

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)

01.03.2021 № 19-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 ЄДРПОУ)

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 ЄДРПОУ)

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
бюджету)

(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 – 122 060 434,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 122 060 434,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII “Про обласний бюджет на 2021 рік”(із змінами) ;

рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №10-3/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік”(із змінами);

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

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2021 рік та 2022- 2023 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, реконструкції та капітального ремонту споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво закладу фізичної культури та спорту	-	10 601 375,00	10 601 375,00
2	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	-	105 659 059,00	105 659 059,00
3	Капітальний ремонт закладу фізичної культури та спорту	-	800 000,00	800 000,00
4	виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладу фізичної культури та спорту	-	5 000 000,00	5 000 000,00
	Усього	-	122 060 434,00	122 060 434,00

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 2021 рік (із змінами)	-	122 060 434,00	122 060 434,00
Усього	-	122 060 434,00	122 060 434,00

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	Будівництво закладу фізичної культури та спорту <i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єкту	грн	Проектно-кошторисна документація		30 406 490,00	30 406 490,00
	Обсяг видатків на будівництво об'єкту на 2021 рік	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		10 601 375,00	10 601 375,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		1	1
	Кількість глядацьких місць	місць	"		300	300
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		10 601 375,0	10 601 375,0
	Середні витрати на будівництво 1 глядацького місця	грн	Розрахунок		35 338,0	35 338,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%				1	1
2	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		542 123 815,00	542 123 815,00
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	грн	"		171 527 998,00	171 527 998,00
	стадіонів	грн	"		93 830 325,00	93 830 325,00
	стадіонів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	"		145 873 841,00	145 873 841,00
	дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	"		130 891 651,00	130 891 651,00
	Обсяг видатків на реконструкцію споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту на 2021 рік, у т.ч. на:	грн			105 659 059,00	105 659 059,00
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		47 513 292,00	47 513 292,00
	стадіонів	грн			11 013 486,00	11 013 486,00
	стадіонів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн			42 332 281,00	42 332 281,00
	дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн			4 800 000,00	4 800 000,00

	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		11	11
	Площа реконструкції спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	кв.м	Проектно-кошторисна документація		15 696,70	15 696,70
	Площа реконструкції стадіонів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	кв.м	"		3 554,00	3 554,00
	Площа реконструкції дитячо-юнацьких спортивних шкіл	кв.м	"		12 104,30	12 104,30
	Кількість глядацьких місць стадіонів	місць	"		449	449
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		9 605 369,0	9 605 369,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м спортивно-оздоровчого комплексу та глядацьких трибун	грн	Розрахунок		10 928,0	10 928,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	грн	Розрахунок		41 045,0	41 045,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м дитячо-юнацької спортивної школи	грн	Розрахунок		10 814,0	10 814,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 глядацького місця стадіону	грн	Розрахунок		208 976,0	208 976,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%	од	Розрахунок		5	5
	на 51,3%	од	Розрахунок		1	1
	на 25-27%				2	2
	на 9-18%	од	Розрахунок		3	3
3	Капітальний ремонт закладу фізичної культури та спорту					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту, у т.ч.на:	грн	Проектно-кошторисна документація		28 811 476,00	28 811 476,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту на 2021 рік	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		800 000,00	800 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		1	1
	Площа капітального ремонту закладу фізичної культури та спорту	місць	"		1632,9	1632,9
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		800 000,0	800 000,0
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту	грн	Розрахунок		17 644,0	17 644,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 41,5%		Розрахунок		1	1
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладу фізичної культури та спорту					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на 2021 рік	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		5 000 000,00	5 000 000,00

	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		1	1
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		5 000 000,0	5 000 000,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од	Розрахунок		1	1

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Олександр КУШВІД
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації




(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами. внесені згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019}