

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)  
05.05.2023 № 19-08

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. <u>1500000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>1510000</u>	<u>Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04011650</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>1517325</u>	<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u> (код Типової програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) 7325 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 04100000000 (код Бюджету)	
4. <u>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 101 101 798,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 101101 798,00 гривень.</u>		

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); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 840/0/527-22 “Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік; рішення обласної ради від 25 листопада 2022 року №232-14/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік”;
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  
Ціль державної політики  
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:  
Завдання
9. Напрями використання бюджетних коштів:  
Забезпечення будівництва та реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

№ 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

№ 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
1	2	3	4	5
1	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	-	73 513 088,00	73 513 088,00
2	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	-	5 000 000,00	5 000 000,00
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	-	101 101 798,00	101 101 798,00

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

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

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	грн			7
	<i>затрат</i>				
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч.:		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. на:	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	73 513 088,00	73 513 088,00
	спортивно-оздоровчих комплексів	грн		38 264 630,00	38 264 630,00
	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		6 670 000,00	6 670 000,00
	<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	10 501 870,0	10 501 870,0
	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 63,6%	од	Розрахунок	1	1
	на 0-9%	од	"	2	2

2	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту								
	<i>запит</i>	грн							203 721 152,00
	Загальний обсяг видатків на будівництво спортивно-оздоровчого комплексу	грн							203 721 152,00
	Обсяг видатків на будівництво спортивно-оздоровчого комплексу на 2023 рік	грн							5 000 000,00
	<i>продукту</i>								
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од						1	1
	Кількість глядацьких місць спортивно-оздоровчого комплексу	місце						66	66
	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2023 році	грн						5 000 000,00	5 000 000,00
	Середні витрати на будівництво 1 глядацького місця	грн						3 086 684,00	3 086 684,00
	<i>якості</i>								
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%	од						1	1
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладів фізичної культури та спорту								
	<i>запит</i>	грн							
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на 2023 рік	грн						2 438 426,00	2 438 426,00
	<i>продукту</i>								
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од						2	2
	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році	грн						1 219 213,00	1 219 213,00
	<i>якості</i>								
	Рівень готовності виготовлених проектів на 0-9%	од						2	2
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво закладів фізичної культури та спорту								
	<i>запит</i>	грн							
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на 2023 рік	грн						4 113 563,00	4 113 563,00
	<i>продукту</i>								
	Кількість проектів, які плануються виготовити	од						4	4
	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році	грн						1 028 391,00	1 028 391,00
	<i>якості</i>								
	Рівень готовності виготовлених проектів на 0-9%	од						4	4

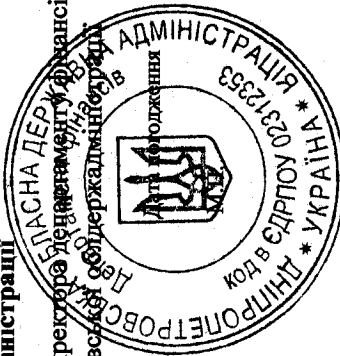
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи						
	<i>заплат</i>						
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн		16 036 721,00		16 036 721,00	
	<i>продукту</i>						
	Кількість об'єктів по яких планується погашення заборгованості	од		4		4	
	<i>ефективності</i>						
	Відсоток погашення заборгованості	%		100		100	


Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

  
(підпис) Олександр КУШВУД  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації



  
(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, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №336 від 07.08.2019 та від 01 листопада 2022 року №359}