



ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

16 березня 2023 року

Луцьк

№ 14 -од

Про затвердження 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), наказів Волинської обласної військової адміністрації від 23.02.2023 № 64 та від 13.03.2023 № 80 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм обласного бюджету на 2023 рік департаменту інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації за :

КПКВК МБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» у редакції, що додається;

КПКВК МБ 1517322 «Будівництво медичних установ та закладів» у редакції, що додається;

КПКВК МБ 1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» у редакції, що додається;

КПКВК МБ 1517463 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів», 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

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. 1517321 0443 (код) (КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3643420,0 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 3643420,0 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 та від 13.03.2023 № 80 «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	3643420	3643420
	Усього	0	3643420	3643420

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. Верба)	0	2022,2	2022,2
	плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	розрахунково (3643,42 тис.грн./ 24 тис. грн. за кв м)	0	152	152
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 3643,42/1	0	3643,42	3643,42
	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	54	54
	Динаміка кількості об'єктів реконструкція порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 1/3	0	33	33
	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 3643,42/3385,75726	0	108	108

Директор департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

Степан БІЛАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

від 16.03, 2023 року № 14 -од
коштів місцевого бюджету)

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. 1517322 0490 Будівництво медичних установ та закладів
(код) (КФКВК) _____
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1671422,0 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 1671422,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Волинської обласної військової адміністрації від 23.02.2023 № 64 та від 13.03.2023 № 80 «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 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 будівництва об'єктів	0	675318	675318
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0	996104	996104
Усього		0	1671422	1671422

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 (амбулаторія в с. Уховецьк)	0	345	345
	плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м	розрахунково (675,318 тис.грн./ 28 тис. грн. за кв м)	0	24	24
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються збудувати	одиниці	звітність установ	0	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництва одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 675,318/1	0	675,318	675,318
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунково (9691,64 тис.грн./ 345 кв м)	0	28	28
4	Якості					
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунково	0	100	100
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 1/2	0	50	50
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 675,318/153,083	0	441	441
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 (996,104 тис.грн./	0	60	60

			16,7 тис. грн. за кв м)			
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 996,104/2	0	498,052	498,052
	Середні витрати на 1 кв.м. капремонту об'єкта	тис. грн.	розрахунково (15985,630 тис.грн./ 954,4 кв м)	0	16,7	16,7
4	Якості					
	Рівень готовності об'єктів капремонту	%	Розрахунково	0	100	100
	Динаміка кількості об'єктів капремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 2/2	0	100	100
	Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 996,104/2119,615	0	47	47

Директор департаменту інфраструктури
облдержадміністрації



Степан БІЛАН

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації



Ігор НИКИТЮК

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
від 16 березня 2023 року № 14-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 **1000000,0** гривень, у тому числі загального фонду **0** гривень та спеціального фонду **1000000,0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні, наказ обласної військової адміністрації від 13 березня 2023 року № 80 «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	1000000,0	1000000,0
	Усього	0	1000000,0	1000000,0

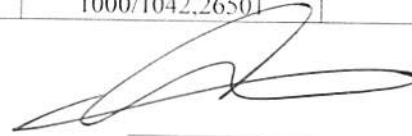
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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 (1000 тис.грн./ 47,6 тис. грн. за кв м)	0	21	21
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 1000/1	0	1000	1000
	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	40	40
	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 1000/1042,26501	0	96	96

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

Департамент інфраструктури

Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

«16» березня 2023 року № 14-од

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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
(код) (КФКВК) трансфертів з інших місцевих бюджетів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 11300 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 11000 000,00 гривень та спеціальний фонд – 300000,00 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», наказ начальника обласної військової адміністрації від 13.03.2023 року № 80.

№ 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	11 000 000,00	-	11 000 000,00
2.	Проведення капітального ремонту доріг	-	300 000,00	300 000,00
	Усього	11 000 000,00	300 000,00	11 300 000,00

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 поточний ремонт	тис.кв.м	розрахунково	6,47
3		ефективності			
		середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн	розрахунково	1,7
4		якості			
		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	8420
		Завдання 2			
		Забезпечення проведення капітального 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 капітальний ремонт	тис.кв.м	розрахунково	0,143
3		ефективності			
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн	розрахунково	2,1
4		якості			


		динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100
--	--	--	---	--------------	-----

Директор департаменту інфраструктури
Волинської обласної
державної адміністрації


_____ **Степан БІЛАН**

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації
2023 року


_____ **Ігор НИКИТЮК**

дата погодження
М.П.

