

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ 05/БР/Ж/ІН 37/11-08
2020

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | |
|----|---|---|--|------------------------------|
| 1. | 15 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника) | 21467647 (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | 21467647 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 1517325 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7325 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 10100000000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20 022 936,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 20 022 936,00 гривень. | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Рішення Київської обласної ради від 21.01.2020 року № 823-33-VII "Про внесення змін до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки"
Рішення Київської обласної ради від 19.12.2019 року № 813-32-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2020 рік" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

| Цілі державної політики | |
|-------------------------|--|
| 1 | Участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних і обласних програм з будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту Київської області |
| 2 | Виконання завдань з будівництва закладів фізичної культури і спорту та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету, також підвищення енергоефективності у будівництвах на території Київської області |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку спортивних об'єктів Київської області

8. Завдання бюджетної програми:

| N з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Будівництво об'єктів фізичної культури і спорту |
| 2 | Капітальний ремонт об'єктів фізичної культури і спорту |
| 2 | Реконструкція об'єктів фізичної культури і спорту |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------|--|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Будівництво об'єктів фізичної культури і спорту | 0,00 | 4 250 638,00 | 4 250 638,00 |
| 2 | Капітальний ремонт об'єктів фізичної культури і спорту | 0,00 | 7 782 298,00 | 7 782 298,00 |
| 3 | Реконструкція об'єктів фізичної культури і спорту | 0,00 | 7 990 000,00 | 7 990 000,00 |
| Усього | | 0,00 | 20 022 936,00 | 20 022 936,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------|--|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки | 0,00 | 20 022 936,00 | 20 022 936,00 |
| Усього | | 0,00 | 20 022 936,00 | 20 022 936,00 |

II. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Будівництво об'єктів фізичної культури і спорту | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяги видатків на проведення будівництва спортивних об'єктів | грн. | Рішення Київської обласної ради від 19.12.2019 року № 813-32-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2020 рік" (зі змінами) | | 4 250 638,00 | 4 250 638,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість спортивних об'єктів, на яких планується будівництво | шт. | Рішення Київської обласної ради від 21.01.2020 № 823-33-VII «Про внесення змін до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктур Київської області на 2016-2020 роки» | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість 1 об'єкту будівництва | грн. | Розрахунково | | 4 250 638,00 | 4 250 638,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Результат виконання | % | Розрахунково | | 100 | 100 |
| 2 | Капітальний ремонт об'єктів фізичної культури і спорту | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяги видатків на проведення капітального ремонту спортивних об'єктів | грн. | Рішення Київської обласної ради від 19.12.2019 року № 813-32-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2020 рік" (зі змінами) | | 7 782 298,00 | 7 782 298,00 |
| 2 | продукту | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|--------------|--|--------------|
| | Кількість спортивних об'єктів, на яких планується капітальний ремонт | шт. | Рішення Київської обласної ради від 21.01.2020 року № 823-33-VII "Про внесення змін до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки" | | 3 | | 3 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | Середня вартість 1 об'єкту капітального ремонту | грн. | Розрахунково | | 2 594 099,33 | | 2 594 099,33 |
| 4 | якості | | | | | | |
| | Результат виконання | % | Розрахунково | | 100 | | 100 |
| 3 | Реконструкція об'єктів фізичної культури і спорту | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| | Обсяги видатків на проведення робіт з реконструкції спортивних об'єктів | грн. | Рішення Київської обласної ради від 19.12.2019 року № 813-32-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2020 рік" (зі змінами) | | 7 990 000,00 | | 7 990 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію | шт. | Рішення Київської обласної ради від 21.01.2020 року № 823-33-VII "Про внесення змін до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки" | | 2 | | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | Середня вартість 1 об'єкту реконструкції | грн. | Розрахунково | | 3 995 000,00 | | 3 995 000,00 |