

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної ради
Волинська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 19 січня 2025 року № 18
(у редакції розпорядження голови Волинської
обласної ради від 19.10.2025 № 389)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 кредитуванн я місцевого бюджету) <u>0133 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»</u> (КФКВКБ) (найменування бюджетної програми)	<u>031000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4 535 810,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 535 810,00 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;
13. Наказ ОВА від 06 жовтня 2025 року № 183.

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 - КП «Управління будинком Волинської обласної ради»	2 235 810,00
2	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - ДВТТ «Волиньфармпостач»	1 500 000,00
3.	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - Волинський обласний санаторій «Лісова пісня»	500 000,00
4.	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - КП «Інформаційно-аналітичний центр «Волиньенергософт»	300 000,00
	Усього	4 535 810,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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: - КП «Управління будинком Волинської обласної ради» - витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та проведення ремонтів; - ДВТТ «Волиньфармпостач»; - Волинський обласний санаторій «Лісова пісня»; - КП «Інформаційно-аналітичний центр «Волиньенергософт».	4 535 810,00	-	4 535 810,00
	Усього	4 535 810,00	-	4 535 810,00

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

привень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний	Спеціальний	Усього
-------	---	-----------	-------------	--------

		фонд	фонд	
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	4 035 810,00	-	4 035 810,00
Усього		4 035 810,00	-	4 035 810,00

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; Наказ ОВА від 06 жовтня 2025 року № 183.	4 535 810,00	-	4 535 810,00
	Обсяг витрат на розвиток підприємств та установ комунальної власності					
	Кількість працівників	осіб	штатні розписи	196	-	196
	Загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	технічна документація	35955.6	-	35955.6
	Обсяг витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання	грн	розрахунок	463 210,00	-	463 210,00

	Обсяг витрат на придбання вікон в адмін. будівлю	грн	розрахунок	1 000 000,00		1 000 000,00
	Обсяг витрат на придбання будівельних матеріалів на облаштування пандуса	грн	розрахунок	99 900,00	-	99 900,00
	Обсяг витрат для придбання дизельного палива	грн	розрахунок	55 990,00	-	55 990,00
	Обсяг витрат на придбання та доставку торфу	грн	розрахунок	180 900,00	-	180 900,00
	Обсяг витрат на погашення податкової заборгованості	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	500 000,00	-	500 000,00
	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	4	-	4
	Кількість предметів, матеріалів, обладнання, які планується	од	розрахунок	55	-	55

	придбати						
	Площа, яку планується відремонтувати	м2	розрахунок	585,3	-	585,3	
	Кількість пандусів які планується встановити	од	розрахунок	3	-	3	
	Кількість метрів квадратних на яких планується провести ремонт приміщення аптеки	м2	Розрахунок	226,7		226,7	
	Кількість генераторі що планується підключити.	од	розрахунок	1	-	1	
	Очікуваний прибуток від реалізації медикаментів	грн	розрахунок	108 000,00	-	108 000,00	
	Кількість вікон, що планується вставити	од	розрахунок	32	-	32	
	Кількість торфу, що планується закупити і доставити до санаторію	тон	розрахунок	37	-	37	
	Погашення податкової заборгованості	грн	розрахунок	300 000,00	-	300 000,00	
	Кількість літрів дизельного палива, що планується придбати	л	розрахунок	1 000,00	-	1 000,00	
	Показники ефективності:						
	Середня сума на одне підприємство	грн	розрахунок	1 333 952,50	-	1 333 952,50	
	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн	розрахунок	8 422,00	-	8 422,00	
	Середні витрати на ремонт 1 кв.м.	грн	розрахунок	1 177,69	-	1 177,69	
	Середня витрата на на доставку,	грн	розрахунок	92 810,00	-	92 810,00	

	Монтаж та налаштування пандуса					
	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
	Очікуваний рівень погашення податкової заборгованості	%	розрахунок	100	-	100
	Середня сума на встановлення одного вікна	грн	розрахунок	31 250,00	-	31 250,00
	Середня сума на придбання та доставку однієї тони торфу	грн	розрахунок	4 889,19	-	4 889,19
	Середня витрата на один літр дизельного палива	грн	розрахунок	55,99	-	55,99
	Середні витрати для придбання будівельних матеріалів на облаштування пандуса	грн	розрахунок	99 900,00	-	99 900,00
3	Якості					
	Динаміка кількості підприємств (установ), яким планується надання підтримки у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	80	-	80

Голова ради


(підпис)

Григорій НЕДОЛУД
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів


(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Волинської обласної державної адміністрації

Дата погодження **М.П.**

