

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)

25.10.2018 № 420 Осел 406

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) (КТФКВК¹)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **4504,99** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **0,0** тис. гривень та спеціального фонду - **4504,99** 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 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", рішення Рівненської міської ради від 21.06.2018 № 4466 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік", рішення Рівненської міської ради від 30.08.2018 № 4917 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік", рішення Рівненської міської ради від 27.09.2018 № 5031 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік", рішення Рівненської міської ради від 18.10.2018 № 5109 "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

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	<u>Підпрограма: Будівництво установ та закладів соціальної сфери</u>	0,00	21,37	21,37
			Завдання 1			
			Забезпечення реконструкції об'єкта	0,00	21,37	21,37
	1117325	0443	<u>Підпрограма: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u>	0,00	4 483,62	4 483,62
			Завдання 1			
			Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	2 998,48	2 998,48
			Завдання 2			
			Забезпечення реконструкцій об'єктів	0,00	1 370,14	1 370,14
			Завдання 3			
			Проектування будівництва об'єктів	0,00	115,00	115,00
			Усього	0,0	4 504,99	4 504,99

(тис.грн.)

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

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		960,13	960,13
Міська програма "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки	1117325		3453,34	3453,34
Усього			4 413,47	4 413,47

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	21,37
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	21,37
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	960,14
1.2		Обсяг витрат на будівництво спортивних майданчиків	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	2038,34

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 ", рішення Рівненської міської ради від 18.10.2018 № 5109 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік "	4
3	Показники ефективності				
3.1	Середні витрати на будівництво 1 спортивного майданчика (Громадський бюджет)	тис. грн.		розрахунково	480,07
3.2	Середні витрати на будівництво 1 спортивного майданчика	тис. грн.		розрахунково	509,59
4	Показники якості				
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва	%		розрахунково	100
	Завдання 2				
	Забезпечення реконструкції об'єктів				
1	Показники затрат				
1.1	Обсяг витрат на реконструкцію спортивних майданчиків	тис. грн.		проектно-кошторисна документація	1300,00
1.2	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
2.2.	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						
Показники затрат						
1.1	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивних майданчиків	тис. грн.		кошторис		115,00
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 " , рішення Рівненської міської ради від 30.08.2018 № 4917 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік "		8
Показники ефективності						
3.1	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 спортивного майданчика	тис. грн.		розрахунково		14,38
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 :

Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради



В.Шульга