

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Волинської обласної ради

Волинська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11 березня 2024 р. № 88

(у редакції розпорядження голови Волинської

обласної ради від 03.06.2024 № 261)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>0310000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5 561 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 561 400,00 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;
10. Наказ ОВА від 16 травня 2024 року № 121.

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 Волинської обласної ради» Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - Волинський обласний санаторій «Лісова пісня» Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності – ДВТП «Волиньфармпостач» Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - Комунальне підприємство «Санаторій матері та дитини «Пролісок» Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - Волинське обласне медико-виробниче підприємство «Профілактична дезінфекція» |

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 - 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 (заробіна плата, закупівлю предметів, матеріалів, продуктів харчування) | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 |
| 3 | Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності – ДВТП «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 підприємство «Профілактична дезінфекція» | 321 800,00 | | 321 800,00 |
| 5 | Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - Комунальне підприємство «Санаторій | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| | матері та дитини «Пролісок» | | | |
| | Усього | 5 561 400,00 | - | 5 561 400,00 |

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 | 5 461 400,00 | - | 5 461 400,00 |
| | Усього | 5 461 400,00 | - | 5 461 400,00 |

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 | Затрат | | | | | |
| | 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; Наказ ОВА від 25 квітня 2024 року № 107; Наказ ОВА від 16 травня 2024 року № 121. | 5 561 400,00 | - | 5 561 400,00 |

| | | | | | | |
|---|---|------|------------|--------------|---|--------------|
| | 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 відсонагляду | 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 реалізації медикаментів | грн | Розрахунок | 360 000,00 | | 360 000,00 |

| | | | | | | |
|---|--|------|------------|--------------|---|--------------|
| | 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 | 1 112 280,00 | - | 1 112 280,00 |
| | Витрати на обслуговування одного контрагента | грн. | Розрахунок | 10 395,14 | | 10 395,14 |
| | 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 |
| | Динаміки обсягів виділених асигнувань у порівнянні із попереднім роком | % | Розрахунок | 43,04 | - | 43,04 |

Голова ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

Волинської обласної державної адміністрації

Дата погодження

М. П.



7



(підпис)

(підпис)

Григорій НЕДОПАД
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)