

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)

09.07.2020 № 456/2020

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 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)
- 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)
- 11 1 7325
(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)

Будівництво споруд, установ та
закладів фізичної культури і спорту
(найменування
бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

17201100000
(код бюджету)
- 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".

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	Завдання 1				
1.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів				
1.1	Капітальний ремонт фасаду ДЮСШ №1 по вул. С.Петлюрн, 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. С.Коновальця, 17А в м. Рівне	-	1 409 500,00	1 409 500,00	
1.3	Капітальний ремонт системи теплостачання 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				
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. С. 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				
Забезпечення будівництва об'єктів				
3.1	Будівництво спортивного майданчика на вул. Боговявська, 6-8 в м. Рівне	-	281 688,00	281 688,00
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. Шухевича, 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	-	886 377,00	886 377,00
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	гривень
		3	4	4	5		
1	2	3	4	4	5		

1.	Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018-2021 роки	-	5 616 431,00	5 616 431,00
	Усього	-	5 616 431,00	5 616 431,00

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 проєктування капітального ремонту об'єктів	грн.	проектно-кошторисна документація	-	127 100,00	127 100,00
2.	Показники продукту					
2.1	Кількість проєктів 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 проєкту для капітального ремонту об'єкту	грн.	розрахунок	-	31 775,00	31 775,00
4.	Показники якості					
4.1	Рівень готовності проєкційної 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	-	5 616 431,00	5 616 431,00
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 і спортивного майданчика	грн.	розрахунок	-	936 071,83	936 071,83
4.	Показники якості					
4.1.	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	-	100	100

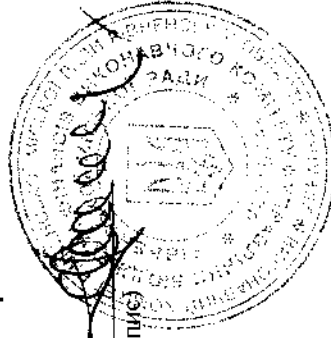
Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради


(підпис)

С. Шевчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради



Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

(підпис)

В. Шульга
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 09.07.2020

М.П.