

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)

09.02.2023 № 5 - 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 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)

04100000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 112 434 432 ,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду –112 434 432,00 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);
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”;
постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №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	-	58 377 953,00	58 377 953,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладів фізичної культури та спорту	-	4 493 671,00	4 493 671,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	33 526 087,00	33 526 087,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	16 036 721,00	16 036 721,00
	Усього	-	112 434 432,00	112 434 432,00

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	-	112 434 432,00	112 434 432,00
Усього	-	112 434 432,00	112 434 432,00

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>заплат</i>					
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч. на:	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	"		565 514 467,00	565 514 467,00
	стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	грн	"		277 983 584,00	277 983 584,00
	дитячо-юнацька спортивна школа	грн	"		89 766 187,00	89 766 187,00
	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)		58 377 953,00	58 377 953,00
	спортивно-оздоровчих комплексів	грн			27 629 495,00	27 629 495,00
	стадіонів	грн			24 175 458,00	24 175 458,00
	стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	грн			6 473 000,00	6 473 000,00
	дитячо-юнацька спортивна школа				100 000,00	100 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується 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-юнацької спортивної школи	кв.м	"		6706,1	6706,1
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок		8 339 708,0	8 339 708,0
	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	"		407 725,0	407 725,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м дитячо-юнацької спортивної школи	грн	"		13 386,0	13 386,0
	<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 58,6%	од	Розрахунок		1	1
	на 0-9%	од	"		2	2

2	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)	4 493 671,00	4 493 671,00	
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується 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	2 246 836,0	2 246 836,0	
	<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	грн	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	33 526 087,00	33 526 087,00	
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	4	4	
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році	грн	Розрахунок	8 381 522,0	8 381 522,0	
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 63,7% на 0-9%	од	Розрахунок	1 3	1 3	
4	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	звітність (форма 7-м); розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)	4	4	

	ефективності					
	Відсоток погашення заборгованості	%	Розрахунок		100	100

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 та від 01 листопада 2022 року №359)