

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)
24.10.2022 № 121-0D

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. <u>1500000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>			<u>04011650</u>
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2. <u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u>			<u>04011650</u>
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3. <u>1517325</u>	<u>7325</u>	<u>0443</u>	<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u>	<u>04100000000</u>
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 96 459 055,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 96 459 055,00 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 (із змінами);

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	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	29 410 542,00	29 410 542,00
2	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	-	60 646 716,00	60 646 716,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладу фізичної культури та спорту	-	3 031 797,00	3 031 797,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	3 370 000,00	3 370 000,00
	Усього	-	96 459 055,00	96 459 055,00

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

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
			Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2022 рік	-	96 459 055,00	96 459 055,00
Усього	-	96 459 055,00	96 459 055,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Будівництво закладів фізичної культури та спорту					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатів на будівництво об'єктів	грн	Проектно-кошторисна документація		353 991 880,00	353 991 880,00

	котельня стадіону	грн	Проектно-кошторисна документація		7 881 142,00	7 881 142,00
	спортивно-оздоровчий комплекс	грн	Проектно-кошторисна документація		203 721 152,00	203 721 152,00
	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/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		29 410 542,00	29 410 542,00
	котельня стадіону	грн	"		47 068,00	47 068,00
	спортивно-оздоровчий комплекс	грн	"		9 655 000,00	9 655 000,00
	плавальний басейн	грн	"		19 708 474,00	19 708 474,00
	<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)		3	3
	Кількість глядацьких місць басейну	місць	Проектно-кошторисна документація		100	100
	Кількість глядацьких місць спортивно-оздоровчого комплексу	місць	Проектно-кошторисна документація		66	66
	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		9 803 514,0	9 803 514,0
	Середні витрати на будівництво 1 кв. м котельної стадіону	грн	Розрахунок		197 029,0	197 029,0
	Середні витрати на будівництво 1 глядацького місця спортивно-оздоровчого комплексу	грн	"		3 086 684,0	3 086 684,0
	Середні витрати на будівництво 1 глядацького місця басейну	грн	"		1 423 896,0	1 423 896,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва на 100%	од	Розрахунок		1	1
	на 95,4%	од	Розрахунок		1	1
	на 11,8%	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	Проектно-кошторисна документація		3 242 145 105,00	3 242 145 105,00
	спортивно-оздоровчих комплексів	грн	"		2 412 494 583,00	2 412 494 583,00
	стадіонів	грн	"		461 900 751,00	461 900 751,00
	стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	грн	"		277 983 584,00	277 983 584,00
	дитячо-юнацької спортивної школи	грн	"		89 766 187,00	89 766 187,00
	Обсяг видатків на реконструкцію споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту на 2022 рік, у т.ч. на:	грн			60 646 716,00	60 646 716,00
	спортивно-оздоровчих комплексів	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		40 666 181,00	40 666 181,00
	стадіонів	грн			5 339 784,00	5 339 784,00
	стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	грн			1 620 751,00	1 620 751,00
	дитячо-юнацької спортивної школи	грн			13 020 000,00	13 020 000,00

	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	7	7	
	Площа реконструкції спортивно-оздоровчих комплексів	кв.м	Проектно-кошторисна документація	36 974,90	36 974,90	
	Площа реконструкції стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	кв.м	"	3 554,00	3 554,00	
	Площа реконструкції дитячо-юнацьких спортивних шкіл	кв.м	"	6 706,10	6 706,10	
	Кількість глядацьких місць	місць	"	1037	1037	
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2022 році	грн	Розрахунок	8 663 817,0	8 663 817,0	
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м спортивно-оздоровчого комплексу	грн	"	65 247,0	65 247,0	
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	грн	"	78 217,0	78 217,0	
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м дитячо-юнацької спортивної школи	грн	"	13 386,0	13 386,0	
	Середні витрати на реконструкцію 1 глядацького місця	грн	"	445 420,0	445 420,0	
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%	од	Розрахунок	2	2	
	на 93,1%	од	Розрахунок	1	1	
	на 78,7%	од	Розрахунок	1	1	
	на 50-59%	од	Розрахунок	2	2	
	на 2,8%	од	"	1	1	
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/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	3 031 797,00	3 031 797,00	
	<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)	3	3	
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2022 році	грн	Розрахунок	1 010 599,0	1 010 599,0	
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 0-9%	од	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)	3 370 000,00	3 370 000,00	

	<i>проєкту</i>				
	Кількість проєктів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-XXIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	7	7
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на виготовлення 1 проєкту у 2022 році	грн	Розрахунок	481 429,0	481 429,0
	<i>якості</i>				
	Рівень готовності виготовлених проєктів на 0-9%	од	Розрахунок	7	7

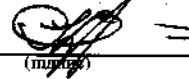
Директор департаменту капітального
будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

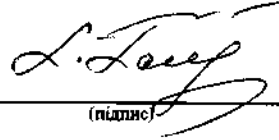
Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації




(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}

Development: Project 23.5 for Cox's B.B. ref