

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)

31.01.2022 № 39-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)

(код бюджету)

04100000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 340 916 958,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 340 916 958,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/УІІІ “Про обласний бюджет на 2022 рік”(із змінами);
 рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року №148-9/УІІІ “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік;
 постановова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (із змінами);

обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів на 2022 рік та 2023- 2024 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:

1 Забезпечення будівництва та реконструкції 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	-	26 708 474,00	26 708 474,00
2	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	-	266 048 556,00	266 048 556,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладу фізичної культури та спорту	-	2 800 000,00	2 800 000,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	45 359 928,00	45 359 928,00
	Усього	-	340 916 958,00	340 916 958,00

гривень

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 2022 рік	-	340 916 958,00	340 916 958,00
Усього		340 916 958,00	340 916 958,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Будівництво закладів фізичної культури та спорту	3	4	5	6	7
	<i>затрим</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	Проектно-кошторисна документація		157 389 586,00	157 389 586,00
	котельня стадіону	грн	Проектно-кошторисна документація		15 000 000,00	15 000 000,00
	плавальний басейн	грн	Проектно-кошторисна документація		142 389 586,00	142 389 586,00
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів на 2022 рік	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		26 708 474,00	26 708 474,00
	котельня стадіону	грн	"		7 000 000,00	7 000 000,00
	плавальний басейн	грн	"		19 708 474,00	19 708 474,00
	<i>продумту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		2	2
	Кількість глядацьких місць	місць	Проектно-кошторисна документація		100	100
	Загальна площа котельної стадіону	кв. м	Проектно-кошторисна документація		40	40
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2022 році	грн	Розрахунок		13 354 237,0	13 354 237,0
	Середні витрати на будівництво 1 кв. м котельної стадіону	грн	Розрахунок		375 000,0	375 000,0
	Середні витрати на будівництво 1 глядацького місця	грн	"		1 423 896,0	1 423 896,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва	од.	Розрахунок		1	1
	на 5,7%	од.	"		1	1
2	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
	<i>затрим</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч. на:	грн	Проектно-кошторисна документація		3 256 448 597,00	3 256 448 597,00
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	грн	"		2 348 147 104,00	2 348 147 104,00
	стадіонів	грн	"		499 426 258,00	499 426 258,00
		3				

	стаціоналів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	"				277 983 584,00	277 983 584,00
	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 2022 рік, у т.ч. на: реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	грн		Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)			266 048 556,00	266 048 556,00
	стаціоналів	грн					133 912 096,00	133 912 096,00
	стаціоналів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн					73 094 019,00	73 094 019,00
	дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн					10 000 000,00	10 000 000,00
	<i>продукту</i>	грн					49 042 441,00	49 042 441,00
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од		Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)			11	11
	Площа реконструкції спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	кв.м		Проектно-кошторисна документація			39 708,08	39 708,08
	Площа реконструкції стаціоналів 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	місць		"			1118	1118
	<i>ефективності</i>							
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2022 році	грн		Розрахунок			24 186 232,0	24 186 232,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м спортивно-оздоровчого комплексу та глядацьких трибун	грн		"			59 135,0	59 135,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м стаціонару дитячо-юнацької спортивної школи	грн		"			78 217,0	78 217,0
	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		"			446 714,0	446 714,0
	<i>якості</i>							
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	од		Розрахунок			5	5
	на 93,5%	од		Розрахунок			1	1
	на 89,5%	од		Розрахунок			1	1
	на10-19%	од		"			2	2
	на 0-9%	од		"			2	2
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладу фізичної культури та спорту							
	<i>затрат</i>							
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на 2022 рік	грн		Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)			2 800 000,00	2 800 000,00
	<i>продукту</i>							
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од		Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)			7	7

	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2022 році	грн	Розрахунок		400 000,0		400 000,0		
	<i>якості</i>								
	Рівень готовності виготовлених проектів	о.д.	Розрахунок		4		4		
	на 0-9%	о.д.	Розрахунок		3		3		
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво закладів фізичної культури та спорту								
	<i>затрат</i>								
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на 2022 рік	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		45 359 928,00		45 359 928,00		
	<i>продумту</i>								
	Кількість проектів, які плануються виготовити	о.д.	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		11		11		
	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2022 році	грн	Розрахунок		4 123 630,0		4 123 630,0		
	<i>якості</i>								
	Рівень готовності виготовлених проектів	о.д.	Розрахунок		5		5		
	на 0-9%	о.д.	Розрахунок		6		6		

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації



Дата погодження


(підпис)

Олександр КУШВІД
(ініціали/ім'я, прізвище)


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(ініціали/ім'я, 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 № 356 від 07.08.2019)

Speckhouse in Bryan Tex.

Coxs B.B. Co. Tex.

V