

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної ради
Волинська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
від 27 січня 2024 року № 42
(у редакції розпорядження голови Волинської
обласної ради від 18.09.2015 № 157)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (КФКВКБ) «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (найменування бюджетної програми)	<u>03100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 585 810.00 гривень, у тому числі загального фонду 1 585 810.00 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 12 грудня 2024 року № 322 "Про обласний бюджет на 2025 рік";
5. Наказ ОВА від 14 березня 2025 року № 58;
6. Наказ ОВА від 25 березня 2025 року № 67;
7. Наказ ОВА від 08 квітня 2025 року № 79;
8. Наказ ОВА від 24 квітня 2025 року № 92;
9. Наказ ОВА від 12 червня 2025 року № 125;
10. Наказ ОВА від 17 липня 2025 року № 136.

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	Сума
1	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - КУ «Управління будинком Волинської обласної ради»	1 085 810,00
2	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - ДВТП «Волинфармпостач»	500 000,00
	Усього	1 585 810,00

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» - витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та проведення ремонтів; - ДВТП «Волинфармпостач»	1 585 810,00	-	1 585 810,00
	Усього	1 585 810,00	-	1 585 810,00

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	1 085 810,00	-	1 085 810,00
Усього		1 085 810,00	-	1 085 810,00

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	грн.	Наказ ОВА від 12 грудня 2025 року № 322 "Про обласний бюджет на 2025 рік". Наказ ОВА від 14 березня 2025 року № 58; Наказ ОВА від 25 березня 2025 року № 67; Наказ ОВА від 08 квітня 2025 року № 79; Наказ ОВА від 24 квітня 2025 року № 92; Наказ ОВА від 12 червня 2025 року № 125.	1 585 810,00	-	1 585 810,00
	Кількість працівників	осіб	штатні розписи	84	-	84
	Загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	технічна документація	19 678,9	-	19 678,9
	Обсяг витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання	грн	розрахунок	300 000,00	-	300 000,00
	Обсяг витрат на проведення ремонтів адмін. будинку Волинської обласної ради	грн	розрахунок	539 300,00	-	539 300,00
	Обсяг витрат на доставку, монтаж та налаштування панелюса	грн	розрахунок	92 810,00	-	92 810,00
	Обсяг витрат на проведення ремонту приміщення аптеки	грн	розрахунок	500 00,00	-	500 00,00

	Обсяг витрат на підключення додаткового джерела живлення - дизельного генератора	грн	розрахунок	153 700,00	-	153 700,00
2	Показники продукту:					
	Кількість підприємств (установ), яким надається підтримка	од	розрахунок	2	-	2
	Кількість предметів, матеріалів, обладнання, які плануються придбати	од	розрахунок	25	-	25
	Площа, яку планується відремонтувати	м2	розрахунок	568,5	-	568,5
	Кількість пандусів які плануються встановити	од	розрахунок	2	-	2
	Кількість метрів квадратних на яких плануються провести ремонт приміщення аптеки	м2	Розрахунок	226,7		226,7
	Кількість генераторів що плануються підключити.	од	розрахунок	1	-	1
	Показники ефективності:					
	Середня сума на одне підприємство	грн	розрахунок	792 905,00	-	792 905,00
	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн	розрахунок	12 000,00	-	12 000,00
	Середні витрати на ремонт 1 кв.м.	грн	розрахунок	948,64	-	948,64
	Середня витрата на на доставку, монтаж та налаштування пандуса	грн	розрахунок	92 810,00	-	92 810,00
	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. аптеки	грн	розрахунок	2 205,56	-	2 205,56
	Середня витрата на підключення джерела живлення	грн	розрахунок	153 700,00	-	153 700,00
3	Якості					

Динаміка кількості підприємств (установ), яким планується надання підтримки у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	33	-	33
--	---	------------	----	---	----

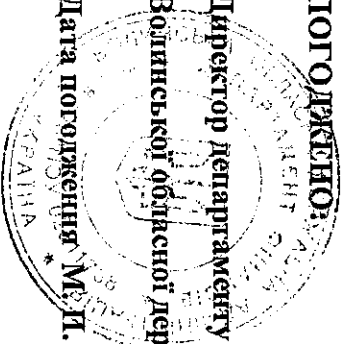
Перший заступник голови ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

Волинської обласної державної адміністрації

Дата погодження М.П.



(Signature)
(підпис)

Юрій ПОЛЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)