



ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

12 грудня 2022 року

Луцьк

№ 106 -од

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм 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), наказів начальника обласної військової адміністрації від 16 листопада 2022 року № 459 та від 30 листопада 2022 року № 485 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік»

НАКАЗУЮ:

Унести зміни до паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2022 рік департаменту інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації за :

КПКВК МБ 1517322 «Будівництво освітніх установ та закладів», затвердженого наказом департаменту інфраструктури облдержадміністрації від 25.05.2022 № 36-од (у редакції наказу департаменту від 27.09.2022 № 82-од), виклавши його у новій редакції, що додається;

КПКВК МБ 1517463 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів», затвердженого наказом департаменту інфраструктури облдержадміністрації від 25.05.2022 № 38-од, у редакції, що додається.

Директор

Степан БІЛАН

Олена Щесюк 778 259

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

_____ (найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
від _____ травня 2022 року № _____ -од____
(у редакції наказу департаменту інфраструктури
облдержадміністрації
від 12.12. 2022 № 106 - 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. 1517322 0490 Будівництво медичних установ та закладів
(код) (КФКВК) _____
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3667400,0 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 3667400,0 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 15.02.2022 № 82 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік», наказу Волинської обласної військової адміністрації від 21 .09.2022 № 380 та від 30 листопада 2022 року

№485 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 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 охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення надання медичних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1517322 Будівництво медичних 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	20000	20000
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0	3400000	3400000
3	Забезпечення будівництва об'єктів	0	247400	247400
Усього		0	3667400	3667400

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

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

програми				
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 (головний корпус ВОТМО, хірургічний корпус ОКЛ м.Луцьк)	0	16389,2	16389,2
	плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	розрахунково (20 тис.грн./ 22,6 тис. грн. за кв м)	0	1	1
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 20/2	0	10	10
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахунково (371200 тис.грн./ 16389,2 кв м)	0	22,6	22,6
4	Якості					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунково	0	0,005	0,005
	Динаміка кількості об'єктів капремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 2/2	0	100	100
	Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 20000/22246,0	0	90	90

2	Капітальний ремонт об'єктів					
1	затрат					
	обсяг капітального ремонту об'єктів, загальна площа	кв. м	Розрахунково (амбулаторії в с. Згорани, Смідин)	0	954,4	954,4
	плановий обсяг капремонтів об'єктів	кв. м	розрахунково (3400 тис.грн./ 16,7 тис. грн. за кв м)	0	204	204
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	одиниці	звітність установ	0	2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на капремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 3400/2	0	1700	1700
	Середні витрати на 1 кв.м. капремонтів об'єкта	тис. грн.	розрахунково (15985,630 тис.грн./ 954,4 кв м)	0	16,7	16,7
4	Якості					
	Рівень готовності об'єктів капремонтів	%	Розрахунково	0	93	93
	Динаміка кількості об'єктів капремонтів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 2/х	0	х	х
	Динаміка обсягу капремонтів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	0	х	х
3	Будівництво об'єктів					
1	затрат					
	обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв. м	Розрахунково (амбулаторія в с. Річиця)	0	345	345
	плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м	розрахунково (247,4 тис.грн./ 25,7 тис. грн. за кв м)	0	10	10
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються збудувати	одиниці	звітність установ	0	1	1

3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 247,4/1	0	247,4	247,4
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунково (8858,435 тис.грн./345 кв м)	0	25,7	25,7
4	Якості					
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунково	0	100	100

Директор департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

Степан БІЛАН

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів облдержадміністрації

Ігор НИКИТЮК

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департамент інфраструктури
Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
« » травня 2022 року №

(у редакції наказу департаменту інфраструктури
облдержадміністрації
від 12.12. 2022 № 106 - од)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. 15 0 0000 Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 15 1 0000 Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 15 1 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших
місцевих бюджетів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 100 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про автомобільні дороги», постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1085 «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду», розпорядження голови облдержадміністрації від 15 лютого 2022 року № 82, наказу Волинської обласної військової адміністрації від 16 листопада 2022 року № 459 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік»

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства; підготовка і організація виконання регіональних програм розбудови дорожньої мережі; вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення, досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення дорожньої галузі.

8. Завдання бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та їх розвиток. Забезпечення проведення ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1.	Проведення поточного ремонту доріг	100 000,00	-	100 000,00
	Усього	100 000,00	-	100 000,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1517463	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
		Завдання 1			
		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1		затрат			
		площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	розрахунково	153 491,4
2		продукту			
		площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести	тис.кв.м	розрахунково	0,1

		поточний ремонт			
3		ефективності			
		середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн	розрахунково	1,302
4		якості			
		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	6

Директор департаменту інфраструктури
обласної державної адміністрації



Степан БІЛАН

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної
державної адміністрації



Ігор НИКИТЮК

Директор департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

2022 року

дата погодження
М.П.

