

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)
13.11.2023 № 82-020

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>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) | (код бюджету) |
| | | <u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u> | |
| | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 101 699 806 ,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду –101 699 806,00 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 | - | 73 974 267,00 | 73 974 267,00 |
| 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 | - | 4 013 563,00 | 4 013 563,00 |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи | - | 16 036 721,00 | 16 036 721,00 |
| | Усього | - | 101 699 806,00 | 101 699 806,00 |

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 | - | 101 699 806,00 | 101 699 806,00 |
| Усього | - | 101 699 806,00 | 101 699 806,00 |

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-кошторисна 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. | грн | | | 73 974 267,00 | 73 974 267,00 |
| | спортивно-оздоровчих комплексів | грн | Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами) | | 38 124 461,00 | 38 124 461,00 |
| | стадіонів | грн | | | 22 206 806,00 | 22 206 806,00 |
| | 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-кошторисна 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 | | 10 567 752,0 | 10 567 752,0 |
| | 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 71,0% | од | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | на 62,2% | 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 | " | 203 721 152,00 | 203 721 152,00 |
| | плавального басейну | грн | " | 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 планується 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 будівництвою 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 басейну | грн | " | 1 367 600,0 | 1 367 600,0 |
| | <i>якості</i> | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів будвництво 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 планується виготовити | од | " | 2 | 2 |
| | <i>ефективності</i> | | | | |
| | Середні витрати на 1 проект 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 |

| | | | | | |
|---|--|-----|---|---------------|---------------|
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 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) | 4 013 563,00 | 4 013 563,00 |
| | <i>продукту</i> | | | | |
| | Кількість проектів, які планується виготовити | од | - | 3 | 3 |
| | <i>ефективності</i> | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році | грн | Розрахунок | 1 337 854,0 | 1 337 854,0 |
| | <i>якості</i> | | | | |
| | Рівень готовності виготовлених проектів | | | | |
| | на 0-9% | од | Розрахунок | 3 | 3 |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | |
| | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості | грн | звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами) | 16 036 721,00 | 16 036 721,00 |
| | <i>продукту</i> | | | | |
| | Кількість об'єктів по яким планується погашення заборгованості | од | - | 4 | 4 |
| | <i>ефективності</i> | | | | |
| | Відсоток погашення заборгованості | % | Розрахунок | 100 | 100 |

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації




(підпис)

Олександр КУШВІД
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(Власне 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 №336 від 07.08.2019 та від 01 листопада 2022 року №359]