

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

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

22.12.2018 р.

м. Луцьк

83-99/135

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 08.02.2018 № 18/18 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами), розпорядження голови облдержадміністрації від 19 грудня 2018 року № 834 «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 КПКВК МБ 1617360 «Виконання інвестиційних проектів», за КПКВК МБ 1617460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів», затверджених спільним наказом департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської облдержадміністрації та департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації від 22 жовтня 2018 року № 25-од/ 104 (у редакції наказу від 14 грудня 2018 року № 76-од/129), виклавши їх в новій редакції, що додаються.

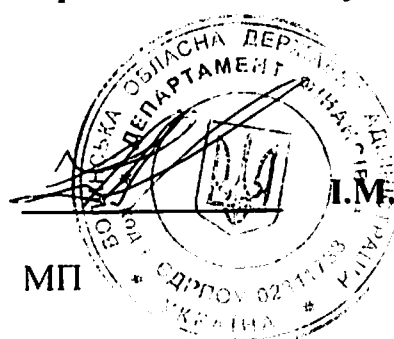
Заступник
департаменту
розвитку та
житлово-
комунального
господарства
Волинської обласної державної
адміністрації

В.В.Довгополоук



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 22.10
2018 року № 1307/135)

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. 1617460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 438 665,5962 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 24 687,8322 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, від 04 грудня 2018 року № 798 та від 19 грудня 2018 року № 834 «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 1				
			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 субвенцій 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	24 488,8322	10 380,464	34 869,2962
			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	24 488,8322	---	24 488,8322
	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	---	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	24 687,8322	1 413 977,764	1 438 665,5962

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	113,276
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Волинської обласної державної адміністрації

(підпис)

В.Довгополук
(ініціали та прізвище)

(підпис)

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
22.12.2018р. № 83-од / 135)

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) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 247233,08672 тис. гривень, у тому числі за рахунок загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 247233,08672 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, від 04 грудня 2018 року № 798 та від 19 грудня 2018 року № 834 «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 проєктів	0	247233,08672	247233,08672
			Підпрограма 1			
1	1617361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, 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 проєктів 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 проєктів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»	0	98711,196	98711,196
			Завдання 1			
		3132	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0	9437,635	9437,635
			Завдання 2			
		3142	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	89273,561	89273,561
			Підпрограма 4			
1	1617367	0490	Виконання інвестиційних проєктів 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
					247233,08672	247233,08672

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)
				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)	
		<i>Підпрограма 3</i>			
	1617365	Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенцій на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання стільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»			
		Завдання 1			
1		Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
		заграт			
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 89273,561/20,2	4419,483
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які планують реконструювати	одиниці	дані субпроекту	43
		ефективності			
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок 89273,561/43	2076,129
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	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) (68118,38/ 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

(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	
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 Старовиживського району			23934,332	23934,332		3445	3445		31005,396	31005,396	Передбачено 31005,396 тис. грн. коштів ДФРР

[illegible]

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			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	
	Будівництво школи І-ІІІ ст в с. Осівці Камінь-Каширського району			22246,657	22246,657		64,16240	64,16240		36599,1856	36599,1856	Передбачен 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		983,67456	983,67456		7614,287	7614,287	Передбачен 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		400,51776	400,51776		20189,123	20189,123	
	<i>Всього</i>			55372,468	55372,468		1448,35472	1448,35472		64402,596	64402,596	
	<i>Підпрограма 3</i>											
	Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенцій на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання сільського з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»											
	Інвестиційний проект											
	Реконструкція приміщень котельні під Зеленську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Комельський, 43 А в с. Зелена Ковельського району Волинської області						2554,639	2554,639		3348,253	3348,253	Тех нагляд 45,509

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 приміщення басейну під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Відродження, 12 Г в м. Ковелі Волинської обл.						3445.002	3445.002			4555.755	4555.755	Тех нагляд 59.982	
	Реконструкція нежитлового приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. 40 років Перемоги, 11 в м. Ковелі Волинської області						1597.723	1597.723			2558.536	2558.536	Тех нагляд 28,293	
	Реконструкція будівлі пришкольного інтернату Забузької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Любомльського району під амбулаторію загальної практики сімейної медицини						5027.809	5027.809			4835.009	4835.009	Тех нагляд 104,8 тис. грн.	
	Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області						850.085	850.085			7649,011	7649,011	Тех нагляд 74,095+78,6 тис. грн.	
	Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Нечиховисті Горіхівського району Волинської області						4180.154	4101.554			2956.869	2956.869	Тех нагляд 120.285+12.250 тис. грн	
	Реконструкція приміщення дитсадку під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Любачівка Горіхівського району Волинської області						8092.825	8092.825			3499,497	3499,497	Тех нагляд 79.832	
	Реконструкція частини приміщень дитячого садка під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Скобелка Горіхівського району Волинської області						4098.482	4098.482			2452.244	2452.244		

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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 приміщення аптеки під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Луцькій, 12 в с. Журавинки Горохівського району Волинської області						2629,258	2629,258		2611,815	2611,815	Тех нагляд 47,898+ 66
	Реконструкція приміщення фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на вул. Центральній, 64а в с. Риківні Іваничівського 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. Привіттє 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. Поповому, 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-Волинській 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	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	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	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	4116.246	
	Реконструкція Восточанського ФАПу під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 6 в с. Восточа Камінь-Каширського району Волинської області						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		3273.755		3273.755	3273.755	Тех нагляд 58 тис грн
	Реконструкція Залізницького фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Залізниця, Любешівського району Волинської області						359.930	359.930		3226.756		3226.756	3226.756	

Кол	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 характеру джерел фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція Судаченського фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Судаче. Любешівського району Волинської області						375,059	375,059		3339,8	3339,8	
	Реконструкція будівлі Лаврівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Колоса, 1 в с. Лаврів Луцького району Волинської області						5382,031	5382,031		867,126	867,126	Тех. нагляд 160 тис. грн.
	Реконструкція приміщення Підлубівського фельдшерсько-акушерського пункту під розміщення Підлубівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул. Вернігори, 1 в с. Підлубці Луцького району Волинської області						5102,363	5102,363		312,231	312,231	Тех. нагляд 105 тис. грн.
	Реконструкція приміщення ФАПу під розміщення амбулаторії ЗПСМ на вул. Незалежності, 44 в с. Хорохори Луцького району						410,521	410,521		4290,074	4290,074	
	Реконструкція центру первинної медико-санітарної допомоги №1 під амбулаторію по вул. Бендасівні, 7 в м. Луцьку						2033,940	2033,940		1152,957	1152,957	Тех. нагляд 39,7 тис. грн.
	Реконструкція колишньої будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів під Красновільську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 8 с. Красновоззя Маневницького району Волинської області						758,229	758,229		6490,783	6490,783	

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, а, що характерні зують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція приміщення першого поверху адміністративної будівлі під Рудниківську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 44 с. Рудники Маневницького 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 Старовишківську амбулаторію ЗПСМ по вул. Незалежності, 15 в смт Стара Вишівка						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	
	Реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу під Півнорську амбулаторію ЗПСМ по вул.Кіївська, 50А в с.Півнорськ Ковельського району Волинської області						2605,829	2605,829		5525,204	5525,204	
	Реконструкція будівлі ленного станіонару і дитячого відділення Цуманської районної лікарні під амбулаторію ЗПСМ в снт. Цумань, Ківерцівського району Волинської області по вул.Філатова, 6						4062,463	4062,463		6842,330	6842,330	Тех нагляд 208,2 тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пов'язані характеристики джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція будівлі Олімпіад амбулаторії ЗПСМ на вул. Шевченка, 58А в с.г. Олімпіад Кіровоградського району Волинської області						5026,964	5026,964		7060,981	7060,981	Тех нагляд 91,070
	Реконструкція фельдшерсько- акушерського пункту під амбулаторію по вул. Шевченка, 19 в с. Гірки Ратнівського району Волинської області						408,191	408,191		2425,050	2425,050	Тех нагляд 91,1 тис грн
	Реконструкція лазні під Поліцейську амбулаторію ЗПСМ по вул. Воли, 5А в с. Поліці Камінь-Каширського району Волинської області						2967,972	2967,972		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 с.г. Маневні Маневницького району Волинської області						365,633	365,633		2552,681	2552,681	
	Реконструкція Чарувальницької амбулаторії ЗПСМ с. Чарувальницького району Волинської області						1617,882	1617,882		3242,031	3242,031	Тех нагляд 37,8 тис. грн
	Реконструкція Циркового 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.Новолинськ Дружби 19 Волинської області						252,894	252,894		1967,999	1967,999	
	Реконструкція біліньського ФАПу під амбулаторію ЗПСМ в с. Білінь Володимир-Волинського району						340,879	340,879		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 проєкту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	Реконструкція Льотиничівського ФАПУ під Льотиничівську амбулаторію ЗПСМ в с. Льотиниче Володимир-Волинського району							403,122		403,122		3370,963		3370,963	
	Реконструкція ФАПУ під амбулаторію ЗПСМ в с. Кременець Рожницького району							441,815		441,815		3641,256		3641,256	
	Реконструкція приміщення Зміїнецького ФАПУ під розміщення Зміїнецької АЗПСМ по вул. Медичній, 236 в с. Зміїнець Луцького району							1132,109		1132,109		2460,037		2460,037	Тех нагляд 52 тис. грн.
	Всього							89273,561		89273,561		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 Літовезької амбулаторії ЗПСМ по вул.Л.Українки, 23 в с.Литовеж Іваничівського 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	
	Капітальний ремонт Купинчівської амбулаторії ЗПСМ по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району							7098,013		7098,013		4241,295		4241,295	Тех нагляд 107,735
	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 проєкту ³			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	
	Підпрограма 4											
	Виконання інвестиційних проєктів 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, 806 в с Вишнів Любомльського району						4491,480	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. Піщане Камінь-Каширського району Волинської області						5580	5580		4545,478	4545,478	
	Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 1-2 лікаря з житлом на вул Сергія Климука, 4в в с. Троянівка Маневицького району Волинської області						6749,077	5580		1918,975	1918,975	
	Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 3-4 лікаря на вул Б Хмельницького в с. Затручі Локачинського району Волинської області						8275,755	5850		3345,284	3345,284	
	Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 1-2 лікаря без житла вул Жовтневий, 10 в с. Прилуцке Ківерцівського району Волинської області						3780	4560		3227,111	3227,111	МБ- 780 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	
	Нове будівництво Дубеченської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул Незалежності, 55 в с. Дубечне Старонизівського району Волинської області						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		3445,331	3445,331	
	Нове будівництво амбулаторії за адресою Волинська область Шацький район, с. Піща, вул Центральна, 148а						3780	3790		4712,458	4712,458	МБ – 10 тис. грн.
	Прилісненська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул Центральній, 6. в с. Прилісне Маневського району - будівництво						5850	5850		5833,261	5833,261	
	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул Садова, 3а в с. Тойкут Ковельського району – нове будівництво						7793,775	7793,775				ПКД розробляється
	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул Центральна, 19 в с. Уховець Ковельського району – нове будівництво						7808,625	7808,625				ПКД розробляється

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові витатки станом на 01 січня звітного періоду			План витатків звітного періоду			Прогноз витатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Поясненні, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул Сонячна, 2 в с. Седлище Любешівського району – нове будівництво						4430,250	4430,250				ПКД розробляє ться
	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул Незалежності в с. Павлівка Іванівського району – нове будівництво						7808,625	7808,625				ПКД розробляє ться
	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул Шкільна, 8 в с. Річниця Ратнівського району – нове будівництво						7808,625	7808,625				ПКД розробляє ться
	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул Учителівській в с. Жидичин Ківерцівського району – нове будівництво						4972,0	4972,0				ПКД розробляє ться
	Всього						86688,212	86688,212				
	Виконання інвестиційних проєктів						26242,288	26242,288		0	0	
	Всього						112930,5	112930,5		31021,141	31021,141	
	РАЗОМ			187938,765	187938,765		247233,08672	247233,08672		672730,33	672730,33	
	<i>Надходження із бюджету</i>											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)			187938,765	187938,765		247233,08672	247233,08672		672730,33	672730,33	

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	
	Всього			187938,765	187938,765		247233,08672	247233,08672		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)

 В.В.Довгополюк _____
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту
фінансів ВОДА

 І.М.Никитюк _____
(ініціали та прізвище)