

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)

№ _____)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

04011650

(код за ЄДРПОУ)

(Код програмної
класифікації та
кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

04011650

(код за ЄДРПОУ)

(Код програмної
класифікації та
кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту

04100000000

(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 – 93 040 434,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 93 040 434,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII “Про обласний бюджет на 2021 рік”(із змінами) ;

рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №10-3/VIII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік”(із змінами);

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

перелік інвестиційних програм (проектів) з визначенням їх етапів, заходів, показників очікуваних результатів і ефективності та обсягів фінансування на 2021 рік та 2022- 2023 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, реконструкції та капітального ремонту споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	11 651 375,00	11 651 375,00
2	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	-	75 259 059,00	75 259 059,00
3	Капітальний ремонт закладу фізичної культури та спорту	-	980 000,00	980 000,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладу фізичної культури та спорту	-	5 000 000,00	5 000 000,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	150 000,00	150 000,00
	Усього	-	93 040 434,00	93 040 434,00

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 2021 рік (із змінами)	-	93 040 434,00	93 040 434,00
Усього	-	93 040 434,00	93 040 434,00

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	Будівництво закладів фізичної культури та спорту					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	Проектно-кошторисна документація		877 363 787,00	877 363 787,00
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів на 2021 рік	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		11 651 375,00	11 651 375,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		3	3
	Кількість глядацьких місць	місць	"		1530	1530
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		3 883 792,0	3 883 792,0
	Середні витрати на будівництво 1 глядацького місця	грн	Розрахунок		573 440,0	573 440,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%	од	Розрахунок		1	1
	на 50%	од	Розрахунок		1	1
	на 0,8%	од	Розрахунок		1	1
2	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		576 629 662,00	576 629 662,00
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	грн	"		202 783 724,00	202 783 724,00
	стадіонів	грн	"		97 080 446,00	97 080 446,00
	стадіонів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	"		145 873 841,00	145 873 841,00
	дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	"		130 891 651,00	130 891 651,00
	Обсяг видатків на реконструкцію споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту на 2021 рік, у т.ч. на:	грн			75 259 059,00	75 259 059,00
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		20 113 292,00	20 113 292,00
	стадіонів	грн			12 013 486,00	12 013 486,00
	стадіонів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн			42 332 281,00	42 332 281,00
	дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн			800 000,00	800 000,00

	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		14	14
	Площа реконструкції спортивно-оздоровчих комплексів та глядацьких трибун	кв.м	Проектно-кошторисна документація		23 286,70	23 286,70
	Площа реконструкції стадіонів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	кв.м	"		3 554,00	3 554,00
	Площа реконструкції дитячо-юнацьких спортивних шкіл	кв.м	"		12 104,30	12 104,30
	Кількість глядацьких місць	місць	"		449	449
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		5 375 647,0	5 375 647,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м спортивно-оздоровчого комплексу та глядацьких трибун	грн	Розрахунок		8 708,0	8 708,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	грн	Розрахунок		41 045,0	41 045,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м дитячо-юнацької спортивної школи	грн	Розрахунок		10 814,0	10 814,0
	Середні витрати на реконструкцію 1 глядацького місця	грн	Розрахунок		216 215,0	216 215,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%	од	Розрахунок		5	5
	на 64,2%	од	Розрахунок		1	1
	на 51,3%	од	Розрахунок		1	1
	на 20-29%				2	2
	на 0-19%	од	Розрахунок		5	5
3	Капітальний ремонт закладу фізичної культури та спорту					
	<i>затрат</i>					
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів, у т.ч.на:	грн	Проектно-кошторисна документація		54 329 113,00	54 329 113,00
	дитячо-юнацьку спортивну школу	грн	Проектно-кошторисна документація		28 811 476,00	28 811 476,00
	плавальний басейн	грн	Проектно-кошторисна документація		25 517 637,00	25 517 637,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів на 2021 рік	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		980 000,00	980 000,00
	дитячо-юнацьку спортивну школу	грн	"		800 000,00	800 000,00
	плавальний басейн	грн	"		180 000,00	180 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		2	2
	Площа капітального ремонту закладу фізичної культури та спорту	кв.м	"		1632,9	1632,9
	Кількість глядацьких місць	місць	"		94	94

	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту у 2021 році	грн	Розрахунок		490 000,0	490 000,0
	Середні витрати 1 кв.м капітального ремонту	грн	Розрахунок		17 644,0	17 644,0
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 глядацького місця	грн	Розрахунок		271 464,0	271 464,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 41,5%	од	Розрахунок		1	1
	на 3,2%	од	Розрахунок		1	1
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладу фізичної культури та спорту					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на 2021 рік	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		5 000 000,00	5 000 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		1	1
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		5 000 000,0	5 000 000,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од	Розрахунок		1	1
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво закладів фізичної культури та спорту					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на 2021 рік	грн	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		150 000,00	150 000,00
	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів, які планується виготовити	од	Рішення обласної ради від 23.12.2019 №11-3/VIII (із змінами)		1	1
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2021 році	грн	Розрахунок		150 000,0	150 000,0
	<i>якості</i>					
	Рівень готовності виготовлених проектів на 100%	од	Розрахунок		1	1

Директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Виконуюча обов'язки директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації



(Handwritten signature)
(підпис)

Олександр КУШВІД

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(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)

перевод: ~~А.А.~~ Буева М.Б.

А.А. Буева М.Б.