



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

24.09. 2022 року

Луцьк

№ 83 -од

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2022 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), рішення обласної ради від 24 грудня 2021 року №11/4 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (зі змінами), наказу начальника обласної військової адміністрації від 13 вересня 2022 року № 365 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік»

НАКАЗУЮ:

Унести зміни до паспорту бюджетної програми обласного бюджету на 2022 рік департаменту інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації за :

КПКВК МБ 1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту», затвердженого наказом департаменту інфраструктури облдержадміністрації від 01.02.2022 № 13-од (у редакції наказу департаменту від 30.08.2022 № 61-од), виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор

Степан БІЛАН

Олена Щесюк 778 259

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

від 01.02. 2022 року № 13-од

(у редакції наказу департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

від *24.09.* 2022 № *23* - од)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 2809699,4 гривень, у тому числі загального фонду 11960,4 гривень та спеціального фонду 2797739,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення обласної ради від 24 грудня 2021 року №11/4 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (зі змінами), розпорядження голови облдержадміністрації від 25 січня 2022 року №27, від 15 лютого 2022 року № 2 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік», накази облдержадміністрації від 12 серпня 2022 року № 319 та від 13

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 проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт), насамперед проєктів, 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	2728000	2728000
2	Забезпечення реконструкції	0	59739	59739
3	Забезпечення капітального ремонту	0	10000	10000
4	Забезпечення введення в експлуатацію об'єктів (оплата сертифікату)	11960,4	0	11960,4
	Усього	11960,4	2797739,0	2809699,4

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

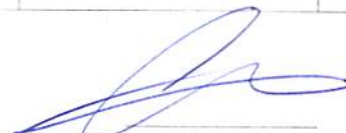
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 (споркомплекс Любешівської ДЮСШ, льодова арена в м.Луцьк. «Гарт», Рожнице (технаспорт)	0	6867,850	6867,850
	плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м	розрахунково (2728 тис.грн./47,6 тис. грн. за кв м)	0	57,3	57,3
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	звітність установ	0	4	4
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 2728/4	0	682	682
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунково (326826 тис.грн./ 6867,850 кв м)	0	47,6	47,6
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунково	0	7,4	7,4
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 3/х	0	х	х

	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	0	X	X
2	Реконструкції об'єктів					
1	заграт					
	обсяг реконструкцій об'єктів, загальна площа	кв. м	Розрахунково (стадіон Колос смт Любешів, ДЮСШ в м. Луцьк, ДЮСШ плавання м. Луцьк, ДЮСШ по вул. Гаушів в м. Луцьк, трибуни в с. Жабороли, спорсектор в с. Луша)	0	20135,1	20135,1
	плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	розрахунково (59,739 тис. грн./ 16,7 тис. грн. за кв. м)	0	3,6	3,6
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниці	звітність установ	0	6	6
3	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 59,739/6	0	9,9565	9,9565
	Середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахунково (36404,81 тис. грн./ 20135,1 кв. м)	0	16,7	16,7
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунково	0	0,02	0,02
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 4/х	0	X	X
	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	0	X	X
3	Капітальний ремонт об'єктів					
1	заграт					
	обсяг капітального ремонту об'єктів, загальна площа	кв. м	Розрахунково (ДЮСШ імені Кондратовича, м. Ковель)	0	2000	2000
	плановий обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м	розрахунково (10 тис. грн./ 37,5 тис. грн. за кв. м)	0	0,3	0,3
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	одиниці	звітність установ	0	1	1
3	ефективності					

	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 10/1	0	10	10
	Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	розрахунково (149000 тис.грн./ 2000 кв м)	0	74,5	74,5
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунково	0	0,01	0,01
	Динаміка кількості об'єктів капремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 1/х	0	х	х
	Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	0	х	х
4	Забезпечення введення об'єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів) затрат					
	обсяг будівництва об'єктів, загальна площа продукту	кв метрів	проектна документація (ДЮСШ в м. Рожище)	2960,3	0	2960,3
	Кількість збудованих об'єктів (введених в експлуатацію) ефективності	одиниці	Звітність установи	1	0	1
	Середні витрати на оплату сертифікату якості	грн.	Звітність установи (11960,4/1)	11960,4	0	11960,4
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	сертифікат	100	0	100

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.

