

Затверджено

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

27. 04. 2018 № 462-ош/47

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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. 1117320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4281,34 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду - 4281,34 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", рішення Рівненської міської ради від 21.12.2017 № 3867 " Про бюджет міста Рівного на 2018 рік ", рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018 № 4003 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік ", рішення Рівненської міської ради від 19.04.2018 № 4197 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік ".

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів соціально-культурного призначення**

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1. | 1117323 | 0443 | Будівництво установ та закладів соціальної сфери |
| 2. | 1117325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |
| | | | |

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 |
| | 1117323 | 0443 | Підпрограма: Будівництво установ та закладів соціальної сфери | 0,00 | 33,89 | 33,89 |
| | | | Завдання 1 | | | |
| | | | Забезпечення реконструкції об'єкта | 0,00 | 33,89 | 33,89 |
| | 1117325 | 0443 | Підпрограма: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0,00 | 4 247,45 | 4 247,45 |
| | | | Завдання 1 | | | |
| | | | Забезпечення будівництва об'єктів | 0,00 | 2 769,20 | 2 769,20 |
| | | | Завдання 2 | | | |
| | | | Забезпечення реконструкцій об'єктів | 0,00 | 1 370,14 | 1 370,14 |
| | | | Завдання 3 | | | |
| | | | Проектування будівництва об'єктів | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Завдання 4 | | | |
| | | | Проектування реконструкції об'єкта | 0,00 | 8,11 | 8,11 |
| | | | Усього | 0,0 | 4 281,34 | 4 281,34 |

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" | 1117325 | | 1577,07 | 1577,07 |
| Міська програма "Спортивний маданчик" на 2015-2019 роки | 1117325 | | 2592,13 | 2592,13 |
| Усього | | | 4 169,20 | 4169,20 |

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 |
| | 1117323 | Підпрограма: Будівництво установ та закладів соціальної сфери | | | |
| | | Завдання 1 | | | |
| | | Забезпечення реконструкції об'єкта | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| 1.1 | | Обсяг витрат на реконструкцію частини приміщень та інженерних мереж | тис. грн. | проектно-кошторисна документація | 33,89 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| 2.1 | | Кількість приміщень та інженерних мереж, що планується реконструювати | од. | рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018 № 4003 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік " | 1 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| 3.1 | | Середні витрати на реконструкцію 1 приміщення та інженерних мереж | тис. грн. | розрахунково | 33,89 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| 4.1 | | Рівень готовності об'єкта реконструкції | % | розрахунково | 100 |
| | 1117325 | Підпрограма: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | | | |
| | | Завдання 1 | | | |
| | | Забезпечення будівництва об'єктів | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| 1.1 | | Обсяг витрат на будівництво спортивних майданчиків (Громадський бюджет) | тис. грн. | проектно-кошторисна документація | 900,13 |
| 1.2 | | Обсяг витрат на будівництво спортивних майданчиків | тис. грн. | проектно-кошторисна документація | 1192,13 |
| 1.3 | | Обсяг витрат на будівництво урбан парків (Громадський бюджет) | тис. грн. | проектно-кошторисна документація | 676,94 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| 2.1 | | Кількість спортивних майданчиків, що планується побудувати (Громадський бюджет) | од. | рішення Рівненської міської ради від 21.12.2017 № 3867 " Про бюджет міста Рівного на 2018 рік ", рішення Рівненської міської ради від 19.04.2018 № 4197 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік " | 2 |
| 2.2 | | Кількість спортивних майданчиків, що планується побудувати | од. | рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018 № 4003 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік " | 3 |
| | | Кількість урбан парків, що плануються побудувати (Громадський бюджет) | од. | рішення Рівненської міської ради від 19.04.2018 № 4197 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік " | 2 |

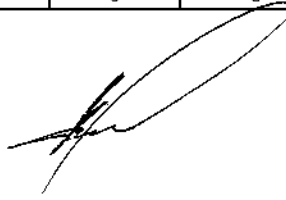
| | | | | | |
|------|--|--|-----------|---|---------|
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| 3.1 | | Середні витрати на будівництво 1 спортивного майданчика (Громадський бюджет) | тис. грн. | розрахунково | 450,07 |
| 3.2 | | Середні витрати на будівництво 1 спортивного майданчика | тис. грн. | розрахунково | 397,38 |
| 3.3 | | Середні витрати на будівництво 1 урбан парк (Громадський бюджет) | тис. грн. | розрахунково | 338,47 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| 4.1 | | Рівень готовності об'єктів будівництва | % | розрахунково | 100 |
| | | Завдання 2 | | | |
| | | Забезпечення реконструкцій об'єктів | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| 1.1 | | Обсяг витрат на реконструкцію спортивних майданчиків | тис. грн. | проектно-кошторисна документація | 1300,00 |
| 1.4 | | Обсяг витрат на реконструкцію приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять | тис. грн. | проектно-кошторисна документація | 70,14 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| 2.1. | | Кількість спортивних майданчиків, що планується реконструювати | од. | рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018 № 4003 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік " | 1 |
| 2.4. | | Кількість приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять | од. | рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018 № 4003 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік " | 1 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| 3.1 | | Середні витрати на реконструкцію 1 спортивного майданчика | тис. грн. | розрахунково | 1300,00 |
| 3.2 | | Середні витрати на реконструкцію приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять | тис. грн. | розрахунково | 70,14 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| 4.1 | | Рівень готовності об'єктів реконструкції | % | розрахунково | 100 |
| | | Завдання 3 | | | |
| | | Проектування будівництва об'єктів | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| 1.1 | | Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивних майданчиків | тис. грн. | кошторис | 100,00 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| 2.1 | | Кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити | од. | рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018 № 4003 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік " | 6 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| 3.1 | | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 спортивного майданчика | тис. грн. | розрахунково | 16,67 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| 4.1 | | Рівень готовності проектно-кошторисної документації | % | розрахунково | 100 |

| | | Завдання 4 | | |
|----------|---|---|---|------|
| | | Проектування реконструкції об'єкта | | |
| 1 | | Показники затрат | | |
| 1.1 | Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять | тис. грн. | кошторис | 8,11 |
| 2 | | Показники продукту | | |
| 2.1 | Кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити | од. | рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018 № 4003 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік " | 1 |
| 3 | | Показники ефективності | | |
| 3.1 | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції 1 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять | тис. грн. | розрахунково | 8,11 |
| 4 | | Показники якості | | |
| 4.1 | Рівень готовності проектно-кошторисної документації | % | розрахунково | 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



С.Шевчук

ПОГОДЖЕНО :

В.С. Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради




В.Шульга