

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

**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ  
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

**НАКАЗ**

22 лютого 2018

м. Луцьк

15-09/104

Про затвердження 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 08 жовтня 2018 року № 649 «Про передачу бюджетних призначень на 2018 рік»

**НАКАЗУЄМО:**

Затвердити паспорти бюджетних програм обласного бюджету на 2018 рік департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації за КПКВКМБ 1617310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»; КПКВКМБ 1618340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»; КПКВКМБ 1617360 «Виконання інвестиційних проектів»; КПКВКМБ 1617320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення»; КПКВКМБ 1618820 «Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ї та самотнім молодим громадянам на будівництво /придбання житла та їх повернення»; КПКВКМБ 1617690 «Інша економічна діяльність»; КПКВКМБ 1616030 «Організація благоустрою населених пунктів»; КПКВКМБ 1617460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури».

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

А.С.Пиріг



Директор департаменту  
фінансів Волинської обласної  
державної адміністрації

І.М.Никитюк



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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)

*22.10.18 № 25-ср/104*

## 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. 1618820 Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/ придбання житла та їх повернення  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 154,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 154,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, обласна довгострокова цільова програма «Життя для молоді» на 2018-2020 роки, рішення обласної ради від 04.04.2018 № 19/25 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.02.2018 № 18/18 «Про обласний бюджет на 2018 рік»

#### 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення можливості будівництва та придбання житла молодими сім'ям та саодиноким молодим громадянам Волинської області

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|-------------------|
| 1     | 1618821 | 1060  | Надання кредиту   |

#### 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| (тис. грн) |         |       |                                                                                                                                 |                |                  |       |
|------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|
| № з/п      | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                                                                            | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1          | 2       | 3     | 4                                                                                                                               | 5              | 6                | 7     |
|            | 1618820 |       | Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла та їх повернення | 0              | 154,1            | 154,1 |
|            |         |       | <b>Підпрограма 1</b>                                                                                                            |                |                  |       |
|            | 1618821 | 1060  | Надання кредиту                                                                                                                 | 0              | 154,1            | 154,1 |
|            |         |       | <b>Завдання 1</b>                                                                                                               |                |                  |       |
|            |         |       | Здійснення виплат, пов'язаних з наданням пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла                     | 0              | 154,1            | 154,1 |

#### 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     |
| Регіональна цільова програма 1                                              | -     | -              | -                | -     |
| обласна довгострокова цільова програма «Життя для молоді» на 2018-2020 роки |       | 0              | 154,1            | 154,1 |

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                  |
|       | 1618821 | Надання кредиту                                                                                             |                |                                  |                    |
|       |         | <i>Підпрограма 1</i>                                                                                        |                |                                  |                    |
|       | 1618821 | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництва (реконструкцію) та придбання житла     |                |                                  |                    |
|       |         | <b>Завдання 1</b>                                                                                           |                |                                  |                    |
| 1     |         | Здійснення виплат, пов'язаних з наданням пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла |                |                                  |                    |
|       |         | <b>затрат</b>                                                                                               |                |                                  |                    |
| 1     |         | Кількість молодих сімей, які перебувають на обліку                                                          | осіб           | Звітність установи на 01.01.2018 | 383                |
| 2     |         | Загальна кількість укладених договорів, за якими надано кредити                                             | одиниць        | Звітність установи               | 76                 |
|       |         | <b>продукту</b>                                                                                             |                |                                  |                    |
| 1     |         | Кількість укладених договорів, за якими надаватимуться кредити                                              | одиниць        | звітність установ                | 1                  |
|       |         | <b>ефективності</b>                                                                                         |                |                                  |                    |
| 1     |         | Середні витрати на надання кредиту                                                                          | тис. грн.      | Звітність установ                | 154,1              |
|       |         | <b>якості</b>                                                                                               |                |                                  |                    |

|   |  |                                                                                                                            |   |                   |     |
|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-----|
| 1 |  | Питома вага кількості договорів, за якими у звітному році надано кредит, до загальної кількості укладених договорів (1/76) | % | Звітність установ | 1,3 |
| 2 |  | Динаміка кількості договорів, за якими надано кредит, порівняно з попереднім роком                                         | % | Звітність установ | 100 |

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

| Код | Найменування джерел надходжень                                                     | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | 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                                                |
|     | <b>Підпрограма 1</b>                                                               |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | Інвестиційний проект                                                               |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | <i>Надходження із бюджету</i>                                                      |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами)                                              |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | <b>Всього</b>                                                                      |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

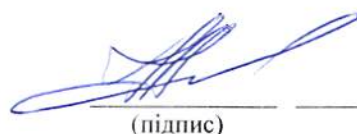
Директор департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства ВОДА

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВОДА

  
(підпис)

А.С.Піріг  
(ініціали та прізвище)

  
(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)

22.10.18 № 25-09/104

**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. 1617690 Інша економічна діяльність  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 50,0 тис. гривень та спеціального фонду – 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 04.04.2018 № 19/25 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.02.2018 № 18/18 «Про обласний бюджет на 2018 рік»

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення введення в експлуатацію об'єктів

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                               |
|-------|---------|-------|-------------------------------------------------|
| 1     | 1617693 | 0490  | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| (тис. грн) |         |       |                                                                     |                |                  |       |
|------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|
| № з/п      | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1          | 2       | 3     | 4                                                                   | 5              | 6                | 7     |
|            | 1617690 |       | Інша економічна діяльність                                          | 50,0           | 0                | 50,0  |
|            |         |       | <b>Підпрограма 1.</b>                                               |                |                  |       |
|            | 1617693 | 0490  | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю                     | 50,0           | 0                | 50,0  |
|            |         |       | <b>Завдання 1</b>                                                   |                |                  |       |
|            |         |       | Забезпечення введення об'єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів) | 50,0           |                  | 50,0  |
|            |         |       | <b>Усього</b>                                                       | 50,0           | 0                | 50,0  |

## 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                  |
|       | 1617690 | Інша економічна діяльність                                          |                |                                  |                    |
|       |         | <b>Підпрограма 1.</b>                                               |                |                                  |                    |
|       | 1617693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю                     |                |                                  |                    |
|       |         | <b>Завдання 1</b>                                                   |                |                                  |                    |
|       |         | Забезпечення введення об'єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів) |                |                                  |                    |
|       |         | <b>затрат</b>                                                       |                |                                  |                    |
| 1     |         | обсяг будівництва об'єктів, загальна площа                          | кв метрів      | проектно-кошторисна документація | 30933,02           |
|       |         | <b>продукту</b>                                                     |                |                                  |                    |
| 1     |         | Кількість збудованих об'єктів (введених в експлуатацію)             | одиниці        | звітність установ                | 5                  |
|       |         | <b>ефективності</b>                                                 |                |                                  |                    |
| 1     |         | Середні витрати на оплату сертифікату                               | тис. грн.      | Звітність установи               | 10                 |
|       |         | <b>якості</b>                                                       |                |                                  |                    |
| 1     |         | Рівень готовності об'єктів будівництва                              | %              | Звітність установ                | 100                |

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup> |                  |       | 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                                                |

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

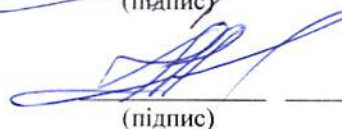
Директор департаменту регіонального розвитку  
та житлово-комунального господарства ВОДА

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВОДА

  
(підпис)

А.С.Піріг  
(ініціали та прізвище)

  
(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)

*22.10.18 №25-08/104*

## 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. 1618340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 222,585 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 222,585 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), розпорядження голови облдержадміністрації від 25 травня 2018 року № 313 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2018 рік»

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг житлово-комунального господарства

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|       |       |       |                   |
|       |       |       |                   |

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК К | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup> | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом   |
|-------|---------|---------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2       | 3       | 4                                                    | 5              | 6                | 7       |
|       | 1618340 | 0443    | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів    | 0              | 222,585          | 222,585 |
|       |         |         | Завдання 1                                           |                | 222,585          | 222,585 |
|       |         | 3142    | Забезпечення реконструкції об'єктів                  | 0              |                  |         |
|       |         |         | Усього                                               | 0              | 222,585          | 222,585 |

## 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                  |
|       | 1618340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  |                |                                                             |                    |
|       |         | Завдання 1                                         |                |                                                             |                    |
|       |         | Забезпечення реконструкції об'єктів                |                |                                                             |                    |
|       |         | затрат                                             |                |                                                             |                    |
| 1     |         | обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа       | кв. метр       | проектно-кошторисна документація                            | 43,40              |
|       |         | Плановий обсяг реконструкції об'єктів              | кв.метр        | Розрахунок<br>222,585/230,112                               | 0,967              |
|       |         | продукту                                           |                |                                                             |                    |
| 1     |         | Кількість об'єктів , які плануються реконструювати | одиниці        | звітність установ                                           | 1                  |
|       |         | ефективності                                       |                |                                                             |                    |
| 1     |         | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта    | тис. грн.      | розрахунок                                                  | 222,585            |
|       |         | Середні витрати на 1 кв метр реконструкції об'єкта | Тис. грн.      | Розрахунок<br>9986,865 тис. грн./43,40<br>тис. грн. за кв м | 230,112            |
|       |         | якості                                             |                |                                                             |                    |
| 1     |         | Рівень готовності об'єктів реконструкції           | %              | розрахунок                                                  | 57,7               |

|   |  |                                                                        |   |            |   |
|---|--|------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|
| 2 |  | Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | X |
| 3 |  | Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком             | % | розрахунок | X |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

| Код    | Найменування джерел надходжень                                                     | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |          | План видатків звітного періоду |                  |         | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |         | 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                                                |
|        | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                             |       |                                                    |                  |          |                                |                  |         |                                                                          |                  |         |                                                   |
|        | <b>Завдання 1</b>                                                                  |       |                                                    |                  |          |                                |                  |         |                                                                          |                  |         |                                                   |
|        | Реконструкція селищного водозабору в смт Люблинець Ковельського району             |       |                                                    | 6086,54367       | 5539,066 |                                | 222,585          | 222,585 |                                                                          | 4225,214         | 222,585 | Передбачено 121,915 тис. грн. за рахунок програми |
|        | <i>Надходження із бюджету</i>                                                      |       |                                                    |                  |          |                                |                  |         |                                                                          |                  |         |                                                   |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) |       |                                                    |                  |          |                                |                  |         |                                                                          |                  |         |                                                   |
|        | <b>Всього</b>                                                                      |       |                                                    | 5539,066         | 5539,066 |                                | 222,585          | 222,585 |                                                                          | 4225,214         | 222,585 |                                                   |

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту регіонального розвитку  
та житлово-комунального господарства ВОДА

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВОДА

(підпис)

А.С.Пиріг

(ініціали та прізвище)

(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)

22.10.18 № 25-09/104

**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. 1617310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 121,915 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 121,915 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 лютого 2018 року № 18/18 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами),

розпорядження голови облдержадміністрації від 25 травня 2018 року № 313 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2018 рік»

#### 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг житлово-комунального господарства

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|       |       |       |                   |
|       |       |       |                   |

#### 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом          |
|-------|---------|-------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                      | 5              | 6                | 7              |
|       | 1617310 | 0443  | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0              | 121,915          | 121,915        |
|       |         |       | <b>Завдання 1</b>                                      |                |                  |                |
|       |         | 3142  | Забезпечення реконструкції об'єктів                    | 0              | 121,915          | 121,915        |
|       |         |       | <b>Усього</b>                                          | <b>0</b>       | <b>121,915</b>   | <b>121,915</b> |

#### 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                  |
|       | 1617310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                 |                |                                  |                    |
|       |         | Завдання 1                                                             |                |                                  |                    |
|       |         | Забезпечення реконструкції об'єктів                                    |                |                                  |                    |
|       |         | затрат                                                                 |                |                                  |                    |
| 1     |         | обсяг реконструкції об'єктів загальна площа                            | кв. метр       | проектно-кошторисна документація | 43,40              |
|       |         | Плановий обсяг реконструкції об'єктів                                  | кв.метр        | Розрахунок 121,915/230,112       | 0,529              |
|       |         | продукту                                                               |                |                                  |                    |
| 1     |         | Кількість об'єктів , які плануються реконструювати                     | одиниці        | звітність установ                | 1                  |
|       |         | ефективності                                                           |                |                                  |                    |
| 1     |         | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта                        | тис. грн.      | розрахунок                       | 121,915            |
|       |         | Середні витрати на 1 кв метр реконструкції об'єкта                     | Тис. грн.      | Розрахунок 9986,865/43,40        | 230,112            |
|       |         | якості                                                                 |                |                                  |                    |
| 1     |         | Рівень готовності об'єктів реконструкції                               | %              | розрахунок                       | 56,7               |
| 2     |         | Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | %              | розрахунок                       | X                  |
| 3     |         | Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком             | %              | розрахунок                       | X                  |

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup> |                  |          | 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                                                |
|        | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                             |       |                                                    |                  |          |                                |                  |         |                                                                          |                  |          |                                                   |
|        | <b>Завдання 1</b>                                                                  |       |                                                    |                  |          |                                |                  |         |                                                                          |                  |          |                                                   |
|        | Реконструкція селищного водозабору в смт Люблинець Ковельського району             |       |                                                    | 5539,066         | 5539,066 |                                | 121,915          | 121,915 |                                                                          | 4325,884         | 4325,884 | Передбачено 222,585 тис. грн. за рахунок програми |
|        | <i>Надходження із бюджету</i>                                                      |       |                                                    |                  |          |                                |                  |         |                                                                          |                  |          |                                                   |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) |       |                                                    | 5539,066         | 5539,066 |                                | 121,915          | 121,915 |                                                                          | 4325,884         | 4325,884 |                                                   |
|        | <b>Всього</b>                                                                      |       |                                                    |                  |          |                                |                  |         |                                                                          |                  |          |                                                   |

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

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

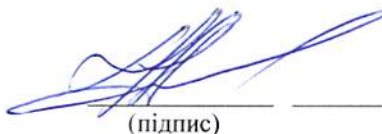
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства ВОДА

  
(підпис)

А.С.Пиріг  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Директор департаменту фінансів ВОДА

  
(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 № 25-09/104*

### 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 245018,73672 тис. гривень, у тому числі за рахунок загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 245018,73672 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Субсидіарна угода між Міністерством охорони здоров'я України та Волинською обласною державною адміністрацією

про реалізацію субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу у Волинській області» у рамках Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року № 8475-UA, рішень обласної ради від 04 квітня 2018 року № 19/25 та від 26 вересня 2018 року № 21/13 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 лютого 2018 року № 18/18 «Про обласний бюджет на 2018 рік», розпоряджень голови облдержадміністрації від 17 травня 2018 року № 285, від 25 травня 2018 року № 313, від 25 червня 2018 № 378, від 23 липня 2018 року №449 та № 451, від 15 серпня 2018 року № 539, від 05 вересня 2018 року № 587, від 18 жовтня 2018 року № 684 та № 686 «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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup> | (тис. грн)     |                  |              |
|-------|---------|-------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
|       |         |       |                                                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом        |
| 1     | 2       | 3     | 4                                                    | 5              | 6                | 7            |
|       | 1617360 |       | Виконання інвестиційних проектів                     | 0              | 245018,73672     | 245018,73672 |

|   |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |              |              |
|---|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|
|   |         |      | <b>Підпрограма 1</b>                                                                                                                                                                                                                            |   |              |              |
| 1 | 1617361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку                                                                                                                              | 0 | 33422,036    | 33422,036    |
|   |         |      | <b>Завдання 1</b>                                                                                                                                                                                                                               |   |              |              |
|   |         |      | Забезпечення будівництва об'єктів                                                                                                                                                                                                               | 0 | 30400,0      | 30400,0      |
|   |         |      | <b>Завдання 2</b>                                                                                                                                                                                                                               |   |              |              |
|   |         |      | Забезпечення реконструкції об'єктів                                                                                                                                                                                                             | 0 | 1941,559     | 1941,559     |
|   |         |      | <b>Завдання 3</b>                                                                                                                                                                                                                               |   |              |              |
|   |         |      | Забезпечення капітального ремонту об'єктів                                                                                                                                                                                                      | 0 | 1080,477     | 1080,477     |
|   | 1617363 | 0490 | <b>Підпрограма 2</b>                                                                                                                                                                                                                            |   |              |              |
| 1 |         |      | Виконання інвестиційних проектів у рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій                                                                                                                             |   | 1448,35472   | 1448,35472   |
|   |         |      | <b>Завдання 1</b>                                                                                                                                                                                                                               |   |              |              |
|   |         |      | Забезпечення будівництва об'єктів                                                                                                                                                                                                               | 0 | 1448,35472   | 1448,35472   |
|   |         |      | <b>Підпрограма 3</b>                                                                                                                                                                                                                            |   |              |              |
| 1 | 1617365 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» | 0 | 98378,346    | 98378,346    |
|   |         |      | <b>Завдання 1</b>                                                                                                                                                                                                                               |   |              |              |
|   |         | 3132 | Забезпечення капітального ремонту об'єктів                                                                                                                                                                                                      | 0 | 9437,635     | 9437,635     |
|   |         |      | <b>Завдання 2</b>                                                                                                                                                                                                                               |   |              |              |
|   |         | 3142 | Забезпечення реконструкції об'єктів                                                                                                                                                                                                             | 0 | 88940,711    | 88940,711    |
|   |         |      | <b>Підпрограма 4</b>                                                                                                                                                                                                                            |   |              |              |
| 1 | 1617367 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів у рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості                                                                                                           |   | 111770,0     | 111770,0     |
|   |         |      | <b>Завдання 1</b>                                                                                                                                                                                                                               |   |              |              |
|   |         |      | Забезпечення будівництва об'єктів                                                                                                                                                                                                               |   | 111770,0     | 111770,0     |
|   |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 245018,73672 | 245018,73672 |

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

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| 1                                                   | 2     | 3              | 4                | 5     |
| -                                                   | -     | -              | -                | -     |

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК   | Назва показника                                                                                                           | Одиниця виміру | Джерело інформації                             | Значення показника |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2       |                                                                                                                           | 4              | 5                                              | 6                  |
|       | 1617360 | <b>Виконання інвестиційних проектів</b>                                                                                   |                |                                                |                    |
|       |         | <b>Підпрограма 1</b>                                                                                                      |                |                                                |                    |
|       | 1617361 | <b>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</b> |                |                                                |                    |
|       |         | <b>Завдання 1</b>                                                                                                         |                |                                                |                    |
| 1     |         | <b>Забезпечення будівництва об'єктів</b>                                                                                  |                |                                                |                    |
|       |         | <b>затрат</b>                                                                                                             |                |                                                |                    |
| 1     |         | обсяг будівництва об'єктів, загальна площа                                                                                | кв. м          | проектно-кошторисна документація               | 73402,84           |
| 2     |         | плановий обсяг будівництва об'єктів                                                                                       | кв. м          | розрахунково (30400 тис.грн./ 5,993 тис. грн.) | 5072,6             |
|       |         | <b>продукту</b>                                                                                                           |                |                                                |                    |
| 1     |         | Кількість об'єктів, які плануються побудувати                                                                             | одиниці        | звітність установ                              | 10                 |
|       |         | <b>ефективності</b>                                                                                                       |                |                                                |                    |

|   |  |                                                                      |           |                                                                      |          |
|---|--|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 |  | Середні витрати на будівництво одного об'єкта                        | тис. грн. | Звітність установ (титул об'єкта) 30400/10                           | 3040     |
| 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    |
|   |  | <b>якості</b>                                                        |           |                                                                      |          |
| 1 |  | Рівень готовності об'єктів будівництва                               | %         | Звітність установ (титул об'єкта)                                    | 31       |
| 2 |  | Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком | %         | Звітність установ (титул об'єкта)                                    | x        |
| 3 |  | Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком             | %         | Звітність установ (титул об'єкта)                                    | x        |
|   |  | <b>Завдання 2</b>                                                    |           |                                                                      |          |
| 1 |  | <b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>                           |           |                                                                      |          |
|   |  | <b>затрат</b>                                                        |           |                                                                      |          |
| 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   |
|   |  | <b>продукту</b>                                                      |           |                                                                      |          |
| 1 |  | Кількість об'єктів, які плануються реконструювати                    | одиниці   | звітність установ                                                    | 2        |
|   |  | <b>ефективності</b>                                                  |           |                                                                      |          |
| 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                             |           |                                                                   |          |  |
|   | заграт                                                                 |           |                                                                   |          |  |
| 1 | обсяг капітального ремонту об'єктів, загальна площа                    | кв. м     | проектно-кошторисна документація                                  | 3682     |  |
| 2 | плановий обсяг капітального ремонту об'єктів                           | кв. м     | розрахунково (1080,477 тис. грн./ 1,044 тис. грн.)                | 1035     |  |
|   | продукту                                                               |           |                                                                   |          |  |
| 1 | Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати           | одиниці   | звітність установ                                                 | 2        |  |
|   | ефективності                                                           |           |                                                                   |          |  |
| 1 | Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта                   | тис. грн. | Звітність установ (титул об'єкта) 1080,477 / 2                    | 540,2385 |  |
| 2 | Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкта                | тис. грн. | Звітність установ (титул об'єкта) (12073.071 тис. грн. / 11566.05 | 1,044    |  |
|   | якості                                                                 |           |                                                                   |          |  |
| 1 | Рівень готовності об'єктів капітального                                | %         | Звітність установ (титул об'єкта)                                 | 19,5     |  |

|   |         |                                                                                                                     |           |                                                                                                                                  |          |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |         | ремонту                                                                                                             |           |                                                                                                                                  |          |
| 2 |         | Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком                                       | %         | Звітність установ (титул об'єкта)                                                                                                |          |
| 3 |         | Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком                                                   | %         | Звітність установ (титул об'єкта)                                                                                                |          |
|   |         | <b>Підпрограма 2</b>                                                                                                |           |                                                                                                                                  |          |
|   | 1617363 | Виконання інвестиційних проектів у рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |           |                                                                                                                                  |          |
|   |         | <b>Завдання 1</b>                                                                                                   |           |                                                                                                                                  |          |
| 1 |         | Забезпечення будівництва об'єктів                                                                                   |           |                                                                                                                                  |          |
|   |         | <b>затрат</b>                                                                                                       |           |                                                                                                                                  |          |
| 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  |
|   |         | <b>продукту</b>                                                                                                     |           |                                                                                                                                  |          |
| 1 |         | Кількість об'єктів, які плануються побудувати                                                                       | одиниці   | звітність установ                                                                                                                | 3        |
|   |         | <b>ефективності</b>                                                                                                 |           |                                                                                                                                  |          |
| 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    |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                             |          |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|
|   |         | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                             |          |
| 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)                           |          |
|   |         | <b>Підпрограма 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                             |          |
|   | 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» |           |                                                             |          |
|   |         | <b>Завдання 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                             |          |
| 1 |         | <b>Забезпечення капітального ремонту об'єктів</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                             |          |
|   |         | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                             |          |
| 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      |
|   |         | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                             |          |
| 1 |         | Кількість об'єктів, які планують капітально відремонтувати                                                                                                                                                                                                                | одиниці   | звітність субпроекту, звітність установ                     | 5        |
|   |         | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                             |          |
| 1 |         | Середні витрати на капітальний ремонт                                                                                                                                                                                                                                     | тис. грн. | Розрахунково 9437,635/5                                     | 1887,527 |

|   |  |                                                                               |           |                                        |          |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------|
|   |  | одного об'єкта                                                                |           |                                        |          |
| 2 |  | Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкта                       | тис. грн. | розрахунково 34940 тис. грн./2505 кв.м | 13,9     |
|   |  | <b>якості</b>                                                                 |           |                                        |          |
| 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      |
|   |  | <b>Завдання 2</b>                                                             |           |                                        |          |
| 1 |  | Забезпечення реконструкції об'єктів                                           |           |                                        |          |
|   |  | <b>затрат</b>                                                                 |           |                                        |          |
| 1 |  | Обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа                                  | кв. м     | дані субпроекту, установ               | 12716    |
| 2 |  | Плановий обсяг реконструкції об'єктів                                         | кв м      | розрахунково 88940,711/20,2            | 4403,005 |
|   |  | <b>продукту</b>                                                               |           |                                        |          |
| 1 |  | Кількість об'єктів, які планують реконструювати                               | одиниці   | дані субпроекту                        | 43       |
|   |  | <b>ефективності</b>                                                           |           |                                        |          |
| 1 |  | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта                               | тис. грн. | Розрахунок 88940,711/43                | 2068,389 |
| 2 |  | Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції                                      | тис. грн. | розрахунок 257365 тис                  | 20,2     |

|   |         |                                                                                                                                       |           |                                                         |          |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------|
|   |         | об'єкта                                                                                                                               |           | грн/12716                                               |          |
|   |         | якості                                                                                                                                |           |                                                         |          |
| 1 |         | Рівень готовності об'єктів реконструкції                                                                                              | %         | розрахунково                                            | 34       |
| 2 |         | Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком                                                                | %         | розрахунково                                            | x        |
| 3 |         | Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком                                                                            | %         | розрахунково                                            | x        |
|   | 1617367 | Виконання інвестиційних проектів у рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості |           |                                                         |          |
|   |         | Завдання 1                                                                                                                            |           |                                                         |          |
|   |         | Забезпечення будівництва об'єктів                                                                                                     |           |                                                         |          |
|   |         | затрат                                                                                                                                |           |                                                         |          |
| 1 |         | обсяг будівництва об'єктів, загальна площа                                                                                            | кв. м     | проектно-кошторисна документація                        | 2089,27  |
| 2 |         | плановий обсяг будівництва об'єктів                                                                                                   | кв. м     | розрахунково (41760 тис.грн./ 32,604 тис. грн. на кв м) | 1280,824 |
|   |         | продукту                                                                                                                              |           |                                                         |          |
| 1 |         | Кількість об'єктів, які плануються побудувати                                                                                         | одиниці   | звітність установ                                       | 9        |
|   |         | ефективності                                                                                                                          |           |                                                         |          |
| 1 |         | Середні витрати на будівництво одного об'єкта                                                                                         | тис. грн. | Звітність установ (титул об'єкта) 41760 /9              | 4640     |

|   |  |                                                                      |           |                                                           |        |
|---|--|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 2 |  | Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта                       | тис. грн. | Звітність установ (титул об'єкта) (68118,38/ 2089,27 кв м | 32,604 |
|   |  | <b>якості</b>                                                        |           |                                                           |        |
| 1 |  | Рівень готовності об'єктів будівництва                               | %         | Звітність установ (титул об'єкта)                         | 61     |
| 2 |  | Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком | %         | Звітність установ (титул об'єкта)                         | x      |
| 3 |  | Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком             | %         | Звітність установ (титул об'єкта)                         | x      |

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

| Код | Найменування джерел надходжень                                                                                     | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |           | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup> |                  |           | 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 проєктів                                                                                   |       |                                                    |                  |           |                                |                  |       |                                                                          |                  |           |                                                   |
|     | Підпрограма 1                                                                                                      |       |                                                    |                  |           |                                |                  |       |                                                                          |                  |           |                                                   |
|     | Співфінансування інвестиційних проєктів, 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 | Передбаче 28260 тис. грн. коштів ДФРР             |
|     | Будівництво ЗОШ І-ІІІ в с. Башлика Ківерцівського району                                                           |       |                                                    | 0                | 0         |                                | 1000             | 1000  |                                                                          | 81950,882        | 81950,882 | Передбаче 6510 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 <sup>3</sup> |                  |           | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                            |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                                           | спеціальний фонд | разом     |                                                   |
|     | Будівництво школи І-ІІІ ст в с. Любохини Старовижівського району                                                                                                           |       |                                                    | 23934,332        | 23934,332 |                                | 3445             | 3445  |                                                                          | 31005,396        | 31005,396 | Передбачено 31005,396 тис. грн. коштів ДФРР       |
|     | Будівництво школи і дитячого садка в 55-му мікрорайоні, м. Луцьк                                                                                                           |       |                                                    | 65070,288        | 65070,288 |                                | 17200            | 17200 |                                                                          | 10619,556        | 10619,556 | Передбачено 5169,783 тис. грн. ДФРР               |
|     | Школа на 600 місць в смт Головне Любомльського району – будівництво                                                                                                        |       |                                                    | 1037,182         | 1037,182  |                                | 1000             | 1000  |                                                                          | 65939,824        | 65939,824 | 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 10102,95 тис. грн. коштів ДФРР        |
|     | Будівництво дитячого садка на вул. Лесі Українки, 30а с. Любитів Ковельського району                                                                                       |       |                                                    | 12907,396        | 12907,396 |                                | 9                | 9     |                                                                          | 20589,641        | 20589,641 |                                                   |
|     | Будівництво полігону твердих побутових відходів у м. Горохів                                                                                                               |       |                                                    | 0                | 0         |                                | 800              | 800   |                                                                          | 21503,8          | 21503,8   | Передбачено коштів ДФРР 6510 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 проєкту <sup>3</sup> |                   |                   | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд  | разом             | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом           | загальний фонд                                                           | спеціальний фонд  | разом             |                                                   |
|     | 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        |
|     | <b>Всього</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                    | <b>125392,970</b> | <b>125392,970</b> |                                | <b>30400</b>     | <b>30400</b>    |                                                                          | <b>308637,533</b> | <b>308637,533</b> |                                                   |
|     | <b>Завдання 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                    |                   |                   |                                |                  |                 |                                                                          |                   |                   |                                                   |
|     | Реконструкція Горохівської загальноосвітньої школи I-III ступеня імені І.Франка з добудовою їдальні та залу для занять хореографією по вул. Лисенка в с. Горохові                                                                                                                   |       |                                                    | 5904,772          | 5904,772          |                                | 941,559          | 941,559         |                                                                          | 8474,023          | 8474,023          | Передбачено 8474,023 тис. грн. коштів ДФРР        |
|     | Реконструкція навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III 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 (I черга) |       |                                                    | 0                 | 0                 |                                | 1000             | 1000            |                                                                          | 55116,38          | 55116,38          | Передбачено 8000 тис. грн. коштів ДФРР            |
|     | <b>Всього</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                    | <b>5904,772</b>   | <b>5904,772</b>   |                                | <b>1941,559</b>  | <b>1941,559</b> |                                                                          | <b>63590,403</b>  | <b>63590,403</b>  |                                                   |
|     | <b>Завдання 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                    |                   |                   |                                |                  |                 |                                                                          |                   |                   |                                                   |
|     | Капітальний ремонт Іваничівської ЦРЛ (блок А) на вул Грушевського, 45 в смт Іваничі (термореновація)                                                                                                                                                                                |       |                                                    | 1268,556          | 1268,556          |                                | 340,170          | 340,170         |                                                                          | 3061,534          | 3061,534          | Передбачено 3061,534 тис. грн. коштів ДФРР        |
|     | Капітальний ремонт даху та проведення енергоефективних заходів в НВК «Локачинська ЗОШ                                                                                                                                                                                               |       |                                                    | 0                 | 0                 |                                | 740,307          | 740,307         |                                                                          | 6662,504          | 6662,504          | Передбачено 6662,504 тис. грн. коштів ДФРР        |

[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 <sup>3</sup> |                  |          | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд                                                           | спеціальний фонд | разом    |                                                   |
|     | 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» |       |                                                    |                  |       |                                |                  |          |                                                                          |                  |          |                                                   |
|     | <b>Інвестиційний проект</b>                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                    |                  |       |                                |                  |          |                                                                          |                  |          |                                                   |
|     | Реконструкція приміщень котелень 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                                 |
|     | 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 I-III ступенів. Любомльського району під амбулаторію загальної практики сімейної медицини                                                                                                                      |       |                                                    |                  |       |                                | 5027.809         | 5027,809 |                                                                          | 4835,009         | 4835.009 | Тех нагляд 104,8 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 <sup>3</sup> |                  |          | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд                                                           | спеціальний фонд | разом    |                                                   |
|     | Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області                                                                                   |       |                                                    |                  |       |                                | 850,085          | 850,085  |                                                                          | 7649,011         | 7649,011 |                                                   |
|     | Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Печихвости Горохівського району Волинської області                                    |       |                                                    |                  |       |                                | 4101,554         | 4101,554 |                                                                          | 2956,869         | 2956,869 | Тех нагляд 74,095                                 |
|     | Реконструкція приміщення дитсадка під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Лобачівка Горохівського району Волинської області                                                  |       |                                                    |                  |       |                                | 8092,825         | 8092,825 |                                                                          | 3499,497         | 3499,497 | Тех нагляд 120,285                                |
|     | Реконструкція частини приміщень дитячого садка під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Скобелка Горохівського району Волинської області                                      |       |                                                    |                  |       |                                | 4098,482         | 4098,482 |                                                                          | 2452,244         | 2452,244 | Тех нагляд 79,832                                 |
|     | Реконструкція приміщення аптеки під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Луцькій, 12 в с. Журавники Горохівського району Волинської області                                |       |                                                    |                  |       |                                | 2629,258         | 2629,258 |                                                                          | 2611,815         | 2611,815 | Тех нагляд 47,898                                 |
|     | Реконструкція приміщення фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на вул. Центральній, 64а в с. Риківичі Іваничівського району Волинської області |       |                                                    |                  |       |                                | 5503,024         | 5503,024 |                                                                          | 4808,673         | 4808,673 | Тех нагляд 93,024                                 |

| Код | Найменування джерел надходжень                                                                                                                                                       | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |          | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |          | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                      |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд                                                           | спеціальний фонд | разом    |                                                   |
|     | 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 |                                                   |
|     | 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 |                                                   |

| Код | Найменування джерел надходжень                                                                                                                                            | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |          | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |          | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                           |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд                                                           | спеціальний фонд | разом    |                                                   |
|     | 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. Чапасава, 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   |                                                   |
|     | Реконструкція будівлі Лаврівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Колгоспна, 1 в с. Лаврів Луцького району Волинської області                    |       |                                                    |                  |       |                                | 5332,031         | 5332,031 |                                                                          | 867,126          | 867,126  | Тех. нагляд 110 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 <sup>3</sup> |                  |           | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд                                                           | спеціальний фонд | разом     |                                                   |
|     | Реконструкція приміщення Піддубцівського фельдшерсько-акушерського пункту під розміщення Піддубцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул. Вернигори, 1 в с. Піддубці 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. Хорохорин Луцького району                                                                                                          |       |                                                    |                  |       |                                | 410,521          | 410,521  |                                                                          | 4290,074         | 4290,074  |                                                   |
|     | Реконструкція центру первинної медико-санітарної допомоги №1 під амбулаторію по вул. Бенделіані, 7 в м. Луцьку                                                                                                                 |       |                                                    |                  |       |                                | 2033,940         | 2033,940 |                                                                          | 1152,957         | 1152,957  | Тех. нагляд 39,7 тис. грн.                        |
|     | Реконструкція колишньої будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів під Красновільську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 8 с. Красноволя Маневицького району Волинської області             |       |                                                    |                  |       |                                | 758,229          | 758,229  |                                                                          | 6490,783         | 6490,783  |                                                   |
|     | Реконструкція приміщення першого поверху адміністративної будівлі під Рудниківську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 44 с. Рудники Маневицького району Волинської області                  |       |                                                    |                  |       |                                | 425,908          | 425,908  |                                                                          | 36812,463        | 36812,463 |                                                   |

| Код | Найменування джерел надходжень                                                                                                                                                            | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |          | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |          | 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. Рожище 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 Олицької амбулаторії ЗПСМ на вул.Шевченка, 58А в смт.Олика 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 проєкту <sup>3</sup> |                  |          | 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.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.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 Лютничівського ФАПу під Лютничівську амбулаторію ЗПСМ в с. Лютниче Володимир-Волинського району                                                                                                       |       |                                                    |                  |       |                                | 403,122          | 403,122  |                                                                          | 3370,963         | 3370,963 |                                                   |

| Код | Найменування джерел надходжень                                                                                                                                          | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |                  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>1</sup> |                   |                   | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                         |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом            | загальний фонд                                                           | спеціальний фонд  | разом             |                                                   |
|     | Реконструкція ФАПу під амбулаторію ЗПСМ в с. Кременець Роржищенського району                                                                                            |       |                                                    |                  |       |                                | 441,815          | 441,815          |                                                                          | 3641,256          | 3641,256          |                                                   |
|     | Реконструкція приміщення Зміїнецького ФАПу під розміщення Зміїнецької АЗПСМ по вул. Медичній, 236 в с. Зміїхнець Луцького району                                        |       |                                                    |                  |       |                                | 1106,109         | 1106,109         |                                                                          | 2460,037          | 2460,037          | Тех нагляд 26 тис. грн.                           |
|     | <b>Всього</b>                                                                                                                                                           |       |                                                    |                  |       |                                | <b>88940,711</b> | <b>88940,711</b> |                                                                          | <b>170358,533</b> | <b>170358,533</b> |                                                   |
|     | Капітальний ремонт Луківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Луків Турійського району Волинської області                                       |       |                                                    |                  |       |                                | 635,479          | 635,479          |                                                                          | 6484,696          | 6484,696          | Тех нагляд 49,1 тис. грн.                         |
|     | Капітальний ремонт приміщення Володимир-Волинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 на вул. Павлова, 20 в м. Володимир-Волинську Волинської області" |       |                                                    |                  |       |                                | 238,008          | 238,008          |                                                                          | 2953,712          | 2953,712          |                                                   |
|     | Капітальний ремонт Литовезької амбулаторії ЗПСМ по вул.Л.Українки, 23 в с.Литовеж 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 Купичівської амбулаторії ЗПСМ по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району                                                                    |       |                                                    |                  |       |                                | 7098,013         | 7098,013         |                                                                          | 4241,295          | 4241,295          | Тех нагляд 107.735                                |
|     | <b>Всього</b>                                                                                                                                                           |       |                                                    |                  |       |                                | <b>9437,635</b>  | <b>9437,635</b>  |                                                                          | <b>25658,839</b>  | <b>25658,839</b>  |                                                   |

| Код | Найменування джерел надходжень                                                                                                                                             | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |          | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                            |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                                           | спеціальний фонд | разом    |                                                   |
|     | <b>Підпрограма 4</b>                                                                                                                                                       |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |          |                                                   |
|     | <b>Виконання інвестиційних проектів у рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості</b>                               |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |          |                                                   |
|     | Нове будівництво Вишнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул Незалежності, 806 в с Вишнів Любомльського району                                     |       |                                                    |                  |       |                                | 3780             | 3780  |                                                                          | 1210,534         | 1210,534 |                                                   |
|     | 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. Троянівка Маневницького району Волинської області |       |                                                    |                  |       |                                | 5580             | 5580  |                                                                          | 1918,975         | 1918,975 |                                                   |
|     | Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 3-4 лікаря на вул Б Хмельницького в с. Затуриці Локачинського району Волинської області               |       |                                                    |                  |       |                                | 5850             | 5850  |                                                                          | 3345,284         | 3345,284 |                                                   |

| Код | Найменування джерел надходжень                                                                                                                                        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |            | План видатків звітного періоду |                  |              | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup> |                  |            | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                       |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд                                                           | спеціальний фонд | разом      |                                                   |
|     | Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 1-2 лікарів без житла вул. Жовтневій, 10 в с. Прилуцьке Ківерцівського району Волинської області |       |                                                    |                  |            |                                | 3780             | 3780         |                                                                          | 4007,111         | 4007,111   |                                                   |
|     | Нове будівництво Дубеченської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Незалежності, 55 в с. Дубечне Старовижівського району Волинської області       |       |                                                    |                  |            |                                | 3780             | 3780         |                                                                          | 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                                                               |       |                                                    |                  |            |                                | 3790             | 3790         |                                                                          | 4712,458         | 4712,458   |                                                   |
|     | Прилісненська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 6, в с. Прилісне Маневицького району - будівництво                                |       |                                                    |                  |            |                                | 5850             | 5850         |                                                                          | 0                | 0          |                                                   |
|     | Виконання інвестиційних проєктів                                                                                                                                      |       |                                                    |                  |            |                                | 70000            | 7000         |                                                                          | 0                | 0          |                                                   |
|     | Всього                                                                                                                                                                |       |                                                    |                  |            |                                | 111700           | 111770       |                                                                          | 26348,38         | 26348,38   |                                                   |
|     | <b>РАЗОМ</b>                                                                                                                                                          |       |                                                    | 187938,765       | 187938,765 |                                | 245018,73672     | 245018,73672 |                                                                          | 697851,306       | 697851,306 |                                                   |

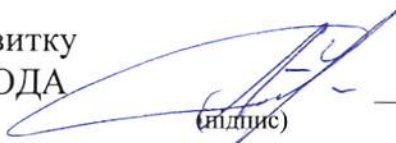
| Код    | Найменування джерел надходжень                                                     | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |            | План видатків звітного періоду |                  |              | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |            | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------|
|        |                                                                                    |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд                                                           | спеціальний фонд | разом      |                                                   |
|        | <i>Надходження із бюджету</i>                                                      |       |                                                    |                  |            |                                |                  |              |                                                                          |                  |            |                                                   |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) |       |                                                    | 187938,765       | 187938,765 |                                | 245018,73672     | 245018,73672 |                                                                          | 697851,306       | 697851,306 |                                                   |
|        | <b>Всього</b>                                                                      |       |                                                    | 187938,765       | 187938,765 |                                | 245018,73672     | 245018,73672 |                                                                          | 697851,306       | 697851,306 |                                                   |

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

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

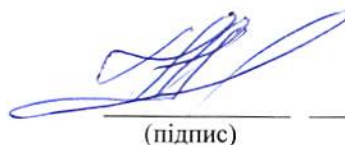
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту регіонального розвитку  
та житлово-комунального господарства ВОДА



\_\_\_\_\_ А.С.Піріг \_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Директор департаменту  
фінансів ВОДА



\_\_\_\_\_ І.М.Никитюк \_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент регіонального розвитку та житлово –  
комунального господарства Волинської обласної  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ

Департамент фінансів Волинської обласної державної  
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

"22" жовтня 2018 року № 25-09 / 104

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1610000 Департамент регіонального розвитку та житлово – комунального господарства Волинської обласної  
(КПКВК МБ) державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1616000 Департамент регіонального розвитку та житлово – комунального господарства Волинської обласної  
(КПКВК МБ) державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1616030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 100,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 100,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
  - Бюджетний кодекс України;
  - Регіональна програма увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій на 2016-2020 роки (зі змінами)";
  - Рішення Волинської обласної ради від 08.02.2018 р. № 18/18 „Про обласний бюджет на 2018 рік”;

- Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 08.10.2018 р. № 649 „Про передачу бюджетних призначень на 2018 рік”;

6. Мета бюджетної програми:  
Забезпечення благоустрою кладовищ.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| -     | -     | -     | -                 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| (тис. грн.) |         |       |                                                                                                                |                |                  |       |
|-------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|
| № з/п       | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                                                           | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1           | 2       | 3     | 4                                                                                                              | 5              | 6                | 7     |
| 1           | 1616030 | 0620  | Завдання 1<br>Проведення впорядкування існуючих кладовищ та інших місць поховань українців у Республіці Польща | 100,0          | 0                | 100,0 |
|             |         |       | Усього                                                                                                         | 100,0          | 0                | 100,0 |

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     |
| Регіональна програма увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій на 2016-2020 роки | 1616030 | 100,0          | 0                | 100,0 |
| Усього                                                                                                                            |         | 100,0          | 0                | 100,0 |

# 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн.)

| № з/п | КПКВ К | Назва показника                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                                                | Значення показника |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                     | 4              | 5                                                                                                                                 | 6                  |
| 1.    |        | <b>Завдання 1</b><br>Проведення впорядкування існуючих кладовищ та інших місць поховань українців у Республіці Польща |                |                                                                                                                                   |                    |
|       |        | <b>затрат</b>                                                                                                         | -              | х                                                                                                                                 | -                  |
|       |        | Обсяг видатків                                                                                                        | тис.грн.       | Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 08.10.2018 р. № 649 „Про передачу бюджетних призначень на 2018 рік” | 100,0              |
|       |        | Загальна площа кладовищ, що потребують благоустрою                                                                    | га             | Лист управління з питань внутрішньої політики Волинської облдержадміністрації від 16.02.2018 № 105/05/2-18                        | 6,36               |
|       |        | <b>продукту</b>                                                                                                       |                | х                                                                                                                                 |                    |
|       |        | Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати                                                               | га             | Лист управління з питань внутрішньої політики Волинської облдержадміністрації від 16.02.2018 № 105/05/2-18                        | 6,36               |
|       |        | <b>ефективності</b>                                                                                                   |                |                                                                                                                                   |                    |
|       |        | Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища                                                                   | тис. грн       | Розрахунково                                                                                                                      | 15,72              |
|       |        | <b>якості</b>                                                                                                         |                | х                                                                                                                                 |                    |
|       |        | Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ                       | %              | Розрахунково                                                                                                                      | 100,0              |

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | 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                                                |
|     | Інвестиційний проект 1                | -     | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | Надходження із бюджету                | -     | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) | -     | X                                                  | -                | -     | X                              | -                | -     | X                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | ...                                   | -     | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | Інвестиційний проект 2                | -     | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | ...                                   | -     | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | Усього                                | -     | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

А.С. Пиріг  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

І.М.Никитюк  
(ініціали та прізвище)

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)

Акт № 2 2018 року № 25-02/104

**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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 440 888.8462 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 26 748.8422 тис. гривень та спеціального фонду – 1 414 140.004 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» та від 18 жовтня 2018 року № 686 «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 <sup>2</sup>                                                      | 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                                                          | 26 549,8422 | 10 542,704    | 37 092,5462    |
|  |         |      | Завдання 1                                                                                                                                                                      |             |               |                |
|  |         |      | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                                                                                               | ---         | 10 542,704    | 10 542,704     |
|  |         |      | Завдання 2                                                                                                                                                                      |             |               |                |
|  |         |      | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                                                                                                  | 26 549,8422 | ---           | 26 549,8422    |
|  |         |      |                                                                                                                                                                                 |             |               |                |
|  | 1617464 | 0456 | Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м.Київ, а також дорожньої інфраструктури у м.Київ | ---         | 1 039 383,8   | 1 039 383,8    |
|  |         |      | Завдання 1                                                                                                                                                                      |             |               |                |
|  |         |      | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                                                                                                  | ---         | 1 039 383,8   | 1 039 383,8    |
|  |         |      | Усього                                                                                                                                                                          | 26 748,8422 | 1 414 140,004 | 1 440 888,8462 |

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            |                |                    |                    |
|       |         | <b>Завдання 1</b>                                                                                                    |                |                    |                    |
|       |         | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                                    |                |                    |                    |
| 1     |         | <b>затрат</b>                                                                                                        |                |                    |                    |
|       |         | площа вулично-дорожньої мережі, всього                                                                               | тис. кв. м.    | Розрахунково       | 153 491,4          |
| 2     |         | <b>продукту</b>                                                                                                      |                |                    |                    |
|       |         | площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт                                       | тис. кв. м.    | Розрахунково       | 1,122              |
| 3     |         | <b>ефективності</b>                                                                                                  |                |                    |                    |
|       |         | середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі                                               | тис. грн.      | Розрахунково       | 0,446              |
| 4     |         | <b>якості</b>                                                                                                        |                |                    |                    |
|       |         | динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | %              | Розрахунково       | X                  |
|       |         | <b>Завдання 2</b>                                                                                                    |                |                    |                    |
|       |         | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                                       |                |                    |                    |
| 1     |         | <b>затрат</b>                                                                                                        |                |                    |                    |
|       |         | площа вулично-дорожньої мережі, всього                                                                               | тис. кв. м.    | Розрахунково       | 153 491,4          |
| 2     |         | <b>продукту</b>                                                                                                      |                |                    |                    |
|       |         | площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт                                          | тис. кв. м.    | Розрахунково       | 0,92               |

|   |         |                                                                                                                      |             |              |           |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 3 |         | <b>ефективності</b>                                                                                                  |             |              |           |
|   |         | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі                                                  | тис. грн.   | Розрахунково | 0,216     |
| 4 |         | <b>якості</b>                                                                                                        |             |              |           |
|   |         | 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      |             |              |           |
|   |         | <b>Завдання 1</b>                                                                                                    |             |              |           |
|   |         | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                                    |             |              |           |
| 1 |         | <b>затрат</b>                                                                                                        |             |              |           |
|   |         | площа вулично-дорожньої мережі, всього                                                                               | тис. кв. м. | Розрахунково | 153 491,4 |
| 2 |         | <b>продукту</b>                                                                                                      |             |              |           |
|   |         | площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт                                       | тис. кв. м. | Розрахунково | 98,292    |
| 3 |         | <b>ефективності</b>                                                                                                  |             |              |           |
|   |         | середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі                                               | тис. грн.   | Розрахунково | 0,446     |
| 4 |         | <b>якості</b>                                                                                                        |             |              |           |
|   |         | динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | %           | Розрахунково | X         |
|   |         | <b>Завдання 2</b>                                                                                                    |             |              |           |
|   |         | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури                                       |             |              |           |
| 1 |         | <b>затрат</b>                                                                                                        |             |              |           |
|   |         | площа вулично-дорожньої мережі, всього                                                                               | тис. кв. м. | Розрахунково | 153 491,4 |
| 2 |         | <b>продукту</b>                                                                                                      |             |              |           |
|   |         | площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт                                          | тис. кв. м. | Розрахунково | 1 051,192 |
| 3 |         | <b>ефективності</b>                                                                                                  |             |              |           |
|   |         | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі                                                  | тис. грн.   | Розрахунково | 0,216     |
| 4 |         | <b>якості</b>                                                                                                        |             |              |           |
|   |         | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком    | %           | Розрахунково | X         |

|   |         |                                                                                                                            |             |              |           |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
|   |         | <b>Завдання 3</b>                                                                                                          |             |              |           |
|   |         | <b>Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</b>                                                         |             |              |           |
| 1 |         | <b>затрат</b>                                                                                                              |             |              |           |
|   |         | площа вулично-дорожньої мережі, всього                                                                                     | тис. кв. м. | Розрахунково | 153 491,4 |
| 2 |         | <b>продукту</b>                                                                                                            |             |              |           |
|   |         | площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести експлуатаційне утримання                                       | тис. кв. м. | Розрахунково | 9 110,954 |
| 3 |         | <b>ефективності</b>                                                                                                        |             |              |           |
|   |         | середня вартість 1 кв. м експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі                                               | тис. грн.   | Розрахунково | 0,01017   |
| 4 |         | <b>якості</b>                                                                                                              |             |              |           |
|   |         | 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     |             |              |           |
|   |         | <b>Завдання 1</b>                                                                                                          |             |              |           |
|   |         | <b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>                                   |             |              |           |
| 1 |         | <b>затрат</b>                                                                                                              |             |              |           |
|   |         | площа вулично-дорожньої мережі, всього                                                                                     | тис. кв. м. | Розрахунково | 153 491,4 |
| 2 |         | <b>продукту</b>                                                                                                            |             |              |           |
|   |         | площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт                                             | тис. кв. м. | Розрахунково | 23,659    |
| 3 |         | <b>ефективності</b>                                                                                                        |             |              |           |
|   |         | середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі                                                     | тис. грн.   | Розрахунково | 0,446     |
| 4 |         | <b>якості</b>                                                                                                              |             |              |           |
|   |         | динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком       | %           | Розрахунково | X         |
|   |         | <b>Завдання 2</b>                                                                                                          |             |              |           |

|   |         |                                                                                                                                                                                   |             |              |           |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
|   |         | 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 | 122,809   |
| 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 підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup> |                  |       | 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                                                |

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|
|     |                                       |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                                           | спеціальний фонд | разом |                                                   |
|     | Підпрограма 1                         | -     | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | Інвестиційний проект 1                | -     | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | Надходження із бюджету                | -     | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) | -     | x                                                  | -                | -     | x                              | -                | -     | x                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | ...                                   | -     | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | Інвестиційний проект 2                | -     | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | ...                                   | -     | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | Усього                                | -     | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Волинської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

А.Піріг  
(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 № 25-08/104*

## 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) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10533 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 10533 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення обласної ради від 04.04.2018 № 19/25 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.02.2018 № 18/18 та від 26. 09.2018 № 21/13 «Про обласний бюджет на 2018 рік»

## 6. Мета бюджетної програми

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

## 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 |

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| (тис. грн) |         |       |                                                                              |                |                  |        |
|------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| № з/п      | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                         | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом  |
| 1          | 2       | 3     | 4                                                                            | 5              | 6                | 7      |
|            | 1617320 | 0443  | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення                       | 0              | 10533            | 10533  |
|            |         |       | <b>Підпрограма 1</b>                                                         |                |                  |        |
| 1          | 1617321 | 0443  | Будівництво освітніх установ та закладів                                     |                | 1030,3           | 1030,3 |
|            |         |       | <b>Завдання 1</b>                                                            |                |                  |        |
|            |         |       | Забезпечення будівництва об'єктів (погашення кредиторської заборгованості)   | 0              | 20,3             | 20,3   |
|            |         |       | <b>Завдання 2</b>                                                            |                |                  |        |
|            |         |       | Забезпечення будівництва об'єктів                                            | 0              | 1000             | 1000   |
|            |         |       | <b>Завдання 3</b>                                                            |                |                  |        |
|            |         |       | Забезпечення реконструкції об'єктів                                          | 0              | 10               | 10     |
|            |         |       | <b>Підпрограма 2</b>                                                         |                |                  |        |
| 2          | 1617322 | 0443  | Будівництво медичних установ та закладів                                     | 0              | 9502,7           | 9502,7 |
|            |         |       | <b>Завдання 1</b>                                                            |                |                  |        |
|            |         |       | Забезпечення будівництва об'єктів                                            | 0              | 7564,3           | 7564,3 |
|            |         |       | <b>Завдання 2</b>                                                            |                |                  |        |
|            |         |       | Забезпечення реконструкції об'єктів (погашення кредиторської заборгованості) |                | 48,4             | 48,4   |
|            |         |       | <b>Завдання 3</b>                                                            |                |                  |        |
|            |         |       | Забезпечення реконструкції об'єктів                                          |                | 1890             | 1890   |
|            |         |       | <b>Усього</b>                                                                | 0              | 10533            | 10533  |

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                     |                |                                  |                    |
|       |         | <b>Підпрограма 1</b>                                                       |                |                                  |                    |
| 1     | 1617321 | Будівництво освітніх установ та закладів                                   |                |                                  |                    |
|       |         | <b>Завдання 1</b>                                                          |                |                                  |                    |
|       |         | Забезпечення будівництва об'єктів (погашення кредиторської заборгованості) |                |                                  |                    |
|       |         | <b>затрат</b>                                                              |                |                                  |                    |
| 1     |         | обсяг будівництва об'єктів, загальна площа                                 | кв метрів      | проектно-кошторисна документація | 705,1              |
|       |         | <b>продукту</b>                                                            |                |                                  |                    |
| 1     |         | Кількість збудованих об'єктів (введених в експлуатацію)                    | одиниці        | звітність установ                | 1                  |
|       |         | <b>ефективності</b>                                                        |                |                                  |                    |
| 1     |         | Середні витрати на будівництво одного об'єкта (погашення заборгованості)   | тис. грн.      | Звітність установи               | 20,3               |
|       |         | <b>якості</b>                                                              |                |                                  |                    |

|   |  |                                                                      |           |                                                           |         |
|---|--|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 1 |  | Рівень готовності об'єктів будівництва                               | %         | Звітність установ                                         | 100     |
|   |  | <b>Завдання 2</b>                                                    |           |                                                           |         |
| 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 |
|   |  | <b>продукту</b>                                                      |           |                                                           |         |
| 1 |  | Кількість об'єктів, які плануються побудувати                        | одиниці   | звітність установ                                         | 1       |
|   |  | <b>ефективності</b>                                                  |           |                                                           |         |
| 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   |
|   |  | <b>якості</b>                                                        |           |                                                           |         |
| 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       |
|   |  | <b>Завдання 3</b>                                                    |           |                                                           |         |
| 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   |
|   |  | <b>продукту</b>                                                      |           |                                                           |         |

|   |         |                                                                        |           |                                                                 |         |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 1 |         | Кількість об'єктів, які плануються реконструювати                      | одиниці   | звітність установ                                               | 1       |
|   |         | <b>ефективності</b>                                                    |           |                                                                 |         |
| 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  |
|   |         | <b>якості</b>                                                          |           |                                                                 |         |
| 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       |
|   |         | <b>Підпрограма 2</b>                                                   |           |                                                                 |         |
|   | 1617322 | <b>Будівництво медичних установ та закладів</b>                        |           |                                                                 |         |
|   |         | <b>Завдання 1</b>                                                      |           |                                                                 |         |
| 1 |         | <b>Забезпечення будівництва об'єктів</b>                               |           |                                                                 |         |
|   |         | <b>затрат</b>                                                          |           |                                                                 |         |
| 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 |
|   |         | <b>продукту</b>                                                        |           |                                                                 |         |
| 1 |         | Кількість об'єктів, які плануються побудувати                          | одиниці   | звітність установ                                               | 1       |
|   |         | <b>ефективності</b>                                                    |           |                                                                 |         |

|   |  |                                                                                     |           |                                                               |        |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 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  |
|   |  | <b>якості</b>                                                                       |           |                                                               |        |
| 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      |
|   |  | <b>Завдання 2</b>                                                                   |           |                                                               |        |
|   |  | <b>Забезпечення реконструкції об'єктів (погашення кредиторської заборгованості)</b> |           |                                                               |        |
|   |  | <b>затрат</b>                                                                       |           |                                                               |        |
| 1 |  | обсяг реконструкції об'єктів, протяжність                                           | пог. м    | проектно-кошторисна документація                              | 194    |
|   |  | <b>продукту</b>                                                                     |           |                                                               |        |
| 1 |  | Кількість відреконструйованих об'єктів (введених в експлуатацію)                    | одиниці   | звітність установ                                             | 1      |
|   |  | <b>ефективності</b>                                                                 |           |                                                               |        |
| 1 |  | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта (погашення заборгованості)          | тис. грн. | Звітність установи                                            | 48,4   |
|   |  | <b>якості</b>                                                                       |           |                                                               |        |
| 1 |  | Рівень готовності об'єктів будівництва                                              | %         | Звітність установ (титул об'єкта)                             | 100    |
|   |  | <b>Завдання 3</b>                                                                   |           |                                                               |        |

|   |  |                                                                        |           |                                                                 |         |
|---|--|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|   |  | <b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>                             |           |                                                                 |         |
|   |  | <b>затрат</b>                                                          |           |                                                                 |         |
| 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 |
|   |  | <b>продукту</b>                                                        |           |                                                                 |         |
| 1 |  | Кількість об'єктів, які плануються реконструювати                      | одиниці   | звітність установ                                               | 1       |
|   |  | <b>ефективності</b>                                                    |           |                                                                 |         |
| 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. реконструкцію об'єкта                       | тис. грн. | Звітність установ (титул об'єкта) (119251.151 тис. грн. / 10151 | 11,747  |
|   |  | <b>якості</b>                                                          |           |                                                                 |         |
| 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       |

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

[illegible]

| Код    | Найменування джерел надходжень                                                                                                                                                                                     | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |           | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup> |                  |            | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                    |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                                           | спеціальний фонд | разом      |                                                   |
|        | Реконструкція зовнішніх теплових мереж Ратнівської центральної лікарні на вул. Газіна, 64 в смт Ратне (II черга)                                                                                                   |       |                                                    | 0                | 0         |                                | 48,4             | 48,4  |                                                                          | 0                | 0          |                                                   |
|        | <b>Завдання 3</b>                                                                                                                                                                                                  |       |                                                    |                  |           |                                |                  |       |                                                                          |                  |            |                                                   |
|        | 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  |                                                   |
|        | <i>Надходження із бюджету</i>                                                                                                                                                                                      |       |                                                    | 113459,37        | 113459,37 |                                | 10533            | 10533 |                                                                          | 158463,120       | 158463,120 |                                                   |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)                                                                                                                                 |       |                                                    | 113459,37        | 113459,37 |                                | 10533            | 10533 |                                                                          | 158463,120       | 158463,120 |                                                   |
|        | <b>Всього</b>                                                                                                                                                                                                      |       |                                                    | 113459,37        | 113459,37 |                                | 10533            | 10533 |                                                                          | 158463,120       | 158463,120 |                                                   |

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

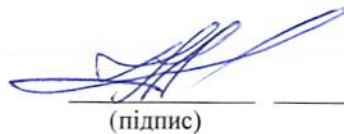
Директор департаменту регіонального розвитку  
та житлово-комунального господарства ВОДА

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту  
фінансів ВОДА

  
(підпис)

А.С.Піріг  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

І.М.Никитюк  
(ініціали та прізвище)