

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної ради
Волинська обласна рада
(найменування головного розпорядника копіїв місцевого
бюджету)
від 11 вересня 2024 року № 88
(у редакції розпорядження голови Волинської
обласної ради від 11.08.2024 № 189)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0100000
(код Програмоюї
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Волинська обласна рада
(найменування головного розпорядника)

00022444
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000
(код Програмоюї
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Волинська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)

00022444
(код за ЄДРПОУ)

3. 0117693
(код Програмоюї
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7693
(код Типової
Програмоюї
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0133 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»
(КФКВКБ) (найменування бюджетної програми)

03100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4 861 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 861 400,00 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. Наказ ОВА від 08.02.2024 року №33 «Про Програму підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2024-2028 роки»;
4. Наказ ОВА від 22 лютого 2024 року № 48;
5. Наказ ОВА від 14 березня 2024 року № 71;
6. Наказ ОВА від 19 березня 2024 року № 76;
7. Наказ ОВА від 22 березня 2024 року № 81;
8. Наказ ОВА від 11 квітня 2024 року № 98;
9. Наказ ОВА від 25 квітня 2024 року № 107.

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 пими 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	<p>Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - КУ «Управління будинком Волинської обласної ради»</p> <p>Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - Волинський обласний санаторій «Лісова пісня»</p> <p>Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності – ДВТТ «Волиньфармпостач»</p> <p>Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - Комунальне підприємство «Санаторій матері та дитини «Пролісок»</p> <p>Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - Волинське обласне медико-виробниче підприємство «Профілактична дезінфекція»</p>

9. Напрямами використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - КУ «Управління будинком Волинської обласної ради» - заміна каналізаційних труб в адмін. приміщенні та система відео спостереження.	239 600,00	-	239 600,00
2	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - Волинський обласний санаторій «Лісова пісня» - для витрат на поточні видатки (заробітна плата, закупівлю предметів, матеріалів, продуктів харчування)	1 200 000,00		1 200 000,00
3	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності – ДВТТ «Волиньфармпостач» - для погашення заборгованості за поставлені медикаменти та ремонту приміщення аптеки.	2 100 000,00		2 100 000,00
4	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - Волинське обласне медико-виробниче	321 800,00		321 800,00

	підприємство «Профілактична дезінфекція»			
5	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - Комунальне підприємство «Санаторій матері та дитини «Пролісок»	1 000 000,00		1 000 000,00
	Усього	4 861 400,00	-	4 861 400,00

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 2024-2028 роки	4 761 400,00	-	4 761 400,00
	Усього	4 761 400,00	-	4 761 400,00

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	Заграт					
	Обсяг витрат на розвиток підприємств та установ комунальної власності	грн.	Наказ ОВА від 22 лютого 2024 року № 48; Наказ ОВА від 14 березня 2024 року № 71; Наказ ОВА від 19 березня 2024 року № 76; Наказ ОВА від 22 березня 2024 року № 81; Наказ ОВА від 11 квітня 2024 року № 98;	4 861 400,00	-	4 861 400,00

		Наказ ОВА від 25 квітня 2024 року № 107.					
	Кількість працівників	од.	штатний		337	-	337
	Загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт		43084,17		43084,17
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту з заміни каналізаційних труб	грн.	Розрахунок		113 200,00	-	113 200,00
	Обсяг витрат на встановлення системи відеонагляду	грн.	Розрахунок		126400,00		126400,00
	Обсяг витрат на закупівлю медичних препаратів	грн.	Розрахунок		2 000 000,00	-	2 000 000,00
	Обсяг витрат на завершення ремонту приміщень мінерального басейну	грн.	Розрахунок		1000 000,00		1000 000,00
	Обсяг витрат на погашення заборгованості по заробітній платі	грн.	Розрахунок		321 800,00		321 800,00
	Обсяг витрат на проведення ремонту приміщення аптеки	грн.	Розрахунок		100 000,00		100 000,00
2	Показники продукту:						
	Кількість підприємств (установ), яким планується надання підтримки	од.	Розрахунок		5	-	5
	Кількість контрагентів що обслуговуються	од.	звіт		535	-	535
	Кількість погонних метрів труб яких планується замінити	м	Розрахунок		12	-	12
	Очікуваний прибуток від	грн	Розрахунок		360 000,00		360 000,00


	реалізації медикаментів						
	Кількість метрів квадратних на яких планується провести ремонт приміщення аптеки	м2	Розрахунок	226,7			226,7
	Показники ефективності:						
	Середня сума на одне підприємство	грн.	Розрахунок	972 280,00	-		972 280,00
	Витрати на обслуговування одного контрагента	грн.	Розрахунок	9086,73			9086,73
	Середні витрати на поточний ремонт за 1 м	грн.	Розрахунок	94,2	-		94,2
	Середні витрати на поточний ремонт за 1 м2	грн.	Розрахунок	441,11			441,11
	Очікуваний рівень рентабельності від реалізації медикаментів	%	Розрахунок	36			36
3	Якості						
	Динаміка кількості підприємств (установ), яким планується надання підтримки	%	Розрахунок	100	-		100
	Динаміка обсягів виділених асигнувань у порівнянні із попереднім роком	%	Розрахунок	37,2	-		37,2

Голова ради

Григорій НЕДОПАД
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів



(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Волинської обласної державної адміністрації
Дата погодження

М. П.

