



ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

21 квітня 2021 року

Луцьк

№ 14 -од

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 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 12 лютого 2021 року № 4/14 «Про обласний бюджет на 2021 рік», розпоряджень голови облдержадміністрації від 25 березня 2021 року № 142 та 143 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2021 рік департаменту інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації за:

КПКВК МБ 1517365 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей», затвердженого наказом департаменту інфраструктури облдержадміністрації від 23 березня 2021 року №08-од, виклавши його у новій редакції, що додається.

КПКВК МБ 1517323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери», затвердженого наказом департаменту інфраструктури облдержадміністрації від 23 березня 2021 року №08-од, виклавши його у новій редакції, що додається.

за КПКВК МБ 1517361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», затвердженого наказом департаменту інфраструктури облдержадміністрації від 23 березня 2021 року №08-од, виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту

Олена Щесюк 778 255

Віктор ДОВГОПОЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

від 23 березня 2021 року № 8 -од
(у редакції наказу департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

від 21 квітня 2021 № 14 - од)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 150000 _____
(код) Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 _____
(код) Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)
3. 1517365 0490
(код) (КФКВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 22949472,0 гривень, у тому числі загального фонду 167072,0 гривень та спеціального фонду 22782400,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Субсидіарна угода між Міністерством охорони

здоров'я України та Волинською обласною державною адміністрацією про реалізацію субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу у Волинській області» у рамках Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року № 8475-UA, рішення обласної ради від 11.02.2021 року № 4/14 «Про обласний бюджет на 2021 рік», розпоряджень голови облдержадміністрації від 25 березня 2021 року № 142 та від 14 квітня 2021 № 193 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	розвиток сфери охорони здоров'я та створення розгалуженої мережі закладів охорони здоров'я
2	протидії соціально небезпечним захворюванням
3	забезпечення надання кваліфікованої медико-санітарної допомоги, включаючи вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для боротьби з неінфекційними захворюваннями з приділенням особливої уваги профілактиці, поліпшення якості та ефективності медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1517365 Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»

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	10000000	10 000 000
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0	12782400	12 782 400
3	Забезпечення введення об'єктів в експлуатацію (оплата	167072,0	0	167072,0

	сертифікатів)			
	Усього	167072,0	22782400	22 949 472

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Реконструкція об'єктів					
1	затрат					
	обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа	кв. м	проектно-кошторисна документація		1220.0	1220.0
	плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	розрахунково 10000тис. грн. / 30.1 тис. грн. за кв м		332	332
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниці	звітність установ		5	5
3	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 10000/5		2000	2000
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахунково (36729.1 тис. грн. / 1220.2 кв м		30.1	30.1
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунково		100	100
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 5 /29		17	17

	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 10000/96786,9011		10	10
	Капітальний ремонт об'єктів					
1	затрат					
	обсяг капітального ремонту об'єктів, загальна площа	кв. м	проектно-кошторисна документація		1952.6	1952.6
	плановий обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м	розрахунково (12782.4 / 19.8 тис. грн. за кв м)		646	646
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	одн. од.	звітність установ		3	3
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 12782.4 / 3		4261	4261
	Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	розрахунково (38742.996 тис. грн. / 1952.6 кв м)		19.8	19.8
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	розрахунково		100	100
	Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 3/3		100	100
	Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 12782,4 / 32520,9396		39	39
	Забезпечення введення об'єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів)					
	затрат					
	обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа (амбулаторії в с. Зміїнець, Зелена, м. Ковель пр. Відродження, Ковель перемоги, Благодатне, Восгоща, Поліці, Цумань, Олика, Турійськ, Купичів, Луків, Привітне, Риківичі, Чаруків, Скобелка)	кв метрів	проектно-кошторисна документація	6465.7		6465.7

продукту					
Кількість збудованих об'єктів (введених в експлуатацію) ефективності	одиниці	звітність установ	16		16
Середні витрати на оплату сертифікату якості	тис. грн.	Звітність установи (167072 /16)	10.442		10.442
Рівень готовності об'єктів будівництва	відсотки	звітність установ	100		100

Директор департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження

М. П.



(підпис)

Віктор ДОВГОПОЛЮК
Віктор ДОВГОПОЛЮК

Ігор НИКИТЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)
від 23 березня 2021 № 8 -од__

(у редакції наказу департаменту інфраструктури
облдержадміністрації
від 21 квітня 2021 № 14 - од)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 150000 __ __
(код) Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 __ __
(код) Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)
3. 1517323 0443
(код) (КФКВК) Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2150000 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 2150000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення обласної ради від 11.02.2021 року №4/14 «Про обласний бюджет на 2021 рік», розпорядження голови облдержадміністрації від 25 березня 2021 року № 143 «Про внесення змін до

показників обласного бюджету на 2021 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 соціальної сфери

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення надання населенню соціальних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1517323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0	2150000	2150000
	Усього	0	2150000	2150000

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальний ремонт об'єктів					
1	затраг					
	обсяг капітального ремонту об'єктів, загальна площа	кв. м	Розрахунково (Горохівський психоневрологічний інтернат, Луцький геріатричний пансіонат)	0	2020,1	2020,1
	плановий обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м	розрахунково (2150 тис.грн./ 2,8 тис. грн. за кв м)	0	768	768
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	одиниці	звітність установ	0	2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на капремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 2150/2	0	1075	1075
	Середні витрати на 1 кв.м. капремонт об'єкта	тис. грн.	розрахунково (5696,787 тис.грн./ 2020,1 кв м)	0	2,8	2,8
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів капремонт	%	Розрахунково	0	71	71
	Динаміка кількості об'єктів капремонт порівняно з	%	Розрахунково 2/к	0	x	x

	попереднім роком					
	Динаміка обсягу капремонтів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	0	x	x

Директор департаменту інфраструктури
облдержадміністрації



Віктор ДОВГОПОЛЮК

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів облдержадміністрації




(підпис)

Ігор НИКИТЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

_____ (найменування головного розпорядника

_____ коштів місцевого бюджету)

від 23 .03. 2021_ № 8 -од__

(у редакції наказу департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

від 21 квітня 2021 № 14 - од)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 150000 _____ Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації
(код) _____
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 _____ Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації
(код) _____
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517361 0490 _____ Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(код) (КФКВК) _____
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 8750000 гривень, у тому числі загального фонду 34000 гривень та спеціального фонду 8716000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодексе України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 (зі змінами), рішення обласної ради від 11.02.2021 року № 4/14 «Про обласний бюджет на 2021 рік», розпорядження голови

облдержадміністрації від 25 березня 2021 року № 143 «про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів
2	реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які пройшли конкурсний відбір та відповідають пріоритетам, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385, стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку відповідно до плану заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку
3	реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які пройшли конкурсний відбір та відповідають стратегічним цілям регіональної стратегії розвитку згідно із планом заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку

7. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об'єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1517361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів	0	2884000	2884000
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	2801000	2801000
3	Забезпечення реставрації об'єктів	0	1105000	1105000
4	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0	1926000	1926000
5	Забезпечення введення в експлуатацію об'єктів (оплата сертифікату)	34000	0	34000
Усього		34000	8716000	8750000

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

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.	Забезпечення будівництва об'єктів					
1	затрат					

	обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв. м	Проектна документація	0	10993,05	10993,05
	плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м	розрахунково 2884 тис грн / 12,15 тис грн на 1 кв м	0	237	237
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються збудувати	одиниці	звітність установ (Школа в с. Башлики, спорт «Гарт»)	0	2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 2884 / 2	0	1442	1442
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунково 133575,007 тис грн / 10993,05 кв м	0	12,15	12,15
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунково	0	46	46
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 2/5	0	40	40
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 2884 / 6 757,61444	0	43	43
2	Реконструкція об'єктів					
1	затрат					
	обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа	кв. м	проектно-кошторсна документація	0	2235,91	2235,91
	плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	розрахунково 2801 тис. грн. / 30,1 тис. грн. за кв м		93	93
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниці	звітність установ (школа в с. Піща)		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 2801/1		2801	2801
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахунково (55429,262 тис. грн. / 2235,91 кв м		25	25

4	якості					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунково		40	40
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково /4		25	25
	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 2801/4 651. 37798		60	60
3	Реставрація об'єктів					
1	затрат					
	обсяг реставрації об'єктів, загальна площа	кв. м	Розрахунково (будинок косачів)	0	187,53	187,53
	плановий обсяг реставрації	кв. м	розрахунково (1105 тис.грн./ 58,924 тис. грн.)	0	19	19
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які реставрувати	одиниці	звітність установ	0	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на реставрацію одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 1105 /1	0	1105	1105
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунково (11049,986 тис.грн./ 187,53 кв м)	0	58,924	58,924
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунково 1105/11049,986	0	10	10
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 1/x	0	x	x
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	0	x	x
4	Капітальний ремонт об'єктів					
1	затрат					
	обсяг капітального ремонту об'єктів, загальна площа	кв. м	Розрахунково (спортзал Луцький	0	2395,3	2395,3

			ТУ)			
	плановий обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м	розрахунково (1926тис.грн./ 8,2 тис. грн. за кв м)	0	235	235
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	одиниці	звітність установ	0	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на капремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 1926/1	0	1926	1926
	Середні витрати на 1 кв.м. капремонт об'єкта	тис. грн.	розрахунково (19668,240 тис.грн./ 2395,3 кв м)	0	8,2	8,2
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів капремонт	%	Розрахунково (1926/19668,240)	0	10	10
	Динаміка кількості об'єктів капремонт порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 1/1	0	100	100
	Динаміка обсягу капремонт порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 1926 тис грн /74,4 тис грн	0	2589	2589
5	Забезпечення введення об'єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів)					
	заграт					
	обсяг будівництва та реконструкції об'єктів, загальна площа	кв метрів	проектна документація 1289,8+2359,17+8105 (садочок Жирині, школа Пина, школа Баньки)	11753.97	0	11753.97
	продукту					
	Кількість збудованих об'єктів (введених в експлуатацію)	одиниці	Звітність установи	3	0	3
	ефективності					
	Середні витрати на оплата сертифікату	грн.	Звітність установи (34000/3)	11333	0	11333

	якості					
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Декларація, сертифікат	100	0	100

Директор департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО: Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

Віктор ДОВГОПОЛЮК

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження М. П.