

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

22.10.2018 № 25-од / 104

(у редакції наказу Департаменту регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації від
14.12.2018 № 26-од / 129

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1600000 Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 246976,23672 тис. гривень, у тому числі за рахунок загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 245739,73672 тис. 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, рішень обласної ради від 04 квітня 2018 року № 19/25 та від 26 вересня 2018 року № 21/13 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 лютого 2018 року № 18/18 «Про обласний бюджет на 2018 рік», розпоряджень голови облдержадміністрації від 17 травня 2018 року № 285, від 25 травня 2018 року № 313, від 25 червня 2018 № 378, від 23 липня 2018 року №449 та № 451, від 15 серпня 2018 року № 539, від 05 вересня 2018 року № 587, від 18 жовтня 2018 року № 684 та № 686, від 08 листопада 2018 року , 23 листопада 2018 № 769 та від 04 грудня 2018 року № 798 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Співфінансування реалізації субпроекту Світового Банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу у Волинській області», забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів освіти та медицини

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1617361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2	1617363	0490	Виконання інвестиційних проектів у рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
3	1617365	0490	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»
4	1617367	0490	Виконання інвестиційних проектів у рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1617360		Виконання інвестиційних проектів	0	246976,23672	246976,23672
			Підпрограма 1			
1	1617361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	34143,036	34143,036
			Завдання 1			
			Забезпечення будівництва об'єктів	0	30391,0	30391,0
			Завдання 2			
			Забезпечення реконструкції об'єктів	0	1941,559	1941,559
			Завдання 3			
			Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0	1810,477	1810,477
	1617363	0490	Підпрограма 2			
1			Виконання інвестиційних проектів у рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1448,35472	1448,35472
			Завдання 1			
			Забезпечення будівництва об'єктів	0	1448,35472	1448,35472
			Підпрограма 3			
1	1617365	0490	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»	0	98454,346	98454,346
			Завдання 1			
		3132	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0	9437,635	9437,635
			Завдання 2			
		3142	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	89016,711	89016,711
			Підпрограма 4			
1	1617367	0490	Виконання інвестиційних проектів у рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості		112930,5	112930,5
			Завдання 1			
			Забезпечення будівництва об'єктів		112930,5	112930,5
					246976,23672	246976,23672

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2		4	5	6
	1617360	Виконання інвестиційних проектів			
		Підпрограма 1			
	1617361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
		Завдання 1			
1		Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
1		обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв. м	проектно-кошторисна документація	73402,84
2		плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м	розрахунково (30391 тис.грн./ 5,993 тис. грн.)	5071
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	звітність установ	9
		ефективності			
1		Середні витрати на будівництво одного	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) 30391/9	3376

		об'єкта			
2		Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) (439924,466 тис. грн. /73402,84	5,993
		якості			
1		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Звітність установ (титул об'єкта)	32
2		Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	x
3		Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	x
		Завдання 2			
1		Забезпечення реконструкції об'єктів			
		затрат			
1		обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа	кв. м	проектно-кошторисна документація	2923,4
2		плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	розрахунково (1941,559 тис.грн./ 24,436 тис. грн.)	79,455
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниці	звітність установ	2
		ефективності			
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) 1941,559 / 2	970,7795
2		Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) (71436,734 тис. грн. / 2923,4 кв м	24,436
		якості			

1		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Звітність установ (титул об'єкта)	11
2		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	
3		Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	
		Завдання 3			
1		Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
		затрат			
1		обсяг капітального ремонту об'єктів, загальна площа	кв. м	проектно-кошторисна документація	16370,05
2		плановий обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м	розрахунково (1810,477 тис.грн./ 1,999 тис. грн.)	906
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	одиниці	звітність установ	3
		ефективності			
1		Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) 1810,477 / 3	603,492
2		Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) (32729,959 тис. грн. / 16370,05	1,999
		якості			
1		Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Звітність установ (титул об'єкта)	9,4

2		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	x
3		Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	x
		Підпрограма 2			
	1617363	Виконання інвестиційних проектів у рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
		Завдання 1			
1		Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
1		обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв. м	проектно-кошторисна документація	17724,25
2		плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м	розрахунково (1448,35472 тис.грн./ 6,839 тис. грн. на кв м)	211,779
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	звітність установ	3
		ефективності			
1		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) 1448,35472 /3	482,785
2		Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) (87726,382 тис. грн. +33497,037 / 15472,25 кв м +2252 кв м= 121223,419 тис грн / 17724,25 кв м	6,839
		якості			

1		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Звітність установ (титул об'єкта)	46,9
2		Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	
3		Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	
		Підпрограма 3			
	1617365	Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на 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»			
		Завдання 1			
1		Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
		затрат			
1		Обсяг капітального ремонту об'єкту, загальна площа	кв. м	дані субпроекту, установ	2505
2		Плановий обсяг капітального ремонту об'єкту	кв м	розрахунково 9437,635 тис. грн. / 13,9 тис. грн. на 1 кв. м	679
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які планують капітально відремонтувати	одиниці	звітність субпроекту, звітність установ	5
		ефективності			
1		Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунково 9437,635/5	1887,527

2		Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	розрахунково 34940 тис. грн./2505 кв.м	13,9
		якості			
1		Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	розрахунково	27
2		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	500
3		Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	365
		Завдання 2			
1		Забезпечення реконструкції об'єктів			
		затрат			
1		Обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа	кв. м	дані субпроекту, установ	12716
2		Плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв м	розрахунково 89016,711/20,2	4406,768
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які планують реконструювати	одиниці	дані субпроекту	43
		ефективності			
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок 89016,711/43	2070,156
2		Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахунок 257365 тис грн/12716	20,2

		якості			
1		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунково	34
2		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	х
3		Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	х
	1617367	Виконання інвестиційних проектів у рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості			
		Завдання 1			
		Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
1		обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв. м	проектно-кошторисна документація	2375,32
2		плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м	розрахунково (42930,5 тис.грн./ 28,677 тис. грн. на кв м)	1497
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	звітність установ	9
		ефективності			
1		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) 42930,5 /9	4770
2		Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) (681 18,38/ 2375,32 кв м	28,677

		якості			
1		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Звітність установ (титул об'єкта)	58
2		Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	x
3		Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	x

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Виконання інвестиційних проектів											
	Підпрограма 1											
	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку											
	Завдання 1											
	Будівництво школи І-ІІІ ст в с. Осівці Камінь-Каширського району			22246,657	22246,657		3140	3140		33523,348	33523,348	Передбачено 28260 тис. грн. коштів ДФРР
	Будівництво ЗОШ І-ІІІ в с. Башлика Ківерцівського району			0	0		1000	1000		81950,882	81950,882	Передбачено 6510 тис. грн. коштів ДФРР
	Будівництво школи І-ІІІ ст в с. Любохини Старовижівського району			23934,332	23934,332		3445	3445		31005,396	31005,396	Передбачено 31005,396 тис. грн. коштів ДФРР

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Поясненн я, що характери зують джерела фінансува ння	
			загаль ний фонд	спеціальний фонд	разом	загальни й фонд	спеціальний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціальни й фонд	разом		
	Реконструкція приміщень котелень під Зеленську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Ковельській, 43 А в с. Зелена Ковельського району Волинської області												Тех нагляд 45,509
	Реконструкція приміщення басейну під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Відродження, 12 Г в м. Ковелі Волинської обл.												Тех нагляд 59,982
	Реконструкція нежитлового приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. 40 років Перемоги, 11 в м. Ковелі Волинської області												Тех нагляд 28,293
	Реконструкція будівлі пришкольного інтернату Забужкої ЗОШ І-ІІІ ступенів, Любомльського району під амбулаторію загальної практики сімейної медицини												Тех нагляд 104,8 тис. грн.
	Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області												
	Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Печихівости Горохівського району Волинської області												Тех нагляд 74,095
	Реконструкція приміщення дитсадка під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Лобачівка Горохівського району Волинської області												Тех нагляд 120,285

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція частини приміщень дитячого садка під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Скобелка Горохівського району Волинської області						4098,482	4098,482		2452,244	2452,244	Тех нагляд 79,832
	Реконструкція приміщення аптеки під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Луцькій, 12 в с. Журавники Горохівського району Волинської області						2629,258	2629,258		2611,815	2611,815	Тех нагляд 47,898
	Реконструкція приміщення фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на вул. Центральній, 64а в с. Риківці Іванічівського району Волинської області						5503,024	5503,024		4808,673	4808,673	Тех нагляд 93,024
	Реконструкція Привітненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул. Центральна, 50 в с. Привітне Локачинського району Волинської області (коригування)						6121,427	6121,427		6367,273	6367,273	Тех нагляд 110,737 та 149
	Реконструкція приміщень під амбулаторію загальної практики сімейної медицини №2 по провул. Поштовому, 1 в м. Нововолинську						499,258	499,258		4164,120	4164,120	
	Реконструкція будівлі торгового центру по вул. Луцькій, 230 під Володимир-Волинську амбулаторію загальної практики сімейної медицини №2 в м. Володимир-Волинський Волинської області						376,384	376,384		4390,564	4390,564	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	Реконструкція частини приміщень Зарічанської сільської ради під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області					311,591	311,591	311,591		3968,096	3968,096	3968,096	Тех нагляд 39,8 тис. грн.
	Реконструкція Замненського фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Зимне, Володимир-Волинського району Волинської області					345,004	345,004	345,004		3887,030	3887,030	3887,030	
	Реконструкція Бузаківського ФАПу під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. 8-го Березня, 18 в с. Бузакі Камінь-Каширського Р-ну					333,112	333,112	333,112		3303,936	3303,936	3303,936	
	Реконструкція Нуйнівського ФАПу під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Лесі Українки, 89 в с. Нуйно Камінь-Каширського району Волинської області					425,301	425,301	425,301		4116,246	4116,246	4116,246	
	Реконструкція Востощанського ФАПу під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 6 в с. Востоща Камінь-Каширського району Волинської області					359,850	359,850	359,850		3546,497	3546,497	3546,497	
	Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію по вул. Чапаєва, 13 в с. Замшани Ратнівського району Волинської області					399,203	399,203	399,203		3273,755	3273,755	3273,755	Тех нагляд 58 тис грн

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція Залізничного фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Залізничя, Любешівського району Волинської області					359,930	359,930	359,930	3226,756	3226,756	3226,756	
	Реконструкція Судченського фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Судче, Любешівського району Волинської області					375,059	375,059	375,059	3339,8	3339,8	3339,8	
	Реконструкція будівлі Лаврівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Колгоспна, 1 в с. Лаврів Луцького району Волинської області					5382,031	5382,031	5382,031	867,126	867,126	867,126	Тех. нагляд 160 тис. грн.
	Реконструкція приміщення Піддубівського фельдшерсько-акушерського пункту під розміщення Піддубівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул. Вернигори, 1 в с. Піддубці Луцького району Волинської області					5102,363	5102,363	5102,363	312,231	312,231	312,231	Тех. нагляд 105 тис. грн.
	Реконструкція приміщення ФАПу під розміщення амбулаторії ЗПСМ на вул. Незалежності, 44 в с. Хорохорин Луцького району					410,521	410,521	410,521	4290,074	4290,074	4290,074	
	Реконструкція центру первинної медико-санітарної допомоги №1 під амбулаторію по вул. Бенделіані, 7 в м. Луцьку					2033,940	2033,940	2033,940	1152,957	1152,957	1152,957	Тех. нагляд 39,7 тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція колишньої будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів під Красновільську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 8 с. Красноволя Маневиського району Волинської області					758,229	758,229		6490,783	6490,783		
	Реконструкція приміщення першого поверху адміністративної будівлі під Рудниківську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 44 с. Рудники Маневиського району Волинської області					425,908	425,908		36812,463	36812,463		
	Реконструкція частини приміщення військомату під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в м. Рожище вул. Мазепи, 108А Волинської області					381,637	381,637		3520,836	3520,836		Тех нагляд 66,7 тис. грн.
	Реконструкція приміщення центральної районної аптеки № 36 під Старовижівську амбулаторію ЗПСМ по вул. Незалежності, 15 в смт Стара Вижівка					1319,084	1319,084		9812,433	9812,433		
	Реконструкція приміщення дитячої поліклініки ЦРЛ Ковельського МТМО під міську амбулаторію ЗПСМ №5 по вул.Олени Пчілки, 19 в м.Ковелі Волинської області					4473,744	4473,744		8819,386	8819,386		

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу під Поворську амбулаторію ЗПСМ по вул.Київська, 50А в с.Поворськ Ковельського району Волинської області					2605,829	2605,829	2605,829	5525,204	5525,204	5525,204	
	Реконструкція будівлі денного стаціонару і дитячого відділення Цуманської районної лікарні під амбулаторію ЗПСМ в с.т.Цумань, Ківерцівського району Волинської області по вул.Філатова, 6					4062,463	4062,463	4062,463	6842,330	6842,330	6842,330	Тех нагляд 208,2 тис. грн.
	Реконструкція будівлі Оліцької амбулаторії ЗПСМ на вул.Шевченка, 58А в смт.Олика Ківерцівського району Волинської області					5026,964	5026,964	5026,964	7060,981	7060,981	7060,981	Тех нагляд 91,070
	Реконструкція фельдшерсько- акушерського пункту під амбулаторію по вул.Шевченка, 19 в с.Гришки Ратнівського району Волинської області					408,191	408,191	408,191	2425,050	2425,050	2425,050	Тех нагляд 91,1 тис грн
	Реконструкція лазні під Поліщівську амбулаторію ЗПСМ по вул.Волі, 5А в с.Поліці Камінь-Каширського району Волинської області					2967,972	2967,972	2967,972	6010,553	6010,553	6010,553	Тех нагляд 52,681 тис грн
	Реконструкція приміщення будівлі кухні та складського приміщення колишнього дитячого садка №2 під Маневицьку міську амбулаторію ЗПСМ по вул.1-го Травня, 11/2-3 смт.Маневичі Маневицького району Волинської області					365,633	365,633	365,633	2552,681	2552,681	2552,681	
	Реконструкція Чаруківської амбулаторії ЗПСМ с. Чаруків по вул.Поштова, 36 Луцького району Волинської області					1617,882	1617,882	1617,882	3242,031	3242,031	3242,031	Тех нагляд 37,8 тис. грн

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція Цирського ФАПУ під амбулаторію ЗПСМ в с.Цир Любешівського району Волинської області			1230,281			1230,281		0		0	Тех нагляд 21,505 тис.грн.
	Реконструкція амбулаторії ЗПСМ №3 за адресою м.Нововолинськпр Дружби 19 Волинської області			252,894			252,894		1967,999		1967,999	
	Реконструкція Білинського ФАПУ під амбулаторію ЗПСМ в с. Білин Володимир-Волинського району			340,879			340,879		3452,404		3452,404	
	Реконструкція Льотничівського ФАПУ під Льотничівську амбулаторію ЗПСМ в с. Льотничче Володимир-Волинського району			403,122			403,122		3370,963		3370,963	
	Реконструкція ФАПУ під амбулаторію ЗПСМ в с. Кременеш Рожницького району			441,815			441,815		3641,256		3641,256	Тех нагляд 52 тис. грн.
	Реконструкція приміщення Зміненського ФАПУ під розміщення Зміненської АЗПСМ по вул. Медичній, 236 в с. Змінець Луцького району			1132,109			1132,109		2460,037		2460,037	
	Всього			89016,711			89016,711		170358,533		170358,533	
	Капітальний ремонт Луцької амбулаторії загальної практики сімейної медицини в сят. Луків Турійського району Волинської області			635,479			635,479		6484,696		6484,696	Тех нагляд 49,1 тис. грн.
	Капітальний ремонт приміщення Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 на вул. Павлова, 20 в м. Володимир-Волинську Волинської області			238,008			238,008		2953,712		2953,712	

Код	Найменування джерел нараходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Капітальний ремонт Літовезької амбулаторії ЗПСМ по вул.Л.Українки, 23 в с.Литовеж Івано-Франківського району Волинської області						518,957			4057,381	4057,381	
	Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Благодатне, вул. Перемоги, 20						947,178			7921,755	7921,755	
	Капітальний ремонт Куличівської амбулаторії ЗПСМ по вул. Гарбуші, 14 в с. Куличів Турійського району						7098,013			4241,295	4241,295	Тех нагляд 107,735
	Всього						9437,635			25658,839	25658,839	
	Підпрограма 4											
	Виконання інвестиційних проектів у рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості											
	Нове будівництво Вишнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул Незалежності, 80Б в с Вишнів Любомльського району						4160,5			830,034	830,034	МБ- 380,5 тис. грн.
	Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 1-2 лікаря з житлом по вул Центральній, 94а в с. Пішане Камінь-Каширського району Волинської області						5580			4545,478	4545,478	
	Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 1-2 лікаря з житлом на вул Сергія Климчука, 4в в с. Троянівка Маневицького району Волинської області						5580			1918,975	1918,975	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)			187938,765	187938,765		246976,23672	246976,23672		672730,33	672730,33	
	Всього			187938,765	187938,765		246976,23672	246976,23672		672730,33	672730,33	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства ВОДА

(підпис)



(ініціали та прізвище)

В.В.Довгополук

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВОДА

(підпис)



(ініціали та прізвище)

І.М.Никитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального
господарства Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департамент фінансів Волинської
облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

22 жовтня 2018 року № 25-од / 104

(у редакції наказу департаменту регіонального розвитку та
житлово-комунального господарства облдержадміністрації та
департаменту фінансів облдержадміністрації від 14.12.
2018 року № 26-од / 229)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1600000 Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної
(КПКВК МБ) державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної
(КПКВК МБ) державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1617460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 439 265,5962 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 25 287,8322 тис. гривень та спеціального фонду – 1 413 977,764 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 726 «Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м.Києві, а також дорожньої інфраструктури у м.Києві», рішення обласної ради від 08.02.2018 року № 18/18 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами від 04 квітня 2018 року № 19/25, від 31 травня 2018 року № 20/16 та від 26 вересня 2018 року № 21/13)), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.03.2018 року № 148 «Про затвердження переліку об'єктів, фінансування яких у 2018 році буде здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт і утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, передбаченої для обласного бюджету», від 17 травня 2018 року № 285, від 29 травня 2018 року № 318, від 25 червня 2018 року № 378, від 23 липня 2018 року № 452, від 05 вересня 2018 року № 587 та № 588 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2018 рік», від 08 жовтня 2018 року № 649 «Про передачу бюджетних призначень на 2018 рік», від 18 жовтня 2018 року № 686, від 08 листопада 2018 року № 741, від 23 листопада 2018 року № 769 та від 04 грудня 2018 року № 798 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Основною метою Програми є покращення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та дорожньої інфраструктури.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	1617462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
3	1617463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів
4	1617464	0456	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м.Києві, а також дорожньої інфраструктури у м.Києві

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	199,0	500,0	699,0
			Завдання I			
			Забезпечення проведення	---	500,0	500,0

			капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
			Завдання 2			
			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	199,0	---	199,0
1617462	0456		Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	---	363 713,5	363 713,5
			Завдання 1			
			Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	---	43 800,0	43 800,0
			Завдання 2			
			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	---	227 255,1	227 255,1
			Завдання 3			
			Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	---	92 658,4	92 658,4
1617463	0456		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	25 088,8322	10 380,464	35 469,2962
			Завдання 1			
			Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	---	10 380,464	10 380,464
			Завдання 2			
			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	25 088,8322	---	25 088,8322
1617464	0456		Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м.Київі, а також дорожньої інфраструктури у м.Київі	---	1 039 383,8	1 039 383,8
			Завдання 1			
			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	---	1 039 383,8	1 039 383,8
			Усього	25 287,8322	1 413 977,764	1 439 265,5962

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
		Завдання 1			
		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	1,122
3		ефективності			
		середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунково	0,446
4		якості			
		динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	X
		Завдання 2			
		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	0,92

		поточний ремонт			
3		ефективності			
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунково	0,216
4		якості			
		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	X
	1617462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
		Завдання 1			
		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	98,292
3		ефективності			
		середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунково	0,446
4		якості			
		динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	X
		Завдання 2			
		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	1 051,192
3		ефективності			
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунково	0,216
4		якості			

		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	X
		Завдання 3			
		Забезпечення утримання 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 експлуатаційне утримання	тис. кв. м.	Розрахунково	9 110,954
3		ефективності			
		середня вартість 1 кв. м експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунково	0,01017
4		якості			
		динаміка відремонтованої за рахунок експлуатаційного утримання площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	X
	1617463	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів			
		Завдання 1			
		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	23,295
3		ефективності			
		середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунково	0,446
4		якості			

		динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	X
		Завдання 2			
		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	116,051
3		ефективності			
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунково	0,216
4		якості			
		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	X
	1617464	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м.Києві, а також дорожньої інфраструктури у м.Києві			
		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	685,327
3		ефективності			
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунково	1,517
4		якості			
		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	166

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

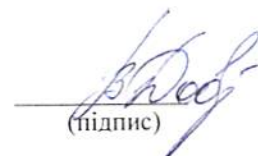
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерело фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Находження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Заступник директора департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

В.Довгополюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації


(підпис)

І.Никитюк
(ініціали та прізвище)