

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)
№ 24.10.2023 № 48-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 відповідального виконавця)

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 місцевого бюджету)

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

04100000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 101 899 806,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 101 899 806,00 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
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
		3	4	5
1	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	-	74 074 267,00	74 074 267,00
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	-	4 113 563,00	4 113 563,00
5	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	16 036 721,00	16 036 721,00
	Усього	-	101 899 806,00	101 899 806,00

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

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік	-	101 899 806,00	101 899 806,00
Усього	-	101 899 806,00	101 899 806,00

гривень

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>заграт</i>	грн	Проектно-кошторисна документація		3 258 491 411,00	3 258 491 411,00
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч.	грн			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			74 074 267,00	74 074 267,00
	спортивно-оздоровчих комплексів	грн	Розпорядження голови обласної адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		38 224 461,00	38 224 461,00
	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>проєкту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Розпорядження голови обласної 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	місце	"		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		10 582 038,0	10 582 038,0
	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	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>затрим</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 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 будівництвом 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 будівництво на 100%	од	Розрахунок		1		1	
на 40,6%	од	Розрахунок		1		1	
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладів фізичної культури та спорту							
<i>затрим</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>затрим</i>							
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на 2023 рік	грн		Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №6853/0/527-22 (із змінами)	4 113 563,00		4 113 563,00	
	<i>продумту</i>							
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од			4		4	
	<i>ефективності</i>							
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році	грн		Розрахунок	1 028 391,0		1 028 391,0	
	<i>якості</i>							
	Рівень готовності виготовлених проектів							
	На 0-9%	од		Розрахунок	4		4	
5	Погащення кредиторської заборгованості за виконані роботи <i>затрим</i>							
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн		звітність (форма 7-а); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №6853/0/527-22 (із змінами)	16 036 721,00		16 036 721,00	
	<i>продумту</i>							
	Кількість об'єктів по яким плануються погашення заборгованості	од			4		4	
	<i>ефективності</i>							
	Відсоток погашення заборгованості	%		Розрахунок	100		100	

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської
облдержадміністрації


(підпис)

Олександр КУШВИД
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(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 лютого 2022 року №359)