

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)
30.12.2021 № 380-02

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

1. 1500000	Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000	Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517363	7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	0410000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 97 700 000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 97 700 000,00 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 2019 року №10-3/VIІІ “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік” (із змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2012 р. №106 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами)
розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 № 468-р “Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 № 822-р “Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 № 1337-р “Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”;
постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі 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

№	Ціль державної політики
1.	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць

7. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційного проекту, що здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інвестиційного проекту, що здійснюється із залученням коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	КОМПЛЕКСІВ	-	60 000 000,00	60 000 000,00
2	Будівництво плавальних басейнів	-	32 400 000,00	32 400 000,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного майданчика	-	1 300 000,00	1 300 000,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів	-	4 000 000,00	4 000 000,00
	Усього	-	97 700 000,00	97 700 000,00
	у тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	-	97 700 000,00	97 700 000,00

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

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік	-	97 700 000,00	97 700 000,00
Усього	-	97 700 000,00	97 700 000,00

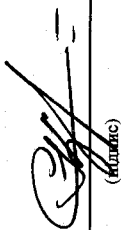
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Реконструкція спортивно-оздоровчих комплексів	3				
	заграт					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн	проектно-копійна документація		981 368 111,00	981 368 111,00
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів у 2021 році:	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		60 000 000,00	60 000 000,00
	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		2	2
	Загальна площа реконструкції спортивно-оздоровчих комплексів	кв.м	проектно-кошторисна документація		27846,30	27 846
	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок		35 242,00	35 242,00
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції у 2021 році	грн	Розрахунок		30 000 000,00	30 000 000,00
	якості					
	Рівень готовності об'єкту реконструкції: на 70-79%	од.	Розрахунок		2	2

2	Будівництво плавальних басейнів												
	<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів:	грн											488 112 006,00
	плавальні басейни	грн											488 112 006,00
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів у 2021 році:	грн											32 400 000,00
	плавальні басейни	грн											32 400 000,00
	<i>продукту</i>												
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.										3	3
	Кількість місць у плавальному басейні	місць										274	274
	<i>ефективності</i>												
	Середні витрати будівництва 1 місця плавального басейну	грн											1 781 431,00
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва у 2021 році	грн											10 800 000,00
	<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єкту будівництва на 100%	од.										1	1
	на 90,7%	од.										1	1
	на 53,8%	од.										1	1
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного майданчика												
	<i>затрат</i>												
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2021 році:	грн											1 300 000,00
	<i>продукту</i>												
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од.										1	1
	<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту будівництва у 2021 році	грн											1 300 000,00
	<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єкту реконструкції: на 100%	од.										1	1

4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів <i>затрат</i>				
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2021 році: <i>продукту</i>	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)	4 000 000,00	4 000 000,00
	Кількість проектів, які плануються виготовити <i>ефективності</i>	од.	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)	2	2
	Середні витрати на виготовлення і проекту реконструкції у 2021 році <i>якості</i>	грн	Розрахунок	2 000 000,00	2 000 000,00
	Рівень готовності об'єкту реконструкції: на 100%	од.	Розрахунок	2	2

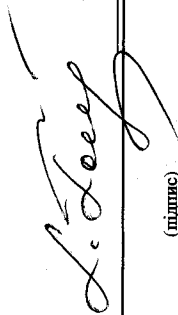
Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Олександр КУШВІД
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації


(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

Dr. O. D. Heggen

Prof. Myraburne O. S.