

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Волинської обласної ради
Волинська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

від 27 січня 2025 № 22

(у редакції розпорядження голови Волинської

обласної ради від 24.09.2025 № 464)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 0100000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Волинська обласна рада
(найменування головного розпорядника)

00022444
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Волинська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)

00022444
(код за ЄДРПОУ)

3. 0117693

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7693 (код
Типової
Програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевого
бюджету)

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

03100000000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** 2 735 810.00 гривень, у тому числі загального фонду 2 735 810.00 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;
12. Наказ ОВА від 08 серпня 2025 року № 150;
13. Наказ ОВА від 29 серпня 2025 року № 166.

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

Завдання		Сума
№ з/п		
1	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - КУ «Управління будинком Волинської обласної ради»	1 235 810,00
2	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - ДВТІП «Волинфармпостач»	1 500 000,00
	Усього	2 735 810,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності: - КУ «Управління будинком Волинської обласної ради» - витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та проведення ремонтів; - ДВТІП «Волинфармпостач»	2 735 810,00	-	2 735 810,00
	Усього	2 735 810,00	-	2 735 810,00

привень

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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	2 235 810,00	-	2 235 810,00
Усього		2 235 810,00	-	2 235 810,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниц я виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат	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; Наказ ОВА від 17 липня 2025 року № 136; Наказ ОВА від 08 серпня 2025 року № 150; Наказ ОВА від 29 серпня 2025 року № 166.	2 735 810,00	-	2 735 810,00
Обсяг витрат на розвиток підприємств та установ комунальної власності						
	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	689 300,00	-	689 300,00
	Обсяг витрат на доставку, монтаж та налаштування пандуса	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
	Обсяг витрат на закупівлю медичних препаратів	грн.	Розрахунок	1 000 000,00	-	1 000 000,00
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 плануються відремонтувати	м2	розрахунок	585,3	-	585,3
	Кількість пандусів які плануються встановити	од	розрахунок	2	-	2
	Кількість метрів квадратних на яких плануються провести	м2	Розрахунок	226,7		226,7

	ремонт приміщення аптеки					
	Кількість генераторі що планується підключити.	од	розрахунок	1	-	1
	Очікуваний прибуток від реалізації медикаментів	грн	Розрахунок	108 000,00	-	108 000,00
	Показники ефективності:					
	Середня сума на одне підприємство	грн	розрахунок	1 367 905,00	-	1 367 905,00
	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн	розрахунок	12 000,00	-	12 000,00
	Середні витрати на ремонт 1 кв.м.	грн	розрахунок	1 177,69	-	1 177,69
	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
	Очікуваний рівень рентабельності від реалізації медикаментів	%	розрахунок	21,6	-	21,6
3	Якості					
	Динаміка кількості підприємств (установ), яким планується надання підтримки у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	33	-	33

Голова ради


(підпис)

Григорій НЕДОПАД
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Гор НΙΚΙΤΥΟΚ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фінансів

Волинської обласної державної адміністрації

Дата погодження М. П.



Handwritten signature in blue ink, partially visible on the left edge of the page.