

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)

12.02.2019 № 43-ОД

(у редакції наказу департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

23.08.2019

№

191-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1517325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 168 320 309,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 168 320 309,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами);

рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року №396-15/VII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2019 рік”;

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі змінами)

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2019 рік та 2020- 2021 роки.

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:

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 і спорту | - | 136 203 238,00 | 136 203 238,00 |
| 2 | Виготовлення проектів для проведення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | - | 1 436 465,00 | 1 436 465,00 |
| 3 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | - | 30 679 195,00 | 30 679 195,00 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з реконструкції споруд та закладів фізичної культури і спорту | - | 1 411,00 | 1 411,00 |
| | Усього | | 168 320 309,00 | 168 320 309,00 |

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 2019 рік | - | 168 320 309,00 | 168 320 309,00 |
| Усього | | 168 320 309,00 | 168 320 309,00 |

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> | | | | | |
| | Обсяг видатків на реконструкцію споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | грн | Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами) | | 136 203 238,00 | 136 203 238,00 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|---|--|---------------|---------------|
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які планується реконструювати | | Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами) | | 16 | 16 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту | грн | Розрахунок | | 8 512 703,00 | 8 512 703,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100% | | Розрахунок | | 2 | 2 |
| | більше 90% | | | | 3 | 3 |
| | більше 80% | од | | | 2 | 2 |
| 2 | Виготовлення проектів для реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків на виготовлення проектів реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | грн | Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами) | | 1 436 465,00 | 1 436 465,00 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість проектів, які планується виготовити | од. | Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами) | | 3 | 3 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення 1 проекту | грн | Розрахунок | | 478 822,00 | 478 822,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності виготовлених проектів: на 100 % | од. | Розрахунок | | 2 | 2 |
| 3 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | грн | Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами) | | 30 679 195,00 | 30 679 195,00 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які планується побудувати | од | Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами) | | 5 | 5 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на будівництво 1 об'єкту | грн | Розрахунок | | 6 135 839,00 | 6 135 839,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів будівництва: на 90 % | | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | більше 80% | од | | | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|---|--|----------|----------|
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи на реконструкції споруд та закладів фізичної культури і спорту | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості | грн | Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами) | | 1 411,00 | 1 411,00 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість проектів, по яких планується погашення кредиторської заборгованості | | Рішення обласної ради від 07.12.2018 №397-15/VII (зі змінами) | | 1 | 1 |
| | <i>ефективності</i> | од. | | | | |
| | Відсоток погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | | 100,00 | 100,00 |

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації



23.08.2019


(підпис)

О.А.КУШВІД
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)