

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 22.05.2023 № 221)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | |
|----|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Волинська обласна рада</u>
(найменування головного розпорядника) | <u>00022444</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>0110000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Волинська обласна рада</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>00022444</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>0117693</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7693</u>
(код Типової Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0133</u> <u>«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»</u>
(КФКВКБ) (найменування бюджетної програми) | <u>03100000000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 930 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 930 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 24 квітня 2023 року № 131;
3. 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 - Комунальне підприємство «Санаторій матері та дитини «Пролісок» Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - Волинський обласний санаторій «Лісова пісня» Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - КУ «Управління будинком Волинської обласної ради» Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності – КП «Інформаційно-аналітичний центр «Волиньенергософт»
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - Комунальне підприємство «Санаторій матері та дитини «Пролісок» - для відновлення роботи з оздоровлення пільгових категорій громадян	1 530 000,00	-	1 530 000,00
2	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - Волинський обласний санаторій «Лісова пісня» - для розробки технічних паспортів на приміщення та виготовлення технічної документації на земельну ділянку	100 000,00	-	100 000,00
3	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - КУ «Управління будинком Волинської обласної ради» - придбання та встановлення вікон та ремонту каналізаційної системи в адмін. приміщенні.	800 000,00	-	800 000,00
4	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності – КП «Інформаційно-аналітичний центр «Волиньенергософт» - для завершення монтажних робіт твердопаливної котельні	500 000,00	-	500 000,00
Усього		2 930 000,00	-	2 930 000,00

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 установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2016-2023 роки	2 930 000,00	-	2 930 000,00
Усього		2 930 000,00	-	2 930 000,00

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	Затрат					
	Обсяг витрат на розвиток підприємств та установ комунальної власності	грн.	Наказ ОВА від 14 грудня 2022 року № 522. Наказ ОВА від 24 квітня 2023 року № 131; Наказ ОВА від 04 травня 2023 року № 145.	2 930 000,00	-	2 930 000,00
	Кількість працівників	од.	штатний	330	-	330
	Загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	39921,2		39921,2
2	Показники продукту:					
	Кількість підприємств (установ), яким планується надання	од.	Розрахунок	4	-	4

	підтримки					
	Кількість людей, які оздоровлюються	од.	звіт	4595	-	4595
	Кількість контрагентів що обслуговуються	од.	звіт	111	-	111
	Показники ефективності:					
	Середня сума на одне підприємство	грн.	Розрахунок	732 500,00	-	732 500,00
	Витрати на обслуговування одного пацієнта	грн.	Розрахунок	354,73	-	354,73
	Витрати на обслуговування одного контрагента	грн.	Розрахунок	11711,71	-	11711,71
3	Якості					
	Динаміка кількості підприємств (установ), яким планується надання підтримки	%	Розрахунок	100	-	100
	Динаміки обсягів виділених асигнувань у порівнянні із попереднім роком	%	Розрахунок	68,3	-	68,3



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. (Igor S. S.)