

Наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.03.2017

№ 112-ОСН/Б5

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

(КПКВК МБ)

(КФКВК)'

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2213,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду - 2213,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки", Міська програма "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки, рішення Рівненської міської ради від 29.12.2016 № 2267 "Про бюджет міста Рівного на 2017 рік", рішення Рівненської міської ради від 16.03.2017 № 2500 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1			2	3	4	5
1	1116310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	862,94	862,94
2	1116310	0490	Забезпечення реконструкцій об'єктів	0,00	1 190,56	1 190,56
3	1116310	0490	Проектування будівництва об'єктів	0,00	150,00	150,00
4	1116310	0490	Проектування реконструкцій об'єктів	0,00	10,00	10,00
			Усього	0,00	2 213,50	2 213,50

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки"	1116310	0,0	862,94	862,94
Міська програма "Спортивний маданчик" на 2015-2019 роки	1116310	0,0	454,75	454,75
Усього		0,00	1317,69	1317,69

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1			
	1116310	Забезпечення будівництва об'єктів			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг витрат на будівництво спортивних майданчиків	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	186,00
1.2		Обсяг витрат на будівництво урбан парків	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	676,94
2		Показники продукту			
2.1		Кількість спортивних майданчиків, що планується побудувати	од.	рішення Рівненської міської ради від 29.12.2016 № 2267 " Про бюджет міста Рівного на 2017 рік " та Рішення Рівненської міської ради від 16.03.2017 року №2500	1
2.2		Кількість урбан парків, що планується побудувати	од.	рішення Рівненської міської ради від 29.12.2016 № 2267 " Про бюджет міста Рівного на 2017 рік "	2
3		Показники ефективності			
3.1		Середні витрати на будівництво 1 спортивного майданчика	тис. грн.	* розрахунково	186,0
3.2		Середні витрати на будівництво 1 урбан парк	тис. грн.	розрахунково	338,50
4		Показники якості			
4.1		Рівень готовності об'єктів будівництва	%		100

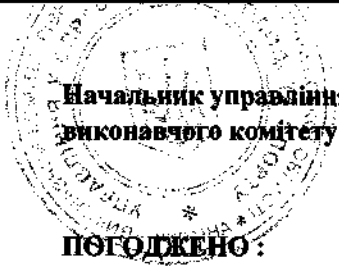
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 2			
	1116310	Забезпечення реконструкції об'єктів			
1		Показники затрат			
1.1.		Обсяг витрат на реконструкцію частин приміщень та інженерних мереж	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	580,00
1.2.		Обсяг витрат на реконструкцію систем опалення	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	8,81
1.3		Обсяг витрат на реконструкцію спортивних майданчиків	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	294,75
1.4		Обсяг витрат на реконструкцію приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	307,00
2		Показники продукту			
2.1.		Кількість приміщень та інженерних мереж, що планується реконструювати	од.	Рішення Рівненської міської ради від 16.03.2017 року №2500	1
2.2.		Кількість систем опалення, що планується реконструювати	од.	Рішення Рівненської міської ради від 16.03.2017 року №2500	1
2.3.		Кількість спортивних майданчиків, що планується провести реконструкцію	од.	Рішення Рівненської міської ради від 16.03.2017 року №2500	1
2.4.		Кількість приміщень для оздоровчо-фізкультурних занять	од.	Рішення Рівненської міської ради від 16.03.2017 року №2500	1
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію 1 приміщення та інженерних мереж	тис. грн.	розрахунково	580,00
		Середні витрати на реконструкцію 1 системи опалення	тис. грн.	розрахунково	8,81
3.1		Середні витрати на реконструкцію 1 спортивного майданчика	тис. грн.	розрахунково	294,75
3.2		Середні витрати на реконструкцію приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять	тис. грн.	розрахунково	307,00
4		Показники якості			
4.1		Рівень готовності об'єктів реконструкцій	%		100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 3					
	1116310	Проектування будівництва об'єктів			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивних майданчиків	тис. грн.	кошторис	150,00
2		Показники продукту			
2.1		Кількість проектно-кошторисної документації що планується виготовити	од.	Рішення Рівненської міської ради від 16.03.2017 року №2500	20
3		Показники ефективності			
3.1		Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 спортивного майданчика	тис. грн.	розрахунково	7,5
4		Показники якості			
4.1		Рівень готовності проектно кошторисної документації	%		100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 4					
	1116310	Проектування реконструкцій об'єктів			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію спортивних майданчиків	тис. грн.	кошторис	10,00
2		Показники продукту			
2.1		Кількість проектно-кошторисної документації що планується виготовити	од.	Рішення Рівненської міської ради від 16.03.2017 року №2500	1
3		Показники ефективності			
3.1		Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції 1 спортивного майданчика	тис. грн.	розрахунково	10,0
4		Показники якості			
4.1		Рівень готовності проектно кошторисної документації	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Рівненської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого
комітету Рівненської міської ради

С.Шевчук

В.Шульга