

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)
17.01.2022 № 21-02

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 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

04100000000

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 03 грудня 2021 року № 149-9/VIII “Про обласний бюджет на 2022 рік”(із змінами);

рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року №148-9/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік;

постанова 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:

№ з/п	Завдання
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	гривень
1	2	3	4	5	
1	Будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	14 600 000,00	14 600 000,00	
2	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	-	154 148 556,00	154 148 556,00	
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладу фізичної культури та спорту	-	2 700 000,00	2 700 000,00	
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	4 300 000,00	4 300 000,00	
	Усього	-	175 748 556,00	175 748 556,00	

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 2022 рік	-	175 748 556,00	175 748 556,00
Усього	-	175 748 556,00	175 748 556,00

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	Проектно-кошторисна документація		161 000 000,00	161 000 000,00
	котельня стадіону	грн	Проектно-кошторисна документація		15 000 000,00	15 000 000,00
	плавальний басейн	грн	Проектно-кошторисна документація		146 000 000,00	146 000 000,00
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів на 2022 рік	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		14 600 000,00	14 600 000,00
	котельня стадіону	грн	"		7 000 000,00	7 000 000,00
	плавальний басейн	грн	"		7 600 000,00	7 600 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "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		7 300 000,0	7 300 000,0
	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	"		1 460 000,0	1 460 000,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 100%	од	Розрахунок		1	1
	на 53%	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		3 433 813 772,00	3 433 813 772,00
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	грн	"		2 613 642 738,00	2 613 642 738,00
	стадіонів	грн	"		318 379 383,00	318 379 383,00
	стадіонів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	"		370 900 000,00	370 900 000,00

	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:	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		154 148 556,00	154 148 556,00
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	грн			34 012 096,00	34 012 096,00
	стадіонів	грн			61 094 019,00	61 094 019,00
	стадіонів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн			10 000 000,00	10 000 000,00
	дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн			49 042 441,00	49 042 441,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		12	12
	Площа реконструкції спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	кв.м	ПКД		45 299,20	45 299,20
	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	місць	"		1118	1118
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2022 році	грн	Розрахунок		12 845 713,0	12 845 713,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м спортивно-оздоровчого комплексу та глядацьких трибун	грн	"		57 697,0	57 697,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	грн	"		104 361,0	104 361,0
	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	"		284 776,0	284 776,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%	од	Розрахунок		3	3
	на 93,5%	од	Розрахунок		1	1
	на 88,5%	од	Розрахунок		1	1
	на 70,0%	од	"		1	1
	на 0-15%	од	"		6	6
4	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/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		2 700 000,00	2 700 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		7	7
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2022 році	грн	Розрахунок		385 714,0	385 714,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од	Розрахунок		3	3
	на 0-10%	од	Розрахунок		4	4

5	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)	4 300 000,00	4 300 000,00	
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	10	10	
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2022 році	грн	Розрахунок	430 000,0	430 000,0	
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од	Розрахунок	4	4	
	на 0-10%	од	Розрахунок	6	6	

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації



Олександр КУШВІД
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації



Любов ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації



Дата погодження

М.П.

{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}

Stephens: K. Myers K. B. Coxa B. B. Cef