

**ДЕПАРТАМЕНТ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ**

**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

НАКАЗ

20 листопада 2018р

м. Луцьк

47-09/114

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, зі змінами, рішення обласної ради від 08 лютого 2018 № 18/18 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами), розпорядження голови облдержадміністрації від 08 листопада 2018 року № 741 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

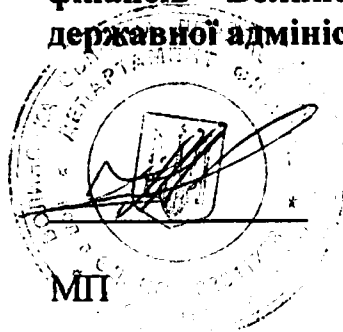
Внести зміни до паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2018 рік департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації за КПКВКМБ 1617360 «Виконання інвестиційних проєктів», КПКВКМБ 1617460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури», затверджених спільним наказом департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації від 22 жовтня 2018 року № 25-од/104, виклавши їх в новій редакції, що додається.

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

А.С.Пиріг

**Директор департаменту
фінансів Волинської обласної
державної адміністрації**

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 20 листопада
2018 року № 47-ог/114)

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 – 1 440 876,6062 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 26 898,8422 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 та від 08 листопада 2018 року № 741 «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

№ 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	199,0	500,0	699,0

(тис.грн)

			інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
			Завдання 1			
			<i>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>	---	500,0	500,0
			Завдання 2			
			<i>Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>	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			
			<i>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>	---	43 800,0	43 800,0
			Завдання 2			
			<i>Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>	---	227 255,1	227 255,1
			Завдання 3			
			<i>Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</i>	---	92 658,4	92 658,4
1617463	0456		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	26 699,8422	10 380,464	37 080,3062
			Завдання 1			
			<i>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>	---	10 380,464	10 380,464
			Завдання 2			
			<i>Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>	26 699,8422	---	26 699,8422
1617464	0456		Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м.Кисві, а також дорожньої інфраструктури у м.Кисві	---	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	26 898,8422	1 413 977,764	1 440 876,6062

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 поточний ремонт	тис. кв. м.	Розрахунково	0,92
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	123,503
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>Надходження 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.

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації



А.Пиріг

(ініціали та прізвище)

І.Никитюк

(ініціали та прізвище)

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
20.11.2018р № 47-од/114)

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 – 245009,73672 тис. гривень, у тому числі за рахунок загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 245009,73672 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 та від 08 листопада 2018 року № 741 «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	245009,73672	245009,73672
			Підпрограма 1			
1	1617361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	33413,036	33413,036
			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	1080,477	1080,477
	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	98378,346	98378,346
			Завдання 1			
		3132	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0	9437,635	9437,635
			Завдання 2			
		3142	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	88940,711	88940,711
			Підпрограма 4			
1	1617367	0490	Виконання інвестиційних проектів у рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості		111770,0	111770,0
			Завдання 1			
			Забезпечення будівництва об'єктів		111770,0	111770,0
					245009,73672	245009,73672

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 (30400 тис.грн./ 5,993 тис. грн.)	5072,6
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	звітність установ	10
		ефективності			
1		Середні витрати на будівництво одного	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) 30400/10	3040

		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)	31
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	3682
2		плановий обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м	розрахунково (1080,477 тис.грн./ 1,044 тис. грн.)	1035
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	одиниці	звітність установ	2
		ефективності			
1		Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) 1080,477 / 2	540,2385
2		Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) (12073.071 тис. грн. / 11566,05	1,044
		якості			
1		Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Звітність установ (титул об'єкта)	19,5

2		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	
3		Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	
		<i>Підпрограма 2</i>			
	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)	
		<i>Підпрограма 3</i>			
	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 88940,711/20,2	4403,005
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які планують реконструювати	одиниці	дані субпроекту	43
		ефективності			
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок 88940,711/43	2068,389
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	x
3		Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	x
	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	2089,27
2		плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м	розрахунково (41760 тис.грн./ 32,604 тис. грн. на кв м)	1280,824
		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) 41760 /9	4640
2		Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) (68118.38/ 2089.27 кв м	32,604

		якості			
1		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Звітність установ (титул об'єкта)	61
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 I-III 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 I-III в с. Башлика Ківерцівського району			0	0		1000	1000		81950,882	81950,882	Передбачено 6510 тис. грн. коштів ДФРР
	Будівництво школи I-III 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		Протіоз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²		Пояснення, що характеризують джерела фінансування						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
	Будівництво школи і дитячого садка в 55-му мікрорайоні, м. Луцьк			65070,288		65070,288		17200		17200		10619,556		10619,556	Передбачення о 5169,783 тис. грн. ДФРР
	Школа на 600 місць в смт Головне Любомльського району – будівництво			1037,182		1037,182		1000		1000		65939,824		65939,824	Передбачення о 7894 тис. грн. коштів ДФРР
	Будівництво ДНЗ на вул. Молодіжній в с. Дачне Ківерцівського району			0		0		1500		1500		18933,349		18933,349	Передбачення о 5600 тис. грн. коштів ДФРР
	Нове будівництво учбових приміщень в комунальному опорному закладі «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» по вул. Лашука, 4 в смт Луцьк Турійського району			0		0		1300		1300		20095,671		20095,671	Передбачення о 10102,956 тис. грн. коштів ДФРР
	Будівництво дитячого садка на вул. Лесі Українки, 30а с. Любівів Ковельського району			12907,396		12907,396		9		9		20589,641		20589,641	
	Будівництво полігону твердих побутових відходів у м. Горюхів			0		0		800		800		21503,8		21503,8	Передбачення о 6510 тис. грн.
	Рожищенська районна дитячо-юнацька спортивна школа по вул. Гагаріна, 40 в м. Рожище – будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям			197,115		197,115		1006		1006		4476,066		4476,066	Передбачення о 4487,913 тис. грн. коштів ДФРР
	Всього			125392,970		125392,970		30391,0		30391		308637,533		308637,533	

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	
	Будівництво школи I-III ст в с. Осівці Камінь-Каширського району		22246,657	22246,657	22246,657	64,16240	64,16240	64,16240	36599,1856	36599,1856	36599,1856	Передбачення о 3140 тис.грн. коштів місцевих бюджетів
	Будівництво жіночої консультації Волинського обласного перинатального центру на пр. Відродження, 30 у м. Луцьку		20218,41503	20218,41503	20218,41503	983,67456	983,67456	983,67456	7614,287	7614,287	7614,287	Передбачення о 6110 тис. грн. коштів обласного бюджету
	Будівництво дитячого садка на 150 місць на вул. Шапова в смт Торчин Луцького району		12907,396	12907,396	12907,396	400,51776	400,51776	400,51776	20189,123	20189,123	20189,123	
	<i>Всього</i>		55372,468	55372,468	55372,468	1448,35472	1448,35472	1448,35472	64402,596	64402,596	64413,473	
	<i>Підпрограма 3</i>											
	Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенцій 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»											
	Інвестиційний проект Реконструкція промислових котелень під Зеленську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Ковельській, 43 А в с. Зелена Ковельського району Волинської області					2554,639	2554,639	2554,639	3348,253	3348,253	3348,253	Тех нагляд 45,509

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові вилатки станом на 01 січня звітного періоду			План вилатків звітного періоду			Прогноз вилатків 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 приміщення басейну під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Виродження, 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. Печиховости 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
	Реконструкція частини приміщень дитячого садка під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Скобелка Горохівського району Волинської області												Тех нагляд 79,832

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 характеризує джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	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. Риківичі 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	
	Реконструкція частини приміщень Зарічанської сільської ради під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області					311,591		311,591		3968,096		3968,096	Тех нагляд 39,8 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 Зимненського фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Зимне, Володимир-Волинського району Волинської області					345,004		345,004		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		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		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		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		3273,755		3273,755
	Реконструкція Залізицького фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Залізиця, Любешівського району Волинської області					359,930		359,930		3226,756		3226,756
												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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція Судченського фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Судче, Любешівського району Волинської області			375,059	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			5332,031	5332,031		5332,031	5332,031	867,126	867,126	867,126	Тех. нагляд 110 тис. грн.
	Реконструкція приміщення Піддубцівського фельдшерсько-акушерського пункту під розміщення Піддубцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул. Вернігори, 1 в с. Піддубці Луцького району Волинської області			5102,363	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	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	2033,940	1152,957	1152,957	1152,957	Тех. нагляд 39,7 тис. грн.
	Реконструкція колишньої Будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів під Красновільську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 8 с. Красноволя Маневицького району Волинської області			758,229	758,229		758,229	758,229	6490,783	6490,783	6490,783	

Код	Найменування джерел надходжень	КІПЖВ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Поясненн я, що характери зують джерела фінансува ння					
			затяль ний фонд	спеціальний фонд	разом	затяльни й фонд	спеціальний фонд	разом	затяль ний фонд	спеціальний фонд	разом						
	Реконструкція приміщення першого поверху адміністративної будівлі під Рудниківську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 44 с. Рудники Маневського району Волинської області															Тех нагляд 66,7 тис. грн.	
	Реконструкція частини приміщення військомату під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в м. Рожисше вул Мазепи, 108А Волинської області															Тех нагляд 66,7 тис. грн.	
	Реконструкція приміщення центральної районної аптеки № 36 під Старовижівську амбулаторію ЗПСМ по вул. Незалежності, 15 в смт Стара Вижівка																
	Реконструкція приміщення дитячої поліклініки ЦРЛ Ковельського МТМО під міську амбулаторію ЗПСМ №5 по вул.Олени Пчілки, 19 в м.Ковелі Волинської області																
	Реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу під Погорьську амбулаторію ЗПСМ по вул.Київська, 50А в с.Погорьж Ковельського району Волинської області																
	Реконструкція будівлі денного стаціонару і дитячого відділення Луганської районної лікарні під амбулаторію ЗПСМ в смт.Лумань, Ківерцівського району Волинської області по вул.Філатова, 6																Тех нагляд 208,2 тис. грн.
						4062,463	4062,463	4062,463	6842,330	6842,330	6842,330						
						2605,829	2605,829	2605,829	5525,204	5525,204	5525,204						
						4473,744	4473,744	4473,744	8819,386	8819,386	8819,386						
						1319,084	1319,084	1319,084	9812,433	9812,433	9812,433						
						381,637	381,637	381,637	3520,836	3520,836	3520,836						
						425,908	425,908	425,908	36812,463	36812,463	36812,463						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	Реконструкція будівлі Оліницької 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.Гринки 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 Поліцівську амбулаторію ЗПСМ по вул.Волі, 5А в с.Поліщі 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 Маневницьку міську амбулаторію ЗПСМ по вул. 1-го Травня, 11/2-3 смт.Маневичі Маневницького 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
	Реконструкція Цирського ФАПу під амбулаторію ЗПСМ в с.Цир Любешівського району Волинської області					1230,281	1230,281	1230,281		0	0	0	Тех нагляд21,505 тис.грн.
	Реконструкція амбулаторії ЗПСМ №3 за адресою м.Нововолинськпр Дружби 19 Волинської області					252,894	252,894	252,894		1967,999	1967,999	1967,999	
	Реконструкція Білинського ФАПу під амбулаторію ЗПСМ в с. Білин Володимир-Волинського району					340,879	340,879	340,879		3452,404	3452,404	3452,404	

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 Льотничівського ФАПУ під Льотничівську амбулаторію ЗПСМ в с. Льотниче Володимир-Волинського району						403,122	403,122		3370,963	3370,963		
	Реконструкція ФАПУ під амбулаторію ЗПСМ в с. Кременешь Роржищенського району						441,815	441,815		3641,256	3641,256		
	Реконструкція приміщення Змінського ФАПУ під розміщення Змінської АЗПСМ по вул. Медичній, 236 в с. Зміхнесь Луцького району						1106,109	1106,109		2460,037	2460,037		Тех нагляд 26 тис. грн.
	Всього						88940,711	88940,711		170358,533	170358,533		
	Капітальний ремонт Луцької амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. 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		
	Капітальний ремонт Литовезької амбулаторії ЗПСМ по вул.Л.Українки, 23 в с.Литовеж Іванічівського району Волинської області						518,957	518,957		4057,381	4057,381		
	Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Благодатне, вул. Перемоги, 20						947,178	947,178		7921,755	7921,755		Тех нагляд 107,735
	Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії ЗПСМ по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району						7098,013	7098,013		4241,295	4241,295		
	Всього						9437,635	9437,635		25658,839	25658,839		

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	
	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					3780	3780	3780	1210.534	1210.534	1210.534	
	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	5580	5580	4545.478	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	5580	5580	1918.975	1918.975	1918.975	
	Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 3-4 лікаря на вул Б Хмельницького в с. Загурці Локачинського району Волинської області					5850	5850	5850	3345.284	3345.284	3345.284	

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	
	Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 1-2 лікаря без житла вул.Жовтневій, 10 в с. Прилуцьке Ківерцівського району Волинської області					3780	3780	3780		4007,111	4007,111	
	Нове будівництво Дубеченської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул Незалежності, 55 в с. Дубечне Старовижівського району Волинської області					3780	3780	3780		3163,209	3163,209	
	Нове будівництво Бірківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул Пріліській, 43 - А в с. Бірки Любешівського району Волинської області					3780	3780	3780		3445,331	3445,331	
	Нове будівництво амбулаторії за адресою Волинська область Шацький район, с. Піша, вул Центральна, 148а					3790	3790	3790		4712,458	4712,458	
	Прилісенська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул Центральній, 6, в с. Прилісне Маневського району - будівництво					5850	5850	5850		0	0	
	Виконання інвестиційних проектів					70000	7000	7000		0	0	
	Всього					111700	11170	11170		26348,38	26348,38	
	РАЗОМ					187938,765	187938,765	187938,765		697851,306	697851,306	

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	
	<i>Надходження із бюджету</i>											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)			187938,765	187938,765		245009,73672	245009,73672		697851,306	697851,306	
	Всього			187938,765	187938,765		245009,73672	245009,73672		697851,306	697851,306	

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.

Директор департаменту регіонального розвитку
та житлово-комунального господарства ВОДА


(підпис)

_____ А.С.Пиріг _____
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту
фінансів ВОДА



_____ І.М.Никитюк _____
(ініціали та прізвище)