

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської  
райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ  
Фінансового управління Сарненської райдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)  
27.12.2017 №412/80

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської райдержадміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської райдержадміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1016310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4880,98** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0** тис. гривень та спеціального фонду- **4880,98** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Закон України "Про освіту"

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"

Рішення районної ради від 03.03.2017 №381 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік", Рішення районної ради від 21.04.2017 №415 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік", Рішення районної ради від 9.06.2017 №448 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік", Рішення районної ради від 19.09.2017 №500 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік", Рішення районної ради від 10.11.2017 №532 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік", Рішення районної ради від 15.12.2017 №546 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік", Рішення районної ради від 22.12.2017 №557 "Про внесення змін до районного бюджету 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
1	2	3	4

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	6	7
1	1016310	490	1016310 - Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	0,00	4880,98	4880,98
2	1016310		Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	269,74	269,74
	1016310		Реконструкція частини будівлі Сарненської ЗОШ І-ІІ ст. №3 по вул.Шкільна, 1Б в м.Сарни, Рівненської обл. в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза, технічний та авторський нагляд	0,00	46,74	46,74
	1016311		Реконструкція системи опалення нежитлового приміщення Чемернянської ЗОШ І-ІІ ст. по вул.Центральна,2-Г в с.Чемерне Сарненського району, Рівненської області	0,00	223,00	223,00
3	1016310		Проектування будівництва об'єктів	0,00	1450,69	1450,69
	1016310		Виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво плавального басейну по вул.Я.Мудрого в м.Сарни, Рівненської обл."	0,00	700,00	700,00
	1016310		Виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво Сарненського НВК "Загальноосвітній навчальний заклад- дошкільний навчальний заклад" по вул.Курчатова в м.Сарни Рівненської області	0,00	102,00	102,00
	1016311		Виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул.Грушевського,1 в с.Чабель Сарненського району, Рівненської області"	0,00	498,69	498,69
	1016310		Коригування проектно-кошторисної документації на "Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул.Нова,38 в с.Цепцевичі, Сарненського району, Рівненської обл."	0,00	150,00	150,00
4	1016310		Проектування реконструкції об'єктів	0,00	360,55	360,55
4	1016310		Реконструкція будівлі початкових класів Немовицької ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Центральна,2 в с.Немовичі Сарненського району, Рівненської області	0,00	360,55	360,55
5	1016310		Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	2800,00	2800,00
	1016310		Будівництво спортивного майданчика Сарненського стадіону "Мрія" Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України по вул.ЯрославаМудрого,1 в м.Сарни, Рівненської області" в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, технічний та авторський нагляд	0,00	1400,00	1400,00
	1016310		Будівництво спортивного майданчику в Сарненській загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 по вул.Миколи Амосова,23 у м.Сарни, Рівненської області в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, технічний та авторський нагляд	0,00	1400,00	1400,00
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>4880,98</b>	<b>4880,98</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>

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
	<b>1016310</b>	<b>1016310 - Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</b>			
		<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн.	розрахунок	269,74
		<b>Продукту</b>			
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	розрахунок	2,00
	<b>1016310</b>	<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	зведений кошторис	134,87
		<b>Якості</b>			
		Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	аналітичні дані	0,00
	<b>1016310</b>	<b>Проектування реконструкції об'єктів</b>			
		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на проектування реконструкції	тис.грн.	розрахунок	360,55
		<b>Продукту</b>			
		кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	розрахунок	1,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахунок	360,55
		<b>Якості</b>			
		рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахунок	100,00
	<b>1016310</b>	<b>Проектування будівництва об'єктів</b>			
		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на проектування будівництва	тис.грн.	розрахунок	1450,69
		<b>Продукту</b>			
		кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	розрахунок	4,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис.грн.	розрахунок	362,67
		<b>Якості</b>			
		рівень готовності проектної документації будівництво об'єктів (Коригування ПКД на "Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул.Нова,38 в с.Цепцевичі, Сарненського району, Рівненської обл."	%	аналітичні дані	100,00

		Рівень готовності проектної документації будівництво об'єктів "Будівництво Сарненського НВК "Загальноосвітній навчальний заклад- дошкільний навчальний заклад" по вул.Курчатова в м.Сарни Рівненської області	%	аналітичні дані	100,00
		Рівень готовності проектної документації будівництво об'єктів "Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул.Грушевського,1 в с.Чабель Сарненського району, Рівненської області"	%	аналітичні дані	100,00
		рівень готовності проектної документації будівництво об'єктів (Будівництво плавального басейну по вул.Я.Мудрого, м.Сарни, Рівненської обл.)	%	аналітичні дані	100,00
	<b>1016310</b>	<b>Забезпечення будівництва об'єктів</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг видатків на будівництво	тис.грн.	розрахунок	2800,00
		<b>Продукту</b>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	розрахунок	2,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	зведений кошторис	1400,00
		<b>Якості</b>			
		Рівень готовності об'єкту будівництва	%	аналітичні дані	90,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації \_\_\_\_\_

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_

  
(підпис)

Коркош С.М.

(ініціали і прізвище)

  
(підпис)

Радько О.А.

(ініціали і прізвище)