

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 16.09.2024 № 444)

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 7 000 700.00 гривень, у тому числі загального фонду 7 000 700.00 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;
11. Наказ ОВА від 25 червня 2024 року № 160;
12. Наказ ОВА від 14 серпня 2024 року № 199.

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| | | 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. | 498 900,00 | - | 498 900,00 |
| 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) | 1 900 000,00 | - | 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. | 2 380 000,00 | - | 2 380 000,00 |
| 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 матері та дитини «Пролісок» | 1 300 000,00 | - | 1 300 000,00 |
| 6 | Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності – КП «Інформаційно-аналітичний центр «Волиньенергософт» | 600 000,00 | - | 600 000,00 |
| Усього | | 7 000 700,00 | - | 7 000 700,00 |

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 | 6 620 700,00 | - | 6 620 700,00 |
| Усього | | 6 620 700,00 | - | 6 620 700,00 |

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; | 7 000 700,00 | - | 7 000 700,00 |

| | | | | | | | |
|---|------|--|---|--|--------------|----------|--------------|
| | | | 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; Наказ ОВА від 14 серпня 2024 року № 199. | | | | |
| Кількість працівників | од. | | штатний | | | | 344 |
| Загальна площа обслуговуваних приміщень | м2 | | звіт | | 344 | 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 | | 126 400,00 | | 126 400,00 |
| Обсяг витрат на ремонт електромереж | грн. | | Розрахунок | | 259 300,00 | | 259 300,00 |
| Обсяг витрат на закупівлю предметів, матеріалів, продуктів харчування | грн. | | Розрахунок | | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 |
| 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 | | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 |
| Обсяг витрат на погашення заборгованості по заробітній платі | грн. | | Розрахунок | | 321 800,00 | | 321 800,00 |
| Обсяг витрат на | грн. | | Розрахунок | | 600 000,00 | | 600 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|--|------------|------------|---|--|------------|
| | обслуговування котельні | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на проведення ремонту приміщення аптеки | грн. | | | Розрахунок | 380 000,00 | - | | 380 000,00 |
| 2 | Показники продукту: | | | | | | | | |
| | Кількість підприємств (установ), яким планується надання підтримки | од. | | | Розрахунок | 6 | - | | 6 |
| | Кількість контрагентів що обслуговуються | од. | | | звіт | 609 | - | | 609 |
| | Кількість погонних метрів труб, які планується замінити | м | | | Розрахунок | 12 | - | | 12 |
| | Кількість систем відеонагляду, які планується встановити | шт | | | Розрахунок | 2 | - | | 2 |
| | Кількість метрів квадратних, на яких планується зробити ремонт електромереж | кв.м. | | | Розрахунок | 120,0 | - | | 120,0 |
| | Кількість укладених договорів на закупівлю продуктів харчування та електроенергії | шт. | | | Розрахунок | 25 | - | | 25 |
| | Очікуваний прибуток від реалізації медикаментів | грн | | | Розрахунок | 360 000,00 | - | | 360 000,00 |
| | Площа приміщень мінерального басейну | кв.м. | | | Розрахунок | 386,0 | - | | 386,0 |
| | Кількість працівників, які виплачено заборгованість по заробітній платі | ос. | | | Розрахунок | 2 | - | | 2 |
| | Кількість метрів квадратних на яких планується провести | м2 | | | Розрахунок | 226,7 | - | | 226,7 |

| | | | | | |
|--|--|---|------------|------|------|
| | планується надання підтримки | | | | |
| | Динаміки обсягів виділених асигнувань у порівнянні із попереднім роком | % | Розрахунок | 54,2 | 54,2 |

Голова ради


(підпис)

Григорій НЕДОПАД
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО.
ОБЛАСТНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
Директор департаменту фінансів
Волинської обласної державної адміністрації
М. П.

