

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)
13.09.2023 № 6д-0А)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 відповідального виконавця)			(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 – 101 798 458 ,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду –101798 458,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 “Про обласний бюджет на 2023 рік”(із змінами); рішення обласної ради від 25 листопада 2022 року №232-14/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік”(із змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (із змінами);

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:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	-	73 972 919,00	73 972 919,00
2	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	-	5 236 829,00	5 236 829,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладів фізичної культури та спорту	-	2 438 426,00	2 438 426,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	4 113 563,00	4 113 563,00
5	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	16 036 721,00	16 036 721,00
	Усього	-	101 798 458,00	101 798 458,00

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

				гривень
Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік	-	101 798 458,00	101 798 458,00	
Усього	-	101 798 458,00	101 798 458,00	

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	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч.:	грн	Проектно-конторисна документація		3 258 491 411,00	3 258 491 411,00
	спортивно-оздоровчих комплексів	грн	"		2 325 227 173,00	2 325 227 173,00
	стадіонів	грн	"		250 722 215,00	250 722 215,00
	стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	грн	"		277 983 584,00	277 983 584,00
	дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	"		404 558 439,00	404 558 439,00
	Обсяг видатків на реконструкцію споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту на 2023 рік, у т.ч. на:	грн			73 972 919,00	73 972 919,00
	спортивно-оздоровчих комплексів	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		38 224 461,00	38 224 461,00
	стадіонів	грн			22 105 458,00	22 105 458,00
	стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	грн			6 473 000,00	6 473 000,00
	дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн			7 170 000,00	7 170 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		7	7
	Площа реконструкції спортивно-оздоровчих комплексів	кв. м	Проектно-конторисна документація		36 199,20	36 199,20
	Площа реконструкції стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	кв. м	"		3 554,00	3 554,00
	Кількість глядацьких місць стадіонів	місць	"		1387	1387
	Площа реконструкції дитячо-юнацьких спортивних шкіл	кв. м	"		10093,5	10093,5
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок		10 567 560,0	10 567 560,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м спортивно-оздоровчого комплексу	грн	"		64 234,0	64 234,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	грн	"		78 217,0	78 217,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 глядацького місця	грн	"		180 766,0	180 766,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м дитячо-юнацької спортивної школи	грн	"		40 081,0	40 081,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 97,6%	од	Розрахунок		1	1
	на 80-89%	од	Розрахунок		2	2
	на 70,7%	од	Розрахунок		1	1
	на 64,1%	од	Розрахунок		1	1
	на 0-9%	од	"		2	2

2	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво	грн	Проектно-кошторисна документація		351 421 986,00	351 421 986,00
	спортивно-оздоровчого комплексу	грн	Проектно-кошторисна документація		203 721 152,00	203 721 152,00
	плавального басейну	грн	Проектно-кошторисна документація		147 700 834,00	147 700 834,00
	Обсяг видатків на будівництво на 2023 рік	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		5 236 829,00	5 236 829,00
	спортивно-оздоровчого комплексу	грн	"		4 736 829,00	4 736 829,00
	плавального басейну	грн	"		500 000,00	500 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		2	2
	Кількість глядацьких місць спортивно-оздоровчого комплексу	місць	Проектно-кошторисна документація		66	66
	Кількість місць у плавальному басейні	місць	"		108	108
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок		2 618 415,0	2 618 415,0
	Середні витрати на будівництво 1 глядацького місця	грн	"		3 086 684,0	3 086 684,0
	Середні витрати на будівництво 1 місця плавального басейну	грн	"		1 367 600,0	1 367 600,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництво на 100%	од	Розрахунок		1	1
	на 40,6%	од	Розрахунок		1	1
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладів фізичної культури та спорту					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на 2023 рік	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		2 438 426,00	2 438 426,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		2	2
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році	грн	Розрахунок		1 219 213,0	1 219 213,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 0-9%	од	Розрахунок		2	2

3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво закладів фізичної культури та спорту <i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на 2023 рік <i>продукту</i>	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		4 113 563,00	4 113 563,00
	Кількість проектів, які планується виготовити <i>ефективності</i>	од	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		4	4
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році <i>якості</i>	грн	Розрахунок		1 028 391,0	1 028 391,0
	Рівень готовності виготовлених проектів на 0-9%	од	Розрахунок		4	4
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи <i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості <i>продукту</i>	грн	звітність (форма 7-в); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		16 036 721,00	16 036 721,00
	Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості <i>ефективності</i>	од	звітність (форма 7-в); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		4	4
	Відсоток погашення заборгованості	%	Розрахунок		100	100

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

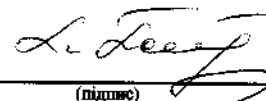
Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



Дата погодження


(підпис)

ДМИТРО МАКАРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

ЛЮБОВ ПЕТРОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеннями згідно з Наказом Міністерства фінансів №336 від 07.08.2019 та від 01 листопада 2022 року №359)