

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Волинської обласної ради

Волинська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27 січня 2023 року № 17

(у редакції розпорядження голови Волинської

обласної ради від 24.05.2023 № 221)

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |   |   |                                     |
|----|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0100000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Волинська обласна рада</u><br>(найменування головного розпорядника)                          | <u>00022444</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |                                     |
| 2. | <u>0110000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Волинська обласна рада</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>00022444</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |                                     |
| 3. | <u>0117670</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7670</u><br>(код Типової Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u> <u>«Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»</u><br>(КФКВКБ) (найменування бюджетної програми) | <u>03100000000</u><br>(код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** 2 650 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 2 650 000,00 гривень.

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
3. Рішення обласної ради від 10.03.2016 № 3/21 «Про Програму підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2016-2023 роки» (зі змінами);
4. Наказ ОВА від 14 грудня 2022 року № 522;
5. Наказ ОВА від 04 травня 2023 року № 145.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабілізація роботи підприємств та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, ефективного функціонування ринків надання послуг цими підприємствами і установами та досягнення їх прибутковості

#### 7. Мета бюджетної програми

Метою програми є визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на підтримку діяльності комунальних підприємств, створення сприятливих умов для розвитку і забезпечення їх стійкої прибуткової діяльності.

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності КУ «Управління будинком ВОР»
2	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності – КП «Санаторій матері і дитини «Пролісок»

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	КУ «Управління будинком Волинської обласної ради» - капітальний ремонт адмін. приміщення	-	1 000 000,00	1 000 000,00
2	КП «Санаторій матері і дитини «Пролісок» - придбання із встановленням твердопаливного котла	-	1 650 000,00	1 650 000,00
<b>Усього</b>		-	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств та	-	2 650 000,00	2 650 000,00

	установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2016-2023 роки			
	Усього	-	2 650 000,00	2 650 000,00

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Затрат</b>					
	Обсяг витрат на розвиток підприємств та установ комунальної власності	грн.	Наказ ОВА від 14 грудня 2022 року № 522 Наказ ОВА від 04 травня 2023 року № 145	-	2 650 000,00	2 650 000,00
	Кількість працівників	од.	штатний	-	166	166
	Загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	-	23659,4	23659,4
	Обсяг витрат на проведення капремонтів	грн.	Розрахунок	-	1 000 000,00	1 000 000,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	Розрахунок	-	1 650 000,00	1 650 000,00
2	<b>Показники продукту:</b>					
	Кількість підприємств (установ), яким планується надання підтримки	од.	Розрахунок	-	2	2
	Кількість контрагентів, які	од.	звіт	-	120	120

	обслуговуються					
	Плаща яку планується відремонтувати	м2	Розрахунок		400	400
	Кількість котлів, що планується придбати	шт	План		1	1
	<b>Показники ефективності:</b>					
	Середня сума на одне підприємство	грн.	Розрахунок	-	1 325 000,00	1 325 000,00
	Витрати на обслуговування одного контрагента	грн.	Розрахунок	-	22083,33	22083,33
	Середні витрати на капремонт за 1 м2	Грн.	Розрахунок	-	2500,00	2500,00
	Середні витрата на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	-	1 650 000,00	1 650 000,00
3	<b>Якості</b>					
	Динаміка кількості підприємств (установ), яким планується надання підтримки	%	Розрахунок	-	100	100
	Динаміки кількості об'єктів основних засобів, придбаних у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	-	100	100
	Динаміки обсягів виділених асигнувань у порівнянні із попереднім роком	%	Розрахунок		100	100

Голова ради



**Григорій НЕДОПАД**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

**Ігор НИКИТЮК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фінансів

Волинської обласної державної адміністрації  
Дата погодження

М. П.



*G. S. (Stavler) [Signature]*