



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

25 жовтня 2023 року

Луцьк

№ 104 -од

Про паспорти 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 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104 / 25881 (зі змінами), наказів обласної військової адміністрації від 14.09.2023 № 326, від 13.10.2023 № 382, від 10.10.2023 № 375, від 23.10.2023 № 395 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми 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 23.08.2023 № 69-од), у редакції, що додається.

2. Затвердити паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2023 рік департаменту інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 1517384 «Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку, у редакції що додається.

Директор

Степан БІЛАН

Олена Щесюк 778 259

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
від 25 жовтня 2023 року № 104-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)
3. 1517384 0443 (код) (КФКВК) Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 8856580,0 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 8856580,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших

об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 608, накази начальника Волинської обласної військової адміністрації від 14.09.2023 № 326 та від 10.10.2023 № 375 «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, спрямованих на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1517384 Реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	8856580,00	8856580,00
	Усього	0	8856580,00	8856580,00

гривень

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)	0	2022,2	2022,2
	плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	розрахунково (8856,580 тис.грн./ 24 тис. грн. за кв м)	0	369	369
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниці	звітність установ	0	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 8856,580/1	0	8856,580	8856,580
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахунково (48605,464 тис.грн./ 2022,2 кв м)	0	24	24
4	якості					

Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунково	0	65	65
--	---	--------------	---	----	----


Директор департаменту інфраструктури
облдержадміністрації


(підпис)

Степан БІЛАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження 25.10.2023

М. П.



Метр. П. Шевчук *С.І.І. (С.І.І. в. в. в.)*

ПРАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

від 16 березня 2023 року № 14 -од

(у редакції наказу департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

від 25 . 10. 2023 № 104 - 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)

1517321 0443
(код) (КФКВК)

Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **17843420,0** гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду **17843420,0** 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, від 15 серпня 2023 року № 284, від 13 жовтня 2023 року № 382 та від 23 жовтня 2023 року № 395 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023

ріку»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація інвестиційних проєктів, 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	10643420,0	10643420,0
2	Забезпечення будівництва об'єктів	0	7200000,0	7200000,0
	Усього	0	17843420,0	17843420,0

гривень

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 (10643,420 тис.грн./ 24 тис. грн. за кв м)	0	443	443
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 10643,42/2	0	5322	5322
	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	72	72
	Динаміка кількості об'єктів реконструкція порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 2/3	0	67	67

	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 10643,42/3385,75726	0	314	314
2	Будівництво об'єктів					
1	заатрат					
	обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв. м	Розрахунково (зош в с. Стобихівка)	0	4273,45	4273,450
	плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м	розрахунково (7000 тис.грн./ 30,6 тис. грн. за кв м)	0	229	229
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 7000/1	0	7000	7000
	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	32	32
	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	заатрат					
	обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв. м	Розрахунково (зош в с. Башлик)	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



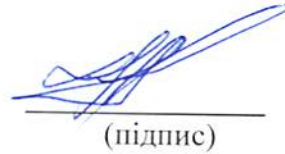
(підпис)

Степан БІЛАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 25. 10. 2023

М. П.



Мещеряков О. М.

Д. С. (Тришова) Афісер