

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)
25.11.2021 № 324-0D

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

(Код програмної
класифікації та
кредитування місцевого
бюджету)

7325

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту

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

04100000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 186 027 640,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 186 027 640,00 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	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	13 251 375,00	13 251 375,00	
2	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	-	152 535 704,00	152 535 704,00	
3	Капітальний ремонт закладу фізичної культури та спорту	-	10 560 561,00	10 560 561,00	
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладу фізичної культури та спорту	-	7 570 000,00	7 570 000,00	
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	2 080 000,00	2 080 000,00	
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів фізичної культури та спорту	-	30 000,00	30 000,00	
	Усього	-	186 027 640,00	186 027 640,00	

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	-	186 027 640,00	186 027 640,00
Усього	-	186 027 640,00	186 027 640,00

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 <i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	ПКД		178 107 324,00	178 107 324,00
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів на 2021 рік <i>продукту</i>	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		13 251 375,00	13 251 375,00
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		2	2
	Кількість глядацьких місць <i>ефективності</i>	місць	"		408	408
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		6 625 688,0	6 625 688,0
	Середні витрати на будівництво 1 глядацького місця <i>якості</i>	грн	"		436 538,0	436 538,0
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 100%	од	Розрахунок		1	1
	на 35,5%	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		898 428 296,00	898 428 296,00
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	грн	"		228 025 647,00	228 025 647,00
	стадіонів	грн	"		309 764 618,00	309 764 618,00
	стадіонів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	"		270 871 844,00	270 871 844,00
	дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	"		89 766 187,00	89 766 187,00
	Обсяг видатків на реконструкцію споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту на 2021 рік, у т.ч. на:	грн			152 535 704,00	152 535 704,00
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		52 118 286,00	52 118 286,00
	стадіонів	грн			22 017 272,00	22 017 272,00
	стадіонів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн			58 649 931,00	58 649 931,00
	дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн			19 750 215,00	19 750 215,00

	<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	ПКД		14 186,70	14 186,70
	Площа реконструкції стадіонів дитячо-юнацьких спортивних ц	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	місць	"		449	449
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		13 866 882,0	13 866 882,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м спортивно-оздоровчого комплексу та глядацьких трибун	грн	"		16 073,0	16 073,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	грн	"		76 216,0	76 216,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м дитячо-юнацької спортивної школи	грн	"		7 416,0	7 416,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 глядацького місця	грн	"		689 899,0	689 899,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%	од	Розрахунок		6	6
	на 89,3%	од	Розрахунок		1	1
	на 77,4%	од	Розрахунок		1	1
	на 43,2%	од	"		1	1
	на 37,8%				1	1
	на 10,3%	од	"		1	1
3	Капітальний ремонт закладів фізичної культури та спорту					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів, у т.ч.	грн	ПКД		72 768 899,00	72 768 899,00
	дитячо-юнацьку спортивну школу	грн	"		30 981 452,00	30 981 452,00
	плавальний басейн	грн	"		41 787 447,00	41 787 447,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів на 2021 рік	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		10 560 561,00	10 560 561,00
	дитячо-юнацьку спортивну школу	грн	"		9 800 000,00	9 800 000,00
	плавальний басейн	грн	"		760 561,00	760 561,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		2	2
	Площа капітального ремонту дитячо-юнацької спортивної школи	кв.м	"		6 706,1	6 706,1
	Кількість глядацьких місць	місць	"		94	94

	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		5 280 281,0	5 280 281,0
	Середні витрати 1 кв.м капітального ремонту дитячо-юнацької спортивної школи	грн	"		4 620,0	4 620,0
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 глядацького місця	грн	"		444 547,0	444 547,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 86,0%	од	Розрахунок		1	1
	на 24,9%	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)		7 570 000,00	7 570 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		9	9
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		841 111,0	841 111,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од	Розрахунок		9	9
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)		2 080 000,00	2 080 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		10	10
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		208 000,0	208 000,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од	Розрахунок		10	10
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 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)		30 000,00	30 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується 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		10 000,0	10 000,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів	на 100%	од	Розрахунок	3	3

Директор департаменту капітального
будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



Дата погодження

М.П.

(підпис)

Олександр КУШВІД

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

U

Березина: М.В. Пучков ~~1944~~
Даван ~~1944~~

Андрей Иванович 1944