



ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

05 квітня 2019 року

Луцьк

№ 36-09

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 році

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 20 грудня 2018 року № 22/13 «Про обласний бюджет на 2019 рік», розпорядження голови облдержадміністрації від 25 березня 2019 року №152 та № 153 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм обласного бюджету на 2019 рік департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації за:

КПКВК МБ 1517361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»,

КПКВК МБ 1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»,

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

Директор

А.ПИРИГ


Подчасова 778 258

Щесюк 247182

Начальник відділу
юридичної роботи департаменту

 Л.Свесеєва

Головний спеціаліст відділу економіки систем
життєзабезпечення (Уповноважена
особа з питань запобігання та виявлення
корупції в департаменті)

 В.Венський

НАКАЗ ПІДГОТУВАВ:

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та фінансової звітності - головний бухгалтер

 Ю.Подчасова

Заступник начальника планово-технічного
відділу

 О.Щесюк

З наказом ознайомена/ий:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту регіонального розвитку та
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

від 05.04.19 № 36-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 150000 _____
(код) Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 _____
(код) Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)
3. 1517325_0443 _____
(код) (КФКВК) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 750000,0 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 750000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 22/13 «Про обласний бюджет на 2019 рік», розпорядження голови облдержадміністрації від 25 березня 2019 року № 152 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких створено бюджетну програму

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України"

7. Мета бюджетної програми

Реалізація проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт), у тому числі виготовлення проектної документації футбольних полів (майданчиків, стадіонів) із штучним покриттям у регіонах України, насамперед проектів, розміщених на території, що належить до опорних закладів освіти чи дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1517325 Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України

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	750000	750000
Усього		0	750000	750000

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

гривень

№ 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
	Будівництво об'єктів					
1	затрат					
	обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв. м	Розрахунково (Будівництво в с. Павлівка	0	1056	1056
	плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м	розрахунково (750 тис.грн./ 1,424 тис. грн. за кв м)	0	527	527
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 750 /1	0	750	750
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунково (1503,889 тис.грн./ 1056 кв.м.)	0	1,424	1,424
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунково (750) /	0	50	50

	будівництва		1503.889			
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	0	x	x
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	0	x	x

Директор департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації



А.ПИРИГ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



І.НИКИТЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Дата погодження

М. П.

05.04.19

ЗАТВЕРДЖЕНО

Назва

департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

від 05.04.2019 № 36-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 150000 _____ Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської облдержадміністрації
(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 1510000 _____ Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської облдержадміністрації
(код)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1517361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(код) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 8738820,0 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 8738820,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 22/13 «Про обласний бюджет на 2019 рік», розпорядження голови облдержадміністрації від 25 березня 2019

року № 153 та № 152 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 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 Виконання 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	5580000	5580000
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	1500000	1500000
3	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0	1658820	1658820
Усього		0	8738820	8738820

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

гривень

№ 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
	Будівництво об'єктів					
1	затрат					

	обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв. м	Розрахунково (Будівництво ЗОШ в с. Башлики, Осівці, Луків)	0	16057,25	16057,25
	плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м	розрахунково (5580 тис.грн./ 13,122 тис. грн.)	0	425	425
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються збудувати	одиниці	звітність установ (3)	0	3	3
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 5580 /3	0	1860	1860
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунково (210706,117 тис.грн./ 16057,25 кв м)	0	13,122	13,122
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунково (59814,39+5580) / 210706,117	0	31	31
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 3/9	0	33	33
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 5580/23611,542	0	24	24
	Реконструкція об'єктів					
1	затрат					
	обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа	кв. м	Розрахунково (ЗОШ в с. Вербка)	0	1266	1266
	плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	розрахунково (1500 тис.грн./ 44,326 тис. грн.)	0	34	34
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 1500 /1	0	1500	1500
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунково (56116,38 тис.грн./ 1266 кв м)	0	44,326	44,326
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунково (5012,239+1500) / 56116,38	0	12	12
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 1/2	0	50	50
	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 1500/1375,033	0	109	109
	Капітальний ремонт об'єктів					
1	затрат					
	обсяг капітального ремонту об'єктів, загальна площа	кв. м	Розрахунково (30Ш в смт Турійськ)	0	4804	4804
	плановий обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м	розрахунково (1500 тис.грн./ 4,351 тис. грн. за кв м)	0	345	34
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 1500 /1	0	1500	1500
	Середні витрати на 1 кв.м. капремонті об'єкта	тис. грн.	розрахунково (20901,55 тис.грн./ 4804 кв м)	0	4,351	4,351
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів капремонті	%	Розрахунково (4219,487+1500) / 20901,55	0	27	27
	Динаміка кількості об'єктів	%	Розрахунково 1/3	0	33	33

	капремонту порівняно з попереднім роком					
	Динаміка обсягу капремонтів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 1500/1040,294	0	144	144

Директор департаменту регіонального розвитку
та житлово-комунального господарства
облдержадміністрації



А.ПИРИГ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

І.НИКИТЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

05 квітня 2019 року № 36 -од

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 5 0 0 0 0 0
(код) Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1 5 1 0 0 0 0
(код) Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1 5 1 7 4 6 3
(код) 0 4 5 6 Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів
(КФКВК) інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 720 000.00 гривень, у тому числі загального фонду 720 000.00 гривень та спеціального фонду 0 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», рішення обласної ради від 20.12.2018 року № 22/13 «Про обласний бюджет на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 березня 2019 року № 152 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік».

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

№ 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту доріг	720 000.00	—	720 000.00
	Усього	720 000.00	—	720 000.00

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

гривень

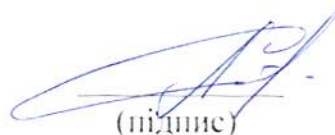
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—
	Усього	—	—	—

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1517463	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів			

	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	1,4
3	ефективності			
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунково	0,500
4	якості			
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	5

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


(підпис)

А.Пиріг
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

Директор департаменту фінансів Волинської
обласної державної адміністрації


(підпис)

І.Никитюк
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

05.04.19

М.П.

