



ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

12 жовтня 2021 року

Луцьк

№ 64-од

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881 (зі змінами), рішення обласної ради від 12 лютого 2021 року № 4/14 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами), розпорядження голови облдержадміністрації від 29.09.2021 №590 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2021 рік департаменту інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації за:

КПКВК МБ 1517367 «Виконання інвестиційних проектів у рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості», затвердженого наказом департаменту інфраструктури облдержадміністрації від 21 квітня 2021 року №16-од (у редакції наказу департаменту інфраструктури облдержадміністрації від 13 вересня 2021 № 54-од), виклавши його у новій редакції, що додається.

КПКВК МБ 1517463 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів» затвердженого наказом департаменту інфраструктури облдержадміністрації від 21 квітня 2021 року №16-од (у редакції наказу департаменту інфраструктури облдержадміністрації від 13 вересня 2021 року № 54-од), виклавши його у новій редакції, що додається.

Т.в.о. директор департаменту

Сергій МИШЛЕНИК

Олена Щесюк 778 259

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент інфраструктури

Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

«21» квітня 2021 року №16/од

(у редакції наказу департаменту інфраструктури облдержадміністрації)

«12» жовтня 2021 року № 64 /од

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|-----------|---|---|
| 1. | 15 0 0000 | <u>Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації</u> | |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 15 1 0000 | <u>Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації</u> | |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 15 1 7463 | 0456 | <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів</u> |
| | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4 335 641,6 гривень, у тому числі загального фонду 3 985 641,6 гривень та спеціального фонду 350 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про автомобільні дороги», постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1085 «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду», розпорядження голови облдержадміністрації від 25.03.2021 № 143, від 04.04.2021 № 193, від 07.05.2021 № 234, від 04.08.2021 № 466, від 08.09.2021 № 548, від 29.09.2021 № 590.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства; підготовка і організація виконання регіональних програм розбудови дорожньої мережі; вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення, досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення дорожньої галузі.

8. Завдання бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та їх розвиток. Забезпечення проведення ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області.

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Проведення поточного ремонту доріг	3 939 990,0	-	3 939 990,0
2.	Проведення капітального ремонту доріг		350 000,00	350 000,00
3.	Забезпечення введення об'єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів)	45 651,60		45 651,6
Усього		3 985 641,6	350 000,00	4 335 641,6

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1517463	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
		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	4,8
3		ефективності			
		середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн	розрахунково	0,830
4		якості			
		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	212
		Завдання 2			
		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	0,23
3		ефективності			
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	тис.грн	розрахунково	1,500

	вулично-дорожньої мережі		
4	якості		
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково 100
	Завдання 3		
	Забезпечення введення об'єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів)		
1	затрат		
	обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	тис.кв.м	розрахунково 15,810
2	продукту		
	кількість доріг та мостів, введених в експлуатацію	одиниці	розрахунково 4
3	ефективності		
	середні витрати на оплату сертифікату	тис.грн	розрахунково 11,4129
4	якості		
	рівень готовності доріг та мостів	%	розрахунково 100

Т.в.о. директора департаменту інфраструктури
Волинської обласної
державної адміністрації

Сергій МИШЛЕНІК

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

Директор департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

2021 року

Ігор НИКИТЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

від 21 квітня 2021 року № 16 -од

(у редакції наказу департаменту інфраструктури
облдержадміністрації

від 12 жовтня 2021 № 64- од)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 150000 (код) Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (код) Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517367 0490 (код) (КФКВК) Виконання інвестиційних проєктів у рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 46 544 134,01 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 46 544 134,01 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості», рішення обласної ради від 11.02.2021 року № 4/14 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами), розпоряджень голови облдержадміністрації від 25.03.2021 № 142, від 14 квітня 2021 року № 193 та

від 07 травня 2021 року № 234, від 04 серпня 2021 року № 466, від 08 вересня 2021 року № 548 та від 29 вересня 2021 року № 590 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік», від 07 травня 2021 р № 233 «Про розподіл субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду», від 29 квітня 2021 року № 228 «Про затвердження переліків проектів та заходів, що фінансуються у 2021 році за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, що утворився станом на 01 січня 2021 року».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація проектів будівництва комунальних закладів охорони здоров'я у сільській місцевості з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні
2	розвиток телекомунікаційної інфраструктури, включаючи забезпечення закладів охорони здоров'я широкосмуговим доступом до Інтернету, забезпечення сучасними технічними та інформаційно-програмними засобами для функціонування електронної системи охорони здоров'я та телемедицини;
3	здійснення заходів, пов'язаних із забезпечення службовим житлом (в тому числі будівництво і придбання) та службовим автотранспортом, який відповідає критеріям, визначеним МОЗ (в тому числі для обслуговування мешканців віддалених населених пунктів, що розташовані на території обслуговування закладу охорони здоров'я), медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості.

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення якості та ефективності медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1517367 Виконання інвестиційних проектів у рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів	0	17 222 940,46	17 222 940,46
2	Забезпечення реконструкції	0	726 934,77	726 934,77
3	Забезпечення капітального ремонту	0	15 415 704,78	15 415 704,78
4	Забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників закладів охорони здоров'я	0	2 000 000,0	2 000 000,0
5	Забезпечення придбання телемедичного обладнання	0	11 178 554,0	11 178 554,0
Усього		0	46 544 134,01	46 544 134,01

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Забезпечення будівництва об'єктів					
1	затрат					
	обсяг будівництва об'єктів, загальна площа	кв. м	Проектна документація	0	4915,09	4915,09
	плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м	розрахунково 17222,94046 тис грн/27,7 тис грн на 1 кв м	0	622	622
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються збудувати	одиниці	звітність установ (амбулаторії в с. Пішане, Піша, Затурці, Тойкут, Уховеньк, Седлище, Павлівка, Річниця, Жидичин, Журавичі, Красноволя, Сокил, Головне, Дубове, Зимне, Північне, Люблинець, Чорнийж)	0	18	18
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 17222,94046 /18	0	957	957
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунково 136088,027 тис грн /4915,09 кв м	0	27,7	27,7
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунково	0	97	97
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 17/18	0	94	94
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 17222,94046/ 65 231 .11433	0	26	26
2.	Забезпечення реконструкції об'єктів					
1	затрат					

	обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа	кв. м	Проектна документація	0	721,55	721,55
	плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	розрахунково 726,93477/22,2	0	32,7	32,7
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються відреконструювати	одиниці	звітність установ (амбулаторія с. Білин, Переспа, Гіринки, Лютниче)	0	4	4
3	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 726,93477/4	0	182	182
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахунково 16030,892/721,55	0	22,2	22,2
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунково	0	100	100
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунково 4/12	0	33	33
	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 1340,49077/21 283,02 878	0	6	6
3.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів					
1	затрат					
	обсяг капітального ремонту об'єктів, загальна площа	кв. м	Проектна документація	0	4084,24	4084,24
	плановий обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м	розрахунково 15415,70478/13,4	0	1150	1150
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	одиниці	звітність установ (амбулаторія смт Сенкевичівка, Ст Чорторийськ, Боровичі, Кортеліси, Пульмо, Скулін, Литовеж, Бихів, Велика Глуша, Тоболи, Облани, Смілин, Зіорани, м. Устимів)	0	14	14

3	ефективності					
	Середні витрати на капремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково 15415,70478/14	0	1101	1101
	Середні витрати на 1 кв.м. капремонт об'єкта	тис. грн.	розрахунково 54642,485/4084,24	0	13.4	13,4
4	якості					
	Рівень готовності об'єктів капремонт	%	Розрахунково	0	90	90
	Динаміка кількості об'єктів капремонт порівняно з попереднім роком	%	розрахунково 14/12	0	117	117
	Динаміка обсягу капремонт порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково 15415,70478/ 21 283,02878	0	72	72
4	Забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників закладів охорони здоров'я					
	затрат					
	плановий обсяг вартості автомобілів	тис грн	Наказ Мінрегіону	0	2000	2000
	продукту					
	Кількість придбаних автомобілів	одиниць	Наказ Мінрегіону	0	4	4
	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного автомобіля	тис грн	розрахунково	0	500	500
	якості					
	Динаміка кількості придбаних автомобілів порівняно з попереднім роком	відсотків	Розрахунково 4 /51	x	8	8
	Динаміка обсягу придбання автомобілів порівняно з попереднім роком	відсотків	Розрахунково 2000000/23 147 500,00	x	9	9

5.	Забезпечення придбання телемедичного обладнання					
	затрат					
	плановий обсяг вартості телемедичного обладнання	тис грн	Наказ Мінрегіону	0	11178,554	11178,554
	продукту					
	Кількість придбаних телемедичного обладнання	одиниць	Наказ Мінрегіону	0	108	108
	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного телемедичного обладнання	тис грн	Розрахунково тис грн 11178,554/ 108	0	103,5	103,5
	якості					
	Динаміка кількості придбаного телемедичного обладнання порівняно з попереднім роком	відсотків	розрахунково	x	x	x
	Динаміка обсягу придбання телемедичного обладнання порівняно з попереднім роком	відсотків	розрахунково	x	x	x

Т.в.о. директора департаменту інфраструктури
облдержадміністрації


(підпис)

Сергій МИШЛЕНИК

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної
державної адміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації

жовтня 2021 року

дата погодження

МДП




(підпис)

Ігор НИКИТЮК

 (Фредюк)