

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 15.10.2024 № 518)

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> «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»
(КФКВКБ) (найменування бюджетної програми) | <u>03100000000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 9 439 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 439 200,00 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;
13. Наказ ОВА від 19 вересня 2024 року № 229;
14. Наказ ОВА від 01 жовтня 2024 року № 240.

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.	937 400,00	-	937 400,00
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.	4 380 000,00	-	4 380 000,00
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		9 439 200,00	-	9 439 200,00

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	9 059 200,00	-	9 059 200,00
Усього		9 059 200,00	-	9 059 200,00

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; Наказ ОВА від 25 червня 2024 року № 160; Наказ ОВА від 14 серпня 2024 року № 199; Наказ ОВА від 19 вересня 2024 року № 229; Наказ ОВА від 01 жовтня 2024 року № 240.	9 439 200,00	-	9 439 200,00
	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	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	4 000 000,00	-	4 000 000,00
	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 обслуговування котельні	грн.	Розрахунок	600 000,00	-	600 000,00
	Обсяг витрат на проведення ремонту приміщення аптеки	грн.	Розрахунок	380 000,00	-	380 000,00
	Обсяг витрат на встановлення вікон	грн.	Розрахунок	438 500,00	-	438 500,00
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 ремонт приміщення аптеки	м2	Розрахунок	226,7	-	226,7	
Кількість вікон які планується встановити	шт	Розрахунок	24		24	
Показники ефективності:						
Середня сума на одне підприємство	грн.	Розрахунок	1 166 783,33	-	1 166 783,33	
Витрати на обслуговування одного контрагента	грн.	Розрахунок	11 495,40	-	11 495,40	
Середні витрати на поточний ремонт за 1 м.п. труб	грн.	Розрахунок	9433,33	-	9433,33	
Середні витрати на встановлення однієї системи відео нагляду	грн	Розрахунок	63 200,00	-	63 200,00	

	Середні витрати на ремонт 1 м.кв електромережі	грн	Розрахунок	2160,83	-	2160,83
	Середня сума на виконання 1 договору	грн	Розрахунок	760 000,00	-	760 000,00
	Очікуваний рівень рентабельності від реалізації медикаментів	%	Розрахунок	72	-	72
	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. приміщення басейну	грн	Розрахунок	3367,9	-	3367,9
	Середня сума на виплату заборгованості по ЗП 1 працівнику	грн	Розрахунок	160 900,00	-	160 900,00
	Середні витрати на поточний ремонт 1 кв.м. аптеки	грн.	Розрахунок	1676,2	-	1676,2
	Середня сума витрат на встановлення одного вікна	грн.	Розрахунок	18270,8	-	18270,8
3	Якості					
	Динаміка кількості підприємств (установ), яким планується надання підтримки	%	Розрахунок	100	-	100
	Динаміки обсягів виділених асигнувань у порівнянні із попереднім роком	%	Розрахунок	73,05	-	73,05

Голова ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

Волинської обласної державної адміністрації

Дата погодження М.П.

15.10.2024



Григорій НЕДОПАД
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)