

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)
30.01.2023 № 41-02

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (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 – 57 657 637 ,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду –57 657 637,00 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	-	31 678 458,00	31 678 458,00	
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	-	5 448 787,00	5 448 787,00	
4	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи	-	16 036 721,00	16 036 721,00	
	Усього	-	57 657 637,00	57 657 637,00	

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	-	57 657 637,00	57 657 637,00	
Усього	-	57 657 637,00	57 657 637,00	

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. на:	грн	Проектно-кошторисна документація		2 941 200 382,00	2 941 200 382,00
	спортивно-оздоровчих комплексів	грн	"		2 412 494 583,00	2 412 494 583,00
	стадіонів	грн	"		250 722 215,00	250 722 215,00
	стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	грн	"		277 983 584,00	277 983 584,00
	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)		31 678 458,00	31 678 458,00
	спортивно-оздоровчих комплексів	грн			3 100 000,00	3 100 000,00
	стадіонів	грн			22 105 458,00	22 105 458,00
	стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	грн			6 473 000,00	6 473 000,00
	<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)		5	5
	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	"		1037	1037
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2023 році	грн	Розрахунок		6 335 692,0	6 335 692,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м спортивно-оздоровчого комплексу	грн	"		66 645,0	66 645,0
	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	"		241 777,0	241 777,0
	<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 2,9%	од	"		1	1
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 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		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)		5 448 787,00	5 448 787,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.11.2022 №853/0/527-22 (із змінами)		3	3
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2023 році	грн	Розрахунок		1 816 262,0	1 816 262,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 0-9%	од	Розрахунок		3	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
	<i>ефективності</i>					
	Відсоток погашення заборгованості	%	Розрахунок		100	100

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

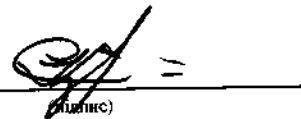
ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації



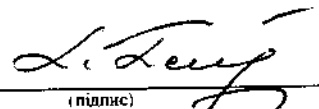
Дата погодження

М.П.


(підпис)

Олександр КУШВІД

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА

(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 №159)

Исполнено: ~~А. В. Кошкин~~ В. В. Кошкин 20.12.2015

Сохр. В. В. Сел