
	спортивно-оздоровчі заклади	грн	Проектно-коштрисна документація		133 702 605,00	133 702 605,00
	стадіони	грн	Проектно-коштрисна документація		30 406 490,00	30 406 490,00
	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		51 051,00	51 051,00
	Середні витрати на будівництво 1 глядацького місця	грн/місць	Розрахунок		101 354,97	101 354,97
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 70-79%	од	Розрахунок		1	1
	на 30-49%	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
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію установ та закладів фізичної культури і спорту					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації 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)		2 800 000,00	2 800 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		1	1
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн/кв.м	Розрахунок		2 800 000,00	2 800 000,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: 100 %	на од	Розрахунок		1	1

Виконуючий обов'язки
директора департаменту капітального
будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації

Виконуюча обов'язки директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



24.06.2020

(підпис)

Михайло ЛІСМАЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)