

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)
28.09.2021 № 251-00

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 – 191 311 233,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 191 311 233,00 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 закладів фізичної культури та спорту	-	13 251 375,00	13 251 375,00
2	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	-	140 346 999,00	140 346 999,00
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	-	7 400 000,00	7 400 000,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	2 650 000,00	2 650 000,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів фізичної культури та спорту	-	500 000,00	500 000,00
	Усього	-	191 311 233,00	191 311 233,00

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	-	191 311 233,00	191 311 233,00
Усього	-	191 311 233,00	191 311 233,00

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		230 406 490,00	230 406 490,00
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів на 2021 рік	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		13 251 375,00	13 251 375,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		2	2
	Кількість глядацьких місць	місць	"		408	408
	<i>ефективності</i>					
	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	грн	"		564 722,0	564 722,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 100%	од	Розрахунок		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		836 823 968,00	836 823 968,00
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	грн	"		194 040 129,00	194 040 129,00
	стадіонів	грн	"		341 020 344,00	341 020 344,00
	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			140 346 999,00	140 346 999,00
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		52 265 794,00	52 265 794,00
	стадіонів	грн			23 921 274,00	23 921 274,00
	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 планується реконструювати	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)	15	15
	Площа реконструкції спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	кв.м	ПКД	23 286,70	23 286,70
	Площа реконструкції стадіонів дитячо-юнацьких спортивних центрів	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	9 356 467,0	9 356 467,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м спортивно-оздоровчого комплексу та глядацьких трибун	грн	"	8 333,0	8 333,0
	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	"	759 511,0	759 511,0
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%	од	Розрахунок	8	8
	на 37,8%	од	"	1	1
	на 27,3%	од	"	1	1
	на 0-19%	од	"	5	5
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 спорту	кв.м	"	11 467,9	11 467,9
	Кількість глядацьких місць	місць	"	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)		7 400 000,00	7 400 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		11	11
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		672 727,0	672 727,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од	Розрахунок		10	10
	на 42,2%	од	Розрахунок		1	1
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)		2 650 000,00	2 650 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		7	7
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		378 571,0	378 571,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од	Розрахунок		7	7
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)		500 000,00	500 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		5	5

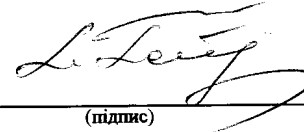
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		100 000,0	100 000,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів	на 100%	од	Розрахунок	5	5

Директор департаменту капітального
будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації



Олександр КУШВІД
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації



Любов ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконуюча обов'язки директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



{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}