

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Волинської обласної ради

Волинська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29 січня 2024 року № 24

(у редакції розпорядження голови Волинської

обласної ради від 29.12.2023 № 444)

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

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

03100000000

(код бюджету)

Типової

Програмної
класифікації

видатків та

кредитуванні

я місцевого

бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5 685 810.00 гривень, у тому числі загального фонду 5 685 810.00 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;
14. Наказ ОВА від 12 листопада 2025 року № 208;
15. Наказ ОВА від 08 грудня 2025 року № 240;
16. Наказ ОВА від 15 грудня 2025 року № 250.

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 - ДВТП «Волинвфармпостач»	2 500 000,00
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 «Волинвэнергофт»	300 000,00
5	Фінансова підтримка підприємств та установ комунальної форми власності - Волинське обласне медико-виробниче підприємство «Профілактична дезінфекція»	150 000,00
	Усього	5 685 810,00

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»; - ДВТП «Волинвфармпостач»; - Волинський обласний санаторій «Лісова пісня»; - КП «Інформаційно-аналітичний центр «Волинвэнергофт»; - Волинське обласне медико-виробниче підприємство «Профілактична дезінфекція».	5 685 810,00	-	5 685 810,00

			Наказ ОВА від 12 листопада 2025 року № 208, Наказ ОВА від 08 грудня 2025 року № 240, Наказ ОВА від 15 грудня 2025 року № 250.				
Кількість працівників	осіб	штатні розписи	198	-	198		
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	856 150,00		856 150,00		
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	199 840,00	-	199 840,00		
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 -	грн	розрахунок	153 700,00	-	153 700,00		

	дизельного генератора						
	Обсяг витрат на закупівлю медичних препаратів	грн.	Розрахунок	2 000 000,00	-	2 000 000,00	
	Обсяг витрат на погашення заборгованості по заробітній платі та податках	грн.	Розрахунок	150 000,00	-	150 000,00	
2	Показники продукту:						
	Кількість підприємств (установ), яким надається підтримка	од	розрахунок	5	-	5	
	Кількість предметів, матеріалів, обладнання, які плануються придбати	од	розрахунок	55	-	55	
	Площа, яку плануються відремонтувати	м2	розрахунок	585,3	-	585,3	
	Кількість пандусів які плануються встановити	од	розрахунок	3	-	3	
	Кількість метрів квадратних на яких плануються провести ремонт приміщення аптеки	м2	Розрахунок	226,7		226,7	
	Кількість генераторі що плануються підключити.	од	розрахунок	1	-	1	
	Очікуваний прибуток від реалізації медикаментів	грн	розрахунок	216 000,00	-	216 000,00	
	Кількість вікон, що плануються придбати та встановити	од	розрахунок	32	-	32	
	Кількість торфу, що плануються закупити і доставити до санаторію	тон	розрахунок	37	-	37	
	Погашення податкової	грн	розрахунок	300 000,00	-	300 000,00	

заборгованості						
Кількість літрів дизельного палива, що планується придбати	л	розрахунок	3 500,00	-		3 500,00
Погашення заборгованості із заробітної плати та податків	грн	розрахунок	150 000,00	-		150 000,00
Показники ефективності:						
Середня сума на одне підприємство	грн	розрахунок	1 137 162,00	-		1 137 162,00
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, монтаж та налаштування панелі	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	43,2	-		43,2
Очікуваний рівень погашення податкової заборгованості	%	розрахунок	100	-		100
Очікуваний рівень погашення заборгованості із заробітної плати та податків	%	розрахунок	100	-		100
Середня сума на придбання та встановлення одного вікна	грн	розрахунок	26 754,69	-		26 754,69
Середня сума на придбання та	грн	розрахунок	4 889,19	-		4 889,19

	доставку однієї тони торфу				
	Середня витрата на один літр дизельного палива	грн	розрахунок	57,08	57,08
	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	90	90

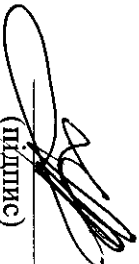
Голова ради



(підпис)

Григорій НЕДОЛУД
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фінансів

Волинської обласної державної адміністрації

Дата погодження М. П.

