



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2013

Київ

№ 863

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2013 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 року № 76-р «Деякі питання використання у 2013 році державних капітальних видатків», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 472-р «Про перерозподіл деяких видатків та передачу бюджетних призначень, передбачених у 2013 році Міністерству фінансів» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2013 рік Волинської обласної державної адміністрації за КПКВК 7731800 «Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів соціальної та іншої інфраструктури у Волинській області», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17 квітня 2013 року № 485 та розпорядженням Волинської облдержадміністрації від 11 квітня 2013 року № 148, виклавши його у новій редакції, що додається.

В. о. Міністра

А. МЯРКОВСЬКИЙ

Розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 11.04.2013 № 148

(наименования головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

17 світине 2013 р. № 485

(у редакції розпорядження першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації" від 20.09.2013 року № 356

наказу Міністерства фінансів України

від "04" жовтня 2013 р. № 863)

Паспорт бюджетної програми на 2013 рік

773	Волинська обласна державна адміністрація				
(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)				
7731000	Апарат Волинської обласної державної адміністрації				
(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)				
7731800	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів соціальної та іншої інфраструктури у Волинській області, співфінансування проєктів транскордонного співробітництва				
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	13 003,3	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	13 003,3	тис. гривень.
			та із спеціального фонду -		тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 року №76-р "Деякі питання використання у 2013 році державних капітальних видатків", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 року №472-р "Про перерозподіл деяких видатків та передачу бюджетних призначень, передбачених у 2013 році Міністерству фінансів"				
6.	Мета бюджетної програми: Створення належних умов функціонування освітніх закладів, проведення реставраційно-ремонтних робіт пам'яток архітектури національного значення, співфінансування проєктів транскордонного співробітництва на території Волинської області.				

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з будівництва школи і дитячого садка в 55-му мікрорайоні м. Луцька та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 198 учнів у с. Любохини Старовишівського району
2	Проведення реставраційно-ремонтних робіт пам'яток архітектури національного значення Шляхетського будинку в Луцькому замку та Покровської церкви в с. Піддубці Луцького району
3	Здійснення співфінансування проектів транскордонного співробітництва
8.	Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Будівництво школи і дитячого садка в 55-му мікрорайоні м. Луцька	6 489,0		6 489,0
2	Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 198 учнів у с. Любохини Старовишівського району	2 000,0		2 000,0
3	Реставрація і ремонт пам'яток архітектури національного значення - Шляхетського будинку у Луцькому замку	1 668,0		1 668,0
4	Погашення кредиторської заборгованості по Шляхетському будинку у Луцькому замку	8,0		8,0
5	Реставрація і ремонт пам'яток архітектури національного значення - Покровської церкви в с. Піддубці Луцького району	573,0		573,0
6	Погашення кредиторської заборгованості по Покровській церкві в с. Піддубці Луцького району	265,3		265,3
7	Співфінансування проектів транскордонного співробітництва	2 000,0		2 000,0
Всього		13 003,30		13 003,30

9. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

тис. гривень

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Загальна кошторисна вартість будівництва школи і дитячого садка в 55-му мікрорайоні м. Луцька	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	98 099,4		98 099,4
2	Загальна кошторисна вартість будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 198 учнів у с. Любохини Старовишівського району	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	34 346,9		34 346,9

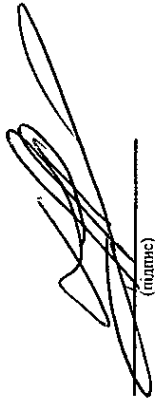
3	Загальна кошторисна вартість реставраційно-ремонтних робіт пам'ятки архітектури національного значення Шляхетського будинку у Луцькому замку	тис. грн.	3 426,1	проектно-кошторисна документація	3 426,1
4	Загальна площа приміщення пам'ятки архітектури національного значення Шляхетського будинку в Луцькому замку	кв. м.	349,1	проектно-кошторисна документація	349,1
5	Загальна кошторисна вартість реставраційно-ремонтних робіт пам'ятки архітектури національного значення Покровської церкви в с. Піддубці Луцького району	тис. грн.	2 426,6	проектно-кошторисна документація	2 426,6
6	Загальна площа приміщення пам'ятки архітектури національного значення Покровської церкви в с. Піддубці Луцького району	кв. м.	426,0	проектно-кошторисна документація	426,0
7	Загальна кошторисна вартість співфінансування проектів транскордонного співробітництва	тис. грн.	2 000,0	проектно-кошторисна документація	2 000,0
2 продукт					
1	Площа приміщення школи і дитячого садка в 55-му мікрорайоні м. Луцька, що побудована у поточному році	кв. м.	979,0	проектно-кошторисна документація	979,0
2	Площа приміщення загальноосвітньої школи I-III ступенів на 198 учнів у с. Любохини Старовишівського району, що побудована у поточному році	кв. м.	310,7	проектно-кошторисна документація	310,7
3	Площа приміщення пам'ятки архітектури національного значення Шляхетського будинку в Луцькому замку, відреставрована у поточному році	кв. м.	170,0	проектно-кошторисна документація	170,0
4	Площа приміщення пам'ятки архітектури національного значення Покровської церкви в с. Піддубці Луцького району, відреставрована у поточному році	кв. м.	100,0	проектно-кошторисна документація	100,0
5	Кількість проектів транскордонного співробітництва, по яких здійснюється співфінансування у поточному році	шт.	4,0	проектно-кошторисна документація	4,0
3 ефективності					
1	Середні витрати на будівництво 1 кв.м. школи і дитячого садка в 55-му мікрорайоні м. Луцька	тис. грн.	6,6	розрахунково	
2	Середні витрати на будівництво 1 кв.м. загальноосвітньої школи I-III ступенів на 198 учнів у с. Любохини Старовишівського району	тис. грн.	6,4	розрахунково	
3	Середні витрати на реставраційно-ремонтні роботи 1 кв.м. пам'ятки архітектури національного значення Шляхетського будинку в Луцькому замку	тис. грн.	9,8	розрахунково	
4	Середні витрати на реставраційно-ремонтні роботи 1 кв.м. пам'ятки архітектури національного значення Покровської церкви в с. Піддубці Луцького району	тис. грн.	5,7	розрахунково	
5	Вартість реалізації проекту транскордонного співробітництва "Розвиток співробітництва оздоровчо-санаторного туризму на українсько-польському прикордонні"	тис. грн.	200,0	розрахунково	

6	Вартість реалізації проекту трансграничного співробітництва "Розвиток трансграничного співробітництва для покращення оздоровчих умов жителів Бельського повіту та Любомльського району через програму "Здоров'я і профілактика в сфері онкозахворювання і туберкульозу"	тис. грн.	розрахунково	300,0
7	Вартість реалізації проекту трансграничного співробітництва "Збереження екосистеми долини річки Буг на прикордонній території Польщі, Білорусії та України"	тис. грн.	розрахунково	1 000,0
8	Вартість реалізації проекту трансграничного співробітництва "Чиста вода в Побужському регіоні - водопостачання трансграничної системи в Грубешові і Володимир-Волинському - етап II"	тис. грн.	розрахунково	500,0
4 якості				
1	Рівень будівельної готовності з будівництва школи і дитячого садка в 55-му мікрорайоні м. Луцька	відс.	Акти виконаних робіт	37,0
2	Рівень будівельної готовності з будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів на 198 учнів у с. Любохини Старовижівського району	відс.	Акти виконаних робіт	20,0
3	Рівень будівельної готовності реставраційно-ремонтних робіт пам'ятки архітектури національного значення Шляхетського будинку в Луцькому замку	відс.	Акти виконаних робіт	100,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості по пам'ятці архітектури національного значення Шляхетському будинку в Луцькому замку	відс.	Звіт	100,0
5	Рівень будівельної готовності реставраційно-ремонтних робіт пам'ятки архітектури національного значення Покровської церкви в с. Піддубці Луцького району	відс.	Акти виконаних робіт	100,0
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості по пам'ятці архітектури національного значення Покровській церкві в с. Піддубці Луцького району	відс.	Звіт	100,0
7	Прогнозний стан реалізації проекту трансграничного співробітництва "Розвиток співробітництва оздоровчо-санаторного туризму на українсько-польському прикордонні"	відс.	Звіт	100,0
8	Прогнозний стан реалізації проекту трансграничного співробітництва "Розвиток трансграничного співробітництва для покращення оздоровчих умов жителів Бельського повіту та Любомльського району через програму "Здоров'я і профілактика в сфері онкозахворювання і туберкульозу"	відс.	Звіт	100,0
9	Прогнозний стан реалізації проекту трансграничного співробітництва "Збереження екосистеми долини річки Буг на прикордонній території Польщі, Білорусії та України"	відс.	Звіт	100,0
10	Прогнозний стан реалізації проекту трансграничного співробітництва "Чиста вода в Побужському регіоні - водопостачання трансграничної системи в Грубешові і Володимир-Волинському - етап II"	відс.	Звіт	100,0

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Директор департаменту фінансів обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

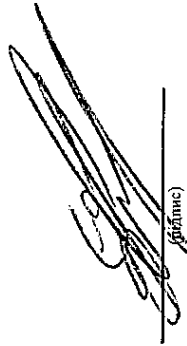


(підпис)

І. Никитюк

(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Заступник Міністра/директор Департаменту
Міністерства фінансів України



(підпис)

О. Гузарський

(прізвище та ініціали)