

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)
28.06.2022 № 94-02

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)

0410000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 107 146 186,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 107 146 186,00 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	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	19 765 542,00	19 765 542,00
2	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	-	80 978 847,00	80 978 847,00
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	-	107 146 186,00	107 146 186,00

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	-	107 146 186,00	107 146 186,00
Усього	-	107 146 186,00	107 146 186,00

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
						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		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)		19 765 542,00	19 765 542,00
	котельня стадіону	грн	"		47 068,00	47 068,00
	спортивно-оздоровчий комплекс	грн	"		10 000,00	10 000,00
	плавальний басейн	грн	"		19 708 474,00	19 708 474,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються 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				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		6 588 514,0	6 588 514,0
	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 90,7%	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			80 978 847,00	80 978 847,00
	спортивно-оздоровчих комплексів	грн	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)		55 938 096,00	55 938 096,00
	стадіонів	грн			10 200 000,00	10 200 000,00
	стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	грн			1 820 751,00	1 820 751,00
	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		11 568 407,0	11 568 407,0
	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		1	1
	на 93,1%	од	Розрахунок		1	1
	на 89,5%	од	Розрахунок		1	1
	на 70-79%	од	Розрахунок		2	2
	на 58,2%	од	Розрахунок		1	1
	на 3,1%	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	од	Розрахунок			
	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>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 05.12.2021 №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		481 429,0	481 429,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів	од	Розрахунок			
	на 0-9%	од	Розрахунок		7	7

Директор департаменту капітального
будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Олександр КУШВІД
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації




(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(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 }