



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

10 серпня 2023 року

Луцьк

№ 66 - од

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881 (зі змінами), наказу обласної військової адміністрації від 07.08.2023 № 271 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2023 рік департаменту інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації за :

КПКВК МБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів», затвердженого наказом департаменту інфраструктури від 16.03.2023 №14-од (у редакції наказу департаменту від 12.07.2023 № 54-од), у редакції, що додається.

КПКВК МБ 1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту», затвердженого наказом департаменту інфраструктури від 16.03.2023 №14-од (у редакції наказу департаменту від 25.04.2023 № 28-од), у редакції, що додається.

Директор

Степан БІЛАН

Олена Щесюк 778 259

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

_____ (найменування головного розпорядника)

_____ коштів місцевого бюджету)
від 16 березня 2023 року № 14 -од
(у редакції наказу департаменту інфраструктури
облдержадміністрації
від 10 . 08. 2023 № 66 - од)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 150000 _____ Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації
(код) _____
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 _____ Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації
(код) _____
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517325 0443 _____ Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту
(код) (КФКВК) _____
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **5617000,0** гривень, у тому числі загального фонду **0** гривень та спеціального фонду **5617000,0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу начальника Волинської обласної військової адміністрації від 23.02.2023 № 64, від 13.03.2023 № 80, від 14.04.2023 № 122 та від 07 .08.2023 № 271 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік»

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--------------------------------------|
| 1 | Розвиток фізичної культури та спорту |

7. Мета бюджетної програми

Реалізація проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт), насамперед проектів, розміщених на території, що належить до опорних закладів освіти чи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, поліпшення доступу населення до якісних спортивних послуг

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | 1517325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 | Забезпечення будівництва об'єктів | 0 | 5617000,0 | 5617000,0 |
| Усього | | 0 | 5617000,0 | 5617000,0 |

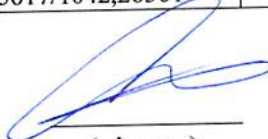
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Будівництво об'єктів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг будівництва об'єктів, загальна площа | кв. м | Розрахунково («Гарт») | 0 | 2367,85 | 2367,85 |
| | плановий обсяг будівництва об'єктів | кв. м | розрахунково (5617 тис.грн./ 24,6 тис. грн. за кв м) | 0 | 228 | 228 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | звітність установ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис. грн. | розрахунково 5617/1 | 0 | 5617 | 5617 |
| | Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта | тис. грн. | розрахунково (58166,149 тис.грн./ 2367,85 кв м) | 0 | 24,6 | 24,6 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів будівництва | % | Розрахунково | 0 | 47 | 47 |
| | Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком | % | Розрахунково 1/3 | 0 | 33,3 | 33,3 |
| | Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком | % | Розрахунково 5617/1042,26501 | 0 | 539 | 539 |

Директор департаменту інфраструктури
облдержадміністрації


(підпис)

Степан БІЛАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

від 16 березня 2023 року № 14 -од

(у редакції наказу департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

від 10.08.2023 № 66 - од)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 150000 (код) Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (код) Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
1517321 0443 (код) (КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **12843420,0** гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду **12843420,0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу начальника Волинської обласної військової адміністрації від 23.02.2023 № 64, від 13.03.2023 № 80 та від 14.04.2023 № 122 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік», від 04.07.2023 № 225 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік та наказу начальника обласної військової адміністрації від 09 червня 2023 року № 190 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2023 рік», від 07 серпня 2023 року № 271 «Про

внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік»

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | реалізація інвестиційних проектів, що мають на меті розвиток установ та закладів освіти |

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення надання освітніх послуг

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | 1517321 Будівництво освітніх установ та закладів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення реконструкції об'єктів | 0 | 7643420,0 | 7643420,0 |
| 2 | Забезпечення будівництва об'єктів | 0 | 5200000,0 | 5200000,0 |
| | Усього | 0 | 12843420,0 | 12843420,0 |

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 |
| | | | | |


11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкція об'єктів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа | кв. м | Розрахунково (ЗОШ в с. Вербка, Піща) | 0 | 4258,110 | 4258,110 |
| | плановий обсяг реконструкції об'єктів | кв. м | розрахунково (7643,420 тис.грн./ 240тис. грн. за кв м) | 0 | 318 | 318 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які плануються реконструювати | одиниці | звітність установ | 0 | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | тис. грн. | розрахунково 7643,42/2 | 0 | 3821,710 | 3821,710 |
| | Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта | тис. грн. | розрахунково (104034,726 тис.грн./ 4258,110 кв м) | 0 | 24 | 24 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції | % | Розрахунково | 0 | 50 | 50 |
| | Динаміка кількості об'єктів реконструкція порівняно з попереднім роком | % | Розрахунково 1/3 | 0 | 33 | 33 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|--|---|----------|----------|
| | Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком | % | Розрахунково 7643,42/3385,75726 | 0 | 226 | 226 |
| 2 | Будівництво об'єктів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг будівництва об'єктів, загальна площа | кв. м | Розрахунково (зош в с. Стобичівка) | 0 | 4273,45 | 4273,450 |
| | плановий обсяг будівництва об'єктів | кв. м | розрахунково (5000 тис.грн./ 30,6 тис. грн. за кв м) | 0 | 163 | 163 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | звітність установ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на будівництва одного об'єкта | тис. грн. | розрахунково 5000/1 | 0 | 5000 | 5000 |
| | Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта | тис. грн. | розрахунково (130760,08 тис.грн./ 4273,450 кв м) | 0 | 30,6 | 30,6 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів будівництва | % | Розрахунково | 0 | 30 | 30 |
| | Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком | % | Розрахунково 1/0 | 0 | x | x |
| | Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком | % | Розрахунково 1/0 | 0 | x | x |
| 3 | Будівництво об'єктів (коригування ПКД) | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг будівництва об'єктів, загальна площа | кв. м | Розрахунково (зош в с. Башлики) | 0 | 8625,200 | 8625,2 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість об'єктів, за якими планується скоригувати проект | одиниці | звітність установ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на коригування одного об'єкта | тис. грн. | розрахунково 200/1 | 0 | 200 | 200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|---|---|
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів будівництва (кількість скоригованих ПКД) | % | Розрахунково | 0 | 1 | 1 |

Директор департаменту інфраструктури
облдержадміністрації




(підпис)

Степан БІЛАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

