

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Волинської обласної ради

Волинська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11 Березня 2024 року № 88

(у редакції розпорядження голови Волинської

обласної ради від 09.07.2024 № 331)

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>0117693</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7693</u><br>(код Типової Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого | <u>0133</u> <u>«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»</u><br>(КФКВКБ) (найменування бюджетної програми) | <u>03100000000</u><br>(код бюджету) |

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;
10. Наказ ОВА від 25 червня 2024 року № 160.

#### **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» 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 - 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	321 800,00		321 800,00

	форми власності - Волинське обласне медико-виробниче 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
6	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності – КП «Інформаційно-аналітичний центр «Волиньенергософт»	600 000,00		600 000,00
<b>Усього</b>		<b>6 720 700,00</b>	-	<b>6 720 700,00</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 установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2024-2028 роки	<b>6 620 700,00</b>	-	<b>6 620 700,00</b>
<b>Усього</b>		<b>6 620 700,00</b>	-	<b>6 620 700,00</b>

**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	грн.	Наказ ОВА від 22 лютого 2024 року № 48; Наказ ОВА від 14 березня 2024 року № 71;	<b>6 720 700,00</b>	-	<b>6 720 700,00</b>

	комунальної власності		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; Наказ ОВА від 25 червня 2024 року № 160.			
	Кількість працівників	од.	штатний	344	-	344
	Загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	43164,17		43164,17
	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	<b>Показники продукту:</b>					
	Кількість підприємств (установ), яким планується надання підтримки	од.	Розрахунок	6	-	6
	Кількість контрагентів що	од.	звіт	609	-	609



	обслуговуються					
	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
	<b>Показники ефективності:</b>					
	Середня сума на одне підприємство	грн.	Розрахунок	1 120 117,00	-	1 120 117,00
	Витрати на обслуговування одного контрагента	грн.	Розрахунок	11 035,63		11 035,63
	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	<b>Якості</b>					
	Динаміка кількості підприємств (установ), яким планується надання підтримки	%	Розрахунок	100	-	100
	Динаміки обсягів виділених асигнувань у порівнянні із попереднім роком	%	Розрахунок	52,0	-	52,0



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.

