

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого

комітету Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

дп. ір. Додо Р № 458 Р/м

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 11 0 0000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
33871738
(код за ЄДРПОУ)
2. 11 1 0000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
33871738
(код за ЄДРПОУ)
3. 11 1 7325
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7325
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
172011000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 10 401 360,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 10 401 360,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018-2021 роки, рішення Рівненської міської ради від 26.03.2020 № 7387 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 рік", рішення Рівненської міської ради від 11.06.2020 № 7468 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 рік", рішення Рівненської міської ради від 02.07.2020 № 7563 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 рік", рішення Рівненської міської ради від 20.10.2020 № 8102 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів
2.	Проектування капітального ремонту об'єктів
3.	Забезпечення будівництва об'єктів
4.	Проектування реконструкції об'єкту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Завдання 1			
1.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
1.1	Капітальний ремонт фасаду ДЮСШ №1 по вул. С.Петлори, 26 в м. Рівне, в тому числі проектні роботи	-	1 347 395,00	1 347 395,00
1.2	Капітальний ремонт вентиляції великої ванни басейну СДЮСШОР №2 по вул. Є.Коновальця, 17А в м. Рівне	-	1 409 500,00	1 409 500,00
1.3	Капітальний ремонт системи теплопостачання із встановленням теплових насосів Дитячо-юнацької спортивної школи №3 міста Рівного	-	1 345 373,00	1 345 373,00
1.4	Капітальний ремонт системи освітлення спортивного залу ДЮСШ №4 за адресою м.Рівне вул.Фабрична,7	-	555 561,00	555 561,00

Завдання 2				
2.	Проектування капітального ремонту об'єктів			
2.1	Капітальний ремонт (встановлення автоматичної пожежної сигналізації ДЮСШ №1 за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 26) (проектні роботи)	-	20 700,00	20 700,00
2.2	Капітальний ремонт (встановлення автоматичної пожежної сигналізації СДЮСШОР №2 за адресою: м. Рівне, вул. Є. Коновальця, 17А) (проектні роботи)	-	40 900,00	40 900,00
2.3	Капітальний ремонт (встановлення автоматичної пожежної сигналізації ДЮСШ №3 за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 28А) (проектні роботи)	-	40 900,00	40 900,00
2.4	Капітальний ремонт (встановлення автоматичної пожежної сигналізації ДЮСШ №5 за адресою: м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 39) (проектні роботи)	-	24 600,00	24 600,00
Завдання 3				
3.	Забезпечення будівництва об'єктів			
3.1	Будівництво спортивного майданчика на вул. Богоявленська, 6-8 в м. Рівне	-	257 688,00	257 688,00
3.2	Будівництво спортивного майданчика на вул. Дубенська, 40 - 44 в м. Рівне	-	1 397 940,00	1 397 940,00
3.3	Будівництво спортивного майданчика на вул. Лермонтова, 7 в м. Рівне	-	716 353,00	716 353,00
3.4	Будівництво спортивного майданчика за адресою: м. Рівне, вул. Щухевича, 18	-	1 329 949,00	1 329 949,00
3.5	Будівництво спортивного майданчика за адресою: вул. Шевченка, 117 та вул. Кавказька, 15-вул.Набережна, 34 в м. Рівне	-	1 004 124,00	1 004 124,00
3.6	Будівництво спортивного майданчика на вул. Соборна, БОС 287 в м. Рівне	-	846 377,00	846 377,00
Завдання 4				
4.	Проектування реконструкції об'єкта			
4.1.	Реконструкція Дитячо-юнацької спортивної школи №3 міста Рівного по вулиці Макарова, будинок 28А (добудова приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять) (проектні роботи)	-	64 000,00	64 000,00
Усього		-	10 401 360,00	10 401 360,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018-2021 роки	-	5 552 431,00	5 552 431,00
	Усього	-	5 552 431,00	5 552 431,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

Забезпечення капітального ремонту об'єктів

1.	Показники затрат					
1.1.	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	грн.	проектно-кошторисна документація	-	4 657 829,00	4 657 829,00
2.	Показники продукту					
2.1.	Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	рішення Рівненської міської ради від 26.03.2020 №7387 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 рік"	-	4	4
3.	Показники ефективності					
3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	1 164 457,25	1 164 457,25
4.	Показники якості					
4.1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	розрахунок	-	100	100

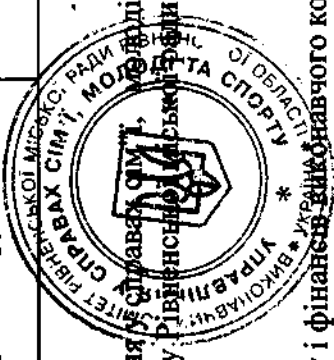
Проектування капітального ремонту об'єктів

1.	Показники затрат					
1.1	Обсяг витрат на проектування капітального ремонту об'єктів	грн.	проектно-кошторисна документація	-	127 100,00	127 100,00
2.	Показники продукту					
2.1	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	рішення Рівненської міської ради від 26.03.2020 № 7387 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 рік"	-	4	4
3.	Показники ефективності					
3.1	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкту	грн.	розрахунок	-	31 775,00	31 775,00
4.	Показники якості					
4.1	Рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єктів	%	розрахунок	-	100	100
Забезпечення будівництва об'єктів						
1.	Показники затрат					
1.1.	Обсяг витрат на будівництво спортивних майданчиків	грн.	проектно-кошторисна документація	-	5 552 431,00	5 552 431,00
2.	Показники продукту					

2.1.	Кількість спортивних майданчиків, що планується побудувати	од.	рішення Рівненської міської ради від 26.03.2020 №7387 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 рік"	-	6	6
3.	Показники ефективності					
3.1.	Середні витрати на будівництво 1 спортивного майданчика	грн.	розрахунок	-	925 405,17	925 405,17
4.	Показники якості					
4.1.	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	-	100	100
Проектування реконструкції об'єкта						
1.	Показники затрат					
1.1	Обсяг витрат на проектування реконструкції об'єкта	грн.	проектно-кошторисна документація	-	64 000,00	64 000,00
2.	Показники продукту					
2.1	Кількість проєктів для реконструкції об'єкта	од.	рішення Рівненської міської ради від 20.10.2020 №8102 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 рік"	-	1	1
3.	Показники ефективності					
3.1	Середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкту	грн.	розрахунок	-	64 000,00	64 000,00
4.	Показники якості					

4.1	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахунок	-	100	100
-----	---	---	------------	---	-----	-----

Начальник управління справами, молодший спеціаліст та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради



С.Шевчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

В.Шульга
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

Дата погодження

М.П.

