

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)
 07. 10. 2020 № 252-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1500000	<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 ЄРПОУ)
2. 1510000	<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 ЄРПОУ)
3. 1517325	7325	0443	<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	(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 – 99 462 153,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 99 462 153,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII “Про обласний бюджет на 2020 рік” (із змінами);

рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року №528-20/VII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік” (зі змінами)

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

розпорядження голови облдержадміністрації від 24.01.2020 №р-33/0/3-20 “Про розподіл коштів на 2020 рік по галузях виробничої сфери” (зі змінами)

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2020 рік та 2021- 2022 роки.

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 і спорту	-	36 768 394,00	36 768 394,00	
2	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	3 337 747,00	3 337 747,00	
3	Капітальний ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	56 556 012,00	56 556 012,00	
5	Виготовлення проектної-кошторисної документації на реконструкцію установ та закладів фізичної культури і спорту	-	2 800 000,00	2 800 000,00	
	Усього	-	99 462 153,00	99 462 153,00	

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 2020 рік	-	99 462 153,00	99 462 153,00		
Усього	-	99 462 153,00	99 462 153,00		

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		188 777 552,00	188 777 552,00
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів	грн	"		113 587 892,00	113 587 892,00
	реконструкцію стадіонів	грн	"		75 189 660,00	75 189 660,00

	Обсяг видатків на реконструкцію споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту на 2020 рік	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		36 768 394,00	36 768 394,00
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів	грн	"		5 747 465,00	5 747 465,00
	реконструкцію стадіонів	грн	"		31 020 929,00	31 020 929,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		6	6
	Площа реконструкції спортивно-оздоровчих закладів	кв.м	Проектно-коштрисна документація		12741	12741
	Кількість глядацьких місць	місць	Проектно-коштрисна документація		312	312
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м спортивно-оздоровчих закладів	грн/кв.м	Розрахунок		8 915,00	8 915,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 глядацького місця	грн/місць	Розрахунок		240 993,00	240 993,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції: на 100%				2	2
	на 93,8%			Розрахунок	1	1
	на 73,8%				1	1
	на 54,8%	од			1	1
	на 7,2%				1	1
2	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	Проектно-коштрисна документація		30 406 490,00	30 406 490,00
	стадіони	грн	Проектно-коштрисна документація		30 406 490,00	30 406 490,00
	Обсяг видатків на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту на 2020 рік	грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)		3 337 747,00	3 337 747,00
	будівництво стадіонів	грн	"		3 337 747,00	3 337 747,00

	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати		од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	1	1
	<i>Кількість глядацьких місць</i>		<i>місць</i>	<i>Проектно-кошторисна документація</i>	300	300
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 глядацького місця		грн/місць	Розрахунок	101 355,00	101 355,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів будівництва: на 70-79%		од	Розрахунок	1	1
3	Капітальний ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів		грн	Проектно-кошторисна документація	67 756 992,00	67 756 992,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту на 2020 рік		грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	56 556 012,00	56 556 012,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту		од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	1	1
	Загальна площа фасаду спортивного комплексу		кв.м	Проектно-кошторисна документація	7 378	7 378
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на 1 кв.м фасаду спортивного комплексу		грн/кв.м	Розрахунок	9 184,00	9 184,00
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: на 80-89 %		од	Розрахунок	1	1
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію установ та закладів фізичної культури і спорту					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту на 2020 рік		грн	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	2 800 000,00	2 800 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які плануються виготовити		од	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	1	1

	ефективності						
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту		грн/кв.м	Розрахунок		2 800 000,00	2 800 000,00
	якості						
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту: 100 %	на	од	Розрахунок		1	1

Директор департаменту капітального
будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

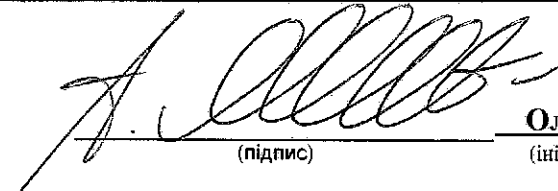
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської
облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації



Дата погодження



(підпис)

Олексій ЯРМАШ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(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}

Dr. O. V. Lepelov

Amf. neprav. 0.5