

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 19.12.2024 № 694)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 0100000
(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Волинська обласна рада
(найменування головного розпорядника)

00022444
(код за ЄДРПОУ)
- 0110000
(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Волинська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)

00022444
(код за ЄДРПОУ)
- 0117693
(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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

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

03100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 10 939 200.00 гривень, у тому числі загального фонду 10 939 200.00 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;
15. Наказ ОВА від 07 листопада 2024 року № 284;
16. Наказ ОВА від 05 грудня 2024 року № 313.

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 області ради» Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - Волинський обласний санаторій «Лісова пісня» Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності – ДВТГ «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	937 400,00	-	937 400,00

	обласної ради» - заміна каналізаційних труб в адмін. приміщенні та система відео спостереження.			
2	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - Волинський обласний санаторій «Лісова пісня» - для витрат на поточні видатки (заробітна плата, закупівля предметів, матеріалів, продуктів харчування)	1 900 000,00	-	1 900 000,00
3	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності – ДВТТ «Волиньфармпостач» - для погашення заборгованості за поставлені медикаменти та ремонту приміщення аптеки.	5 380 000,00	-	5 380 000,00
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»	1 800 000,00	-	1 800 000,00
6	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності – КП «Інформаційно-аналітичний центр «Волиненергософт»	600 000,00	-	600 000,00
Усього		10 939 200,00	-	10 939 200,00

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	10 559 200,00	-	10 559 200,00
	Усього	10 559 200,00	-	10 559 200,00

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	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;	10 939 200,00	-	10 939 200,00
	Заграт					

			Наказ ОВА від 14 серпня 2024 року № 199; Наказ ОВА від 19 вересня 2024 року № 229; Наказ ОВА від 01 жовтня 2024 року № 240; Наказ ОВА від 07 листопада 2024 року № 284; Наказ ОВА від 05 грудня 2024 року № 313.			
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		5 000 000,00	-	5 000 000,00
Обсяг витрат на завершення ремонту приміщень мінерального басейну	грн.	Розрахунок		1 300 000,00	-	1 300 000,00
Обсяг витрат на погашення	грн.	Розрахунок		321 800,00	-	321 800,00

	заборгованості по заробітній платі							
	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		
	Обсяг витрат на проведення ремонту приміщення ідальні	грн.	Розрахунок	500 000,00	-	500 000,00		
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	шт.	Розрахунок	25	-	25		

харчування та електроенергії							
Очікуваний прибуток від реалізації медикаментів	грн	Розрахунок	540 000,00	-	540 000,00		
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		
Кількість квадратних метрів на яких планується провести ремонт приміщення і дальні	м2	Розрахунок	166	-	166		
Показники ефективності:							
Середня сума на одне підприємство	грн.	Розрахунок	1656533.33	-	1656533.33		
Витрати на обслуговування одного контрагента	грн.	Розрахунок	15 696.55	-	15 696.55		
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	108	-	108		
	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		
	Середні витрати на поточний ремонт 1 кв.м. дальвні	грн.	Розрахунок	3012,05		3012,05		
3	Якості							
	Динаміка кількості підприємств (установ), яким планується надання підтримки	%	Розрахунок	100	-	100		
	Динаміки обсягів виділених асигнувань у порівнянні із попереднім роком	%	Розрахунок	84,7	-	84,7		

Голова ради

Григорій НЕДУПАД
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Волинської обласної державної адміністрації

Дата погодження **М.Д.**

