

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 обласної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
А. П. С. С. С. № *285-208*

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1500000	Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04011650 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04011650 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517325	7325 <small>(код Типової програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)</small>	04100000000 <small>(код Бюджету)</small>
		0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 183 107 521,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 183 107 521,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIІІ “Про обласний бюджет на 2021 рік” (із змінами);
рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 10-3/VIІІ “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	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	13 301 375,00	13 301 375,00
2	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	-	130 993 287,00	130 993 287,00
3	Капітальний ремонт закладу фізичної культури та спорту	-	27 162 859,00	27 162 859,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладу фізичної культури та спорту	-	10 200 000,00	10 200 000,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	1 450 000,00	1 450 000,00
	Усього	-	183 107 521,00	183 107 521,00

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

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік	-	183 107 521,00	183 107 521,00
Усього	2	183 107 521,00	183 107 521,00

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 закладів фізичної культури та спорту	грн	ПКД		230 506 490,00	230 506 490,00
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		13 301 375,00	13 301 375,00
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів на 2021 рік	грн				
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од			3	3
	Кількість глядацьких місць	місяць			1180	1180
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		4 433 792,0	4 433 792,0
	Середні витрати на будівництво 1 глядацького місця	грн			195 345,0	195 345,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 100%	од	Розрахунок		1	1
	на 50%	од			1	1
	на 11,3%	од			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	ПКД		994 517 505,00	994 517 505,00
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	грн			191 623 383,00	191 623 383,00
	стадіонів	грн			501 130 627,00	501 130 627,00
	стадіонів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн			170 871 844,00	170 871 844,00
	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			130 993 287,00	130 993 287,00
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		42 612 082,00	42 612 082,00
	стадіонів	грн			24 221 274,00	24 221 274,00
	стадіонів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн			58 649 931,00	58 649 931,00
	дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн			5 510 000,00	5 510 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од			16	16
	Площа реконструкції спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	кв.м	ПКД		23 286,70	23 286,70
	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	місяць			449	449

<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок				8 187 080,0	8 187 080,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м спортивно-оздоровчого комплексу та глядацьких трибун	грн	"				8 229,0	8 229,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	грн	"				48 079,0	48 079,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м дитячо-юнацької спортивної школи	грн	"				10 814,0	10 814,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 глядацького місця	грн	"				1 116 104,0	1 116 104,0
	<i>якості</i>							
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%	од	Розрахунок				7	7
	на 90,2%	од	"				1	1
	на 37,8%	од	"				1	1
	на 27,3%	од	"				1	1
	на 0-19%	од	"				6	6
3	Капітальний ремонт закладу фізичної культури та спорту							
	<i>затрат</i>							
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів, у т.ч.	грн	ПКД				106 499 089,00	106 499 089,00
	дитячо-юнацьку спортивну школу	грн	"				30 981 452,00	30 981 452,00
	плавальний басейн	грн	"				25 517 637,00	25 517 637,00
	спортивно-оздоровчий комплекс	грн	"				50 000 000,00	50 000 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів на 2021 рік	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)				27 162 859,00	27 162 859,00
	дитячо-юнацьку спортивну школу	грн	"				15 800 000,00	15 800 000,00
	плавальний басейн	грн	"				10 180 000,00	10 180 000,00
	спортивно-оздоровчий комплекс	грн	"				1 182 859,00	1 182 859,00
	<i>продукту</i>							
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)				3	3
	Площа капітального ремонту закладу фізичної культури та спо	кв.м	"				11 467,9	11 467,9
	Кількість глядацьких місць	місьць	"				94	94
	<i>ефективності</i>							
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок				9 054 286,0	9 054 286,0
	Середні витрати 1 кв.м капітального ремонту	грн	"				7 062,0	7 062,0
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 глядацького місця	грн	"				271 464,0	271 464,0
	<i>якості</i>							
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 86,0%	од	Розрахунок				1	1
	на 42,4%	од	"				1	1
	на 22,4%	од	"				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)	10 200 000,00					10 200 000,00
	<i>продукту</i>								
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)	2					2
	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок	5 100 000,0					5 100 000,0
	<i>якості</i>								
	Рівень готовності виготовлених проектів	од	Розрахунок	2					2
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво закладів 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)	1 450 000,00					1 450 000,00
	<i>продукту</i>								
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)	3					3
	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок	483 333,0					483 333,0
	<i>якості</i>								
	Рівень готовності виготовлених проектів	од	Розрахунок	3					3

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

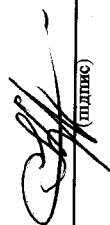
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Виконуюча обов'язки директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Дата погодження

М.П.



Олександр КУШВІД
(ініціали/ім'я, прізвище)



Любов ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ім'я, прізвище)

1

Dr. A. S. Livingston

Register

1/11