

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

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

м. Луцьк

24 грудня 2018 року

85-од / 134

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), розпоряджень голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № 848 та № 851 «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 22 грудня 2018 року № 83-од/135), виклавши їх в новій редакції, що додаються.

- за КПКВКМБ 1617320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення», 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, виклавши його в новій редакції, що додається.

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

В.В.Довгополук
В.В.Довгополук

МП



директор
департаменту
фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

І.М.Никитюк
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 24.12
2018 року № /)

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 – 1 437 649,0322 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 24 287,8322 тис. гривень та спеціального фонду – 1 413 361,2 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, від 19 грудня 2018 року № 834 та від 26 грудня 2018 року № 848 «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 капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	---	500,0	500,0
			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	24 088,8322	9 763,9	33 852,7322
			Завдання 1			
			Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	---	9 763,9	9 763,9
			Завдання 2			
			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	24 088,8322	---	24 088,8322
	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	---	1 039 383,8	1 039 383,8

			інфраструктури			
			Усього	24 287,8322	1 413 361,2	1 437 649,0322

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
		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
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів			
1617463				
	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	21,911
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	111,425
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.Довгополюк
(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 від 22 жовтня 2018 року № 25-од/ 104
(найменування місцевого фінансового органу)

(у редакції наказу Департаменту регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації від
27.12.2018 № 25-од/137)

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. 1617320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11283,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 11283,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення обласної ради від 08.02.2018 № 18/18 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами), постанова

Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2018 року № 714 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України» (зі змінами), накази Мінрегіону від 26.09.2018 № 256, від 25.10.2018 № 280 та від 18.12.2018 № 351 «Про внесення змін до Переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України», розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № 851 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів охорони здоров'я, освіти та спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	1617322	0443	Будівництво медичних установ та закладів
3	1617325	0445	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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
	1617320	0443	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	0	11283,0	11283,0
			Підпрограма 1			
1	1617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		1030,3	1030,3
			Завдання 1			
			Забезпечення будівництва об'єктів (погашення кредиторської заборгованості)	0	20,3	20,3
			Завдання 2			
			Забезпечення будівництва об'єктів	0	1000	1000
			Завдання 3			
			Забезпечення реконструкції об'єктів	0	10	10

			Підпрограма 2			
2	1617322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	0	9502,7	9502,7
			Завдання 1			
			Забезпечення будівництва об'єктів	0	7564,3	7564,3
			Завдання 2			
			Забезпечення реконструкції об'єктів (погашення кредиторської заборгованості)		48,4	48,4
			Завдання 3			
			Забезпечення реконструкції об'єктів		1890	1890
3	1617325	0490	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0	750,0	750,0
			Завдання 1			
			Забезпечення реконструкції об'єктів	0	750,0	750,0
			Усього	0	11283,0	11283,0

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
	1617320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення			
		Підпрограма 1			
1	1617321	Будівництво освітніх установ та закладів			
		Завдання 1			
		Забезпечення будівництва об'єктів			

		(погашення кредиторської заборгованості)			
		затрат			
1		обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв метрів	проектно-кошторисна документація	705,1
		продукту			
1		Кількість збудованих об'єктів (введених в експлуатацію)	одиниці	звітність установ	1
		ефективності			
1		Середні витрати на будівництво одного об'єкта (погашення заборгованості)	тис. грн.	Звітність установи	20,3
		якості			
1		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Звітність установ	100
		Завдання 2			
1		обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв. м	проектно-кошторисна документація	8200
2		плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м	розрахунково (1000 тис.грн./9,390 тис. грн.)	106,496
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	звітність установ	1
		ефективності			
1		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) 1000/1	1000
2		Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) (77000 тис. грн. / 8200	9,390
		якості			

1		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Звітність установ (титул об'єкта)	1,3
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 3			
1		обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа	кв. м	проектно-кошторисна документація	1971,7
2		плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м	розрахунково (10 тис.грн./ 28,112 тис. грн.)	0,356
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниці	звітність установ	1
		ефективності			
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) 10/1	10,00
2		Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) (55429,262 тис. грн. / 1971,7	28,112
		якості			
1		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Звітність установ (титул об'єкта)	0,02
2		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	x
3		Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	x
		Підпрограма 2			
	1617322	Будівництво медичних установ та			

		закладів			
		Завдання 1			
1		Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
1		обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв. м	проектно-кошторисна документація	2387
2		плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м	розрахунково (7564,3 тис.грн./12,07 тис. грн.)	626,703
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	звітність установ	1
		ефективності			
1		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) 7564,3/1	7564,3
2		Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) (28816,377 тис. грн. / 2387	12,07
		якості			
1		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Звітність установ (титул об'єкта)	96,4
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			
		Забезпечення реконструкції об'єктів (погашення кредиторської заборгованості)			
		затрат			

1		обсяг реконструкції об'єктів, протяжність	пог. м	проектно-кошторисна документація	194
		продукту			
1		Кількість реконструйованих об'єктів (введених в експлуатацію)	одиниці	звітність установ	1
		ефективності			
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта (погашення заборгованості)	тис. грн.	Звітність установи	48,4
		якості			
1		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Звітність установ (титул об'єкта)	100
		Завдання 3			
		Забезпечення реконструкції об'єктів			
		затрат			
1		обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа	кв. м	проектно-кошторисна документація	10151
2		плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	розрахунково (1890 тис.грн./11,747 тис. грн.)	160,892
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниці	звітність установ	1
		ефективності			
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) 1890/1	1890
2		Середні витрати на 1 кв.м.	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) (119251,151 тис. грн.	11,747

		реконструкцію об'єкта		/ 10151	
		якості			
1		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Звітність установ (титул об'єкта)	79,8
2		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	x
3		Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	x
		Підпрограма 3			
	1617325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
		Завдання 1			
1		Забезпечення реконструкції об'єктів			
		затрат			
1		обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа	кв. м	проектно-кошторисна документація	1056
2		плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	розрахунково (750 тис.грн./ 1,451 тис. грн.)	517
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниці	звітність установ	1
		ефективності			
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) 750 / 1	750

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 загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Піща, вул. Центральна, 84 Шашького району			0	0			10	10			55419,262	55419,262		
	Підпрограма 2														
	Будівництво медичних установ та закладів														
	Інвестиційний проект														
	Завдання 1														
	Будівництво жіночої консультації Волинського обласного перинатального центру на пр. Відродження, 30 у м. Луцьку			20218,41503	20218,41503			7564,3	7564,3			1033,66197	1033,66197		
	Завдання 2														
	Реконструкція зовнішніх теплових мереж Ратнівської центральної лікарні на вул. Газіна, 64 в смт Ратне (П черга)			0	0			48,4	48,4			0	0		
	Завдання 3														
	Реконструкція з прибудовою будівель Волинського обласного перинатального центру, структурного підрозділу Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання на просп. Відродження, 30 у м. Луцьку			93240,955	93240,955			1890	1890			26010,196	26010,196		
	Підпрограма 3														
	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту														
	Завдання 1														
	Забезпечення реконструкції об'єктів			0	0			750	750			0	0		

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 футбольного поля зі штучним покриттям розміром 42х22 на території НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – гімназія в смт Шацьк Волинської області			0	0		750	750		0	0	Передбачено з державного бюджету – 749,5 тис. грн.
	Надходження із бюджету			113459,37	113459,37		11283	11283		158463,120	158463,120	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)			113459,37	113459,37		11283	11283		158463,120	158463,120	
	Всього			113459,37	113459,37		11283	11283		158463,120	158463,120	

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.Довгополук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту
фінансів ВОДА

(підпис)

І.М.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
№)

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 – 246851,54672 тис. гривень, у тому числі за рахунок загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 246851,54672 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, від 19 грудня 2018 року № 834, від 26 грудня 2018 року № 848 та № 851 «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	246851,54672	246851,54672
			Підпрограма 1			
1	1617361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	33686,236	33686,236
			Завдання 1			
			Забезпечення будівництва об'єктів	0	29934,2	29934,2
			Завдання 2			
			Забезпечення реконструкції об'єктів	0	1941,559	1941,559
			Завдання 3			
			Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0	1810,477	1810,477
	1617363	0490	Підпрограма 2			
1			Виконання інвестиційних проектів у рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1448,35472	1448,35472
			Завдання 1			
			Забезпечення будівництва об'єктів	0	1448,35472	1448,35472
			Підпрограма 3			
1	1617365	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»	0	98786,456	98786,456
			Завдання 1			
		3132	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0	9437,635	9437,635
			Завдання 2			
		3142	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	89348,821	89348,821
			Підпрограма 4			
1	1617367	0490	Виконання інвестиційних проектів у рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості		112930,5	112930,5
			Завдання 1			
			Забезпечення будівництва об'єктів		112930,5	112930,5
					246851,54672	246851,54672

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 (29934,2 тис.грн./ 5,993 тис. грн.)	4995
		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) 29934,2/9	3326

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

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

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

1		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Звітність установ (титул об'єкта)	46,9
2		Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	
3		Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	
		Підпрограма 3			
	1617365	Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»			
		Завдання 1			
1		Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
		затрат			
1		Обсяг капітального ремонту об'єкту, загальна площа	кв. м	дані субпроекту, установ	2505
2		Плановий обсяг капітального ремонту об'єкту	кв м	розрахунково 9437,635 тис. грн. / 13,9 тис. грн. на 1 кв. м	679
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які планують капітально відремонтувати	одиниці	звітність субпроекту, звітність установ	5
		ефективності			
1		Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунково 9437,635/5	1887,527

2		Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	розрахунково 34940 тис. грн./2505 кв.м	13,9
		якості			
1		Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	розрахунково	27
2		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	500
3		Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	365
		Завдання 2			
1		Забезпечення реконструкції об'єктів			
		затрат			
1		Обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа	кв. м	дані субпроекту, установ	12716
2		Плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв м	розрахунково 89348,821/20,2	4423,209
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які планують реконструювати	одиниці	дані субпроекту	43
		ефективності			
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок 89348,821/43	2078
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 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		3208,2	3208,2		31242,196	31242,196	Передбачено 31005,396 тис. грн. коштів ДФРР

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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	Передбачено 5169,78 тис. грн. ДФРР
	Школа на 600 місць в смт Головне Любомльського району – будівництво			1037,182	1037,182		1000	1000		65939,824	65939,824	Передбачено 7894 тис. грн. коштів ДФРР
	Будівництво ДНЗ на вул. Молодіжній в с. Дачне Ківерцівського району			0	0		1500	1500		18933,349	18933,349	Передбачено 5600 тис. грн. коштів ДФРР
	Нове будівництво учбових приміщень в комунальному опорному закладі «Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» по вул. Лящука, 4 в смт Луків Турійського району			0	0		1300	1300		20095,671	20095,671	Передбачено 10102,956 тис. грн. коштів ДФРР
	Будівництво полігону твердих побутових відходів у м. Горохів			0	0		580	580		21723,8	21723,8	Передбачено коштів ДФРР 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	Передбачено 4487,913 тис. грн. коштів ДФРР
	Всього			112485,574	112485,574		29934,2	29934,2		288504,692	288504,692	
	Завдання 2											
	Реконструкція Горохівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня імені І.Франка з добудовою їдальні та залу для занять хореографією по вул. Писенка в с. Горохові			5904,772	5904,772		941,559	941,559		8474,023	8474,023	Передбачено 8474,023 тис. грн. коштів ДФРР

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст – дошкільний навчальний заклад с. Вербка Дубівської сільської ради з добудовою спортивного залу, їдальні та новим будівництвом котельні на вул. Ватутіна, 108 в с. Вербка Ковельського району (І черга)			0	0		1000	1000		55116,38	55116,38				Передбачено 8000 тис. грн. коштів ДФРР
	Всього			5904,772	5904,772		1941,559	1941,559		63590,403	63590,403				
	Завдання 3														
	Капітальний ремонт Іванівської ЦРЛ (блок А) на вул. Грушевського, 45 в смт Іваничі (термореноваша)			1268,556	1268,556		340,170	340,170		2255,391	2255,391				Передбачено 3061,534 тис. грн. коштів ДФРР
	Капітальний ремонт даху та проведення енергозастосування заходів в НВК «Локалізація ЗОШ			0	0		740,307	740,307		7223,985	7223,985				Передбачено 6662,504 тис. грн. коштів ДФРР
	Капітальний ремонт та улаштування спортивного майданчика із штучного покриття Турійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Володимирська, 1 в смт Турійськ			0	0		730	730		20171,55	20171,55				Передбачено 7300 тис. грн. коштів ДФРР
	Всього			1268,556	1268,556		1810,477	1810,477		29650,926	29650,926				
	Підпрограма 2														
	Виконання інвестиційних проектів у рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій														
	Завдання 1														
	Будівництво школи І-ІІІ ст в с. Осівці Камінь-Каширського району			22246,657	22246,657		64,16240	64,16240		36599,1856	36599,1856				Передбачено 3140 тис. грн. коштів місцевих бюджетів

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	
	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	Передбачено 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	
	Всього			55372,468	55372,468		1448,35472	1448,35472		64402,596	64402,596	
	Підпрограма 3											
	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 приміщень котельні під Зеленську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Ковельській, 43 А в с. Зелена Ковельського району Волинської області						2554,639	2554,639		3348,253	3348,253	Тех нагляд 45,509
	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

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 нежитлового приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. 40 років Перемоги, 11 в м. Ковселі Волинської області						1597,723	1597,723		2558,536	2558,536	Тех нагляд 28,293
	Реконструкція будівлі пришкольного інтернату Забужкої 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 с.т. 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. Печиховсти Г орохівського району Волинської області						4180,154	4101,554		2956,869	2956,869	Тех нагляд 120,285+112,250 тис. грн
	Реконструкція приміщення дитсадка під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Лобачівка Г орохівського району Волинської області						8092,825	8092,825		3499,497	3499,497	Тех нагляд 79,832+75,260
	Реконструкція частини приміщення дитячого садка під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Скобелка Г орохівського району Волинської області						4173,742	4173,742		2452,244	2452,244	Тех нагляд 47,898+66
	Реконструкція приміщення аптеки під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Луцькій, 12 в с. Журавинки Г орохівського району Волинської області						2629,258	2629,258		2611,815	2611,815	Тех нагляд 47,898+66

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 приміщення фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на вул. Центральній, 64а в с. Риківичі Іванівського 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.
	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	

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 Бузаківського ФАПУ під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. 8-го Березня, 18 в с. Бузаки 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 Восгошанського ФАПУ під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 6 в с. Восгоша Камінь-Каширського району Волинської області						359,850	359,850		3546,497	3546,497	
	Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію по вул. Чапасва, 13 в с. Замшани Ратнівського району Волинської області						399,203	399,203		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	
	Реконструкція Судченського фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Судче, Любешівського району Волинської області						375,059	375,059		3339,8	3339,8	

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 4, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція будівлі Лаврівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Колосна, 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. Підлубі 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. Бендєсіні, 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. Красногова Маневського району Волинської області						758,229	758,229		6490,783	6490,783	
	Реконструкція приміщення першого поверху адміністративної будівлі під Рудниківську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 44 с. Рудники Маневського району Волинської області						425,908	425,908		36812,463	36812,463	

Код	Найменування джерел надходжень	КІПЄВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз 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		
	Реконструкція частини приміщення військомату під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в м. Рожкише вул. Мазепа, 108А Волинської області							381,637	381,637			3520,836	3520,836		Тех нагляд 66,7 тис. грн.
	Реконструкція приміщення центральної районної аптеки № 36 під Старовижівську амбулаторію ЗПСМ по вул. Незалежності, 15 в смт Стара Вижівка							1319,084	1319,084			9812,433	9812,433		
	Реконструкція приміщення дитячої поліклініки ЦРЛ Ковельського МТМО під міську амбулаторію ЗПСМ №5 по вул.Олени Пчілки, 19 в м.Ковелі Волинської області							4473,744	4473,744			8819,386	8819,386		
	Реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу під Поворську амбулаторію ЗПСМ по вул.Київська, 50А в с.Поворськ Ковельського району Волинської області							2605,829	2605,829			5525,204	5525,204		
	Реконструкція будівлі денного стаціонару і дитячого відділення Цуманської районної лікарні під амбулаторію ЗПСМ в смт.Цумань, Ківерцівського району Волинської області по вул.Філатова, 6							4062,463	4062,463			6842,330	6842,330		Тех нагляд 208,2 тис. грн.
	Реконструкція будівлі Олішської амбулаторії ЗПСМ на вул.Шевченка, 58А в смт.Олішк Ківерцівського району Волинської області							5026,964	5026,964			7060,981	7060,981		Тех нагляд 91,070

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 фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію по вул.Шевченка, 19 в с.Гірники 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.Волі, 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 Маневицьку міську амбулаторію ЗПСМ по вул.1-го Травня, 11/2-3 смт.Маневичі Маневицького району Волинської області						365,633	365,633		2552,681	2552,681	
	Реконструкція Чаруківської амбулаторії ЗПСМ с. Чаруків по вул.Поштова, 36 Луцького району Волинської області						1617,882	1617,882		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		0	0	Тех нагляд 21,505 тис.грн.
	Реконструкція амбулаторії ЗПСМ №3 за адресою м.Нововолинськпр Дружби 19 Волинської області						252,894	252,894		1967,999	1967,999	
	Реконструкція Білинського ФАПу під амбулаторію ЗПСМ в с. Білин Володимир-Волинського району						340,879	340,879		3452,404	3452,404	
	Реконструкція Льотничівського ФАПу під Льотничівську амбулаторію ЗПСМ в с. Льотниче Володимир-Волинського району						403,122	403,122		3370,963	3370,963	

[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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Виконання інвестиційних проектів у рамках реалізації заходів, спрямованих на розв'язок системи охорони здоров'я у сільській місцевості											
	Нове будівництво Вишнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул Незалежності, 80Б 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 Климчука, 4в в с. Троїнянка 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. Затурці Локачинського району Волинської області					8275,755		5850		3345,284	3345,284	
	Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 1-2 лікаря без житла вулЖовтневій,10 в с. Прилучське 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 Старовижівського району Волинської області						3780	3780		3163,209	3163,209	
	Нове будівництво Бірківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул Пріліський, 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. Піша, 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 Маневницького 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 розробляє ться
	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул Центральна, 19 в с. Уховськ Ковельського району – нове будівництво						7808,625	7808,625				ПКД розробляє ться

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	
	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Сонячна, 2 в с. Седлище Любешівського району – нове будівництво						4430,250	4430,250				ПКД розробляється
	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Незалежності в с. Павлівка Іваничівського району – нове будівництво						7808,625	7808,625				ПКД розробляється
	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 8 в с. Річниця Ратнівського району – нове будівництво						7808,625	7808,625				ПКД розробляється
	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Учительській в с. Жидичин Ківерцівського району – нове будівництво						4972,0	4972,0				ПКД розробляється
	Всього						86688,212	86688,212				
	Виконання інвестиційних проектів						26242,288	26242,288		0	0	
	Всього						112930,5	112930,5		31021,141	31021,141	
	РАЗОМ			187938,765	187938,765		246851,54672	246851,54672		673187,13	673187,13	
	<i>Находження із бюджету</i>											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)			187938,765	187938,765		246851,54672	246851,54672		673187,13	673187,13	

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		246851,54672	246851,54672		673187,13	673187,13	

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

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

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

Заступник директора департаменту регіонального розвитку
та житлово-комунального господарства ВОДА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

В.В.Довгополук

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту
фінансів ВОДА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

І.М.Никитюк