

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної ради
Чернівецька обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 114
в.р. 22.11.2022

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Чернівецька обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25081241 (код за ЄДРПОУ)				
2.	0110000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Чернівецька обласна рада (найменування відповідального виконавця)	25081241 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0110180 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	24100000000 (код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	гривень,	8 685 000,00	гривень, та	8 685 000,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 6-ї сесії обласної ради VIII скликання від 22.12.2020 №364-6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік», рішення 38-ї сесії обласної ради VII скликання від 06.08.2020 №40-38/20 «Про затвердження Регіональної програми фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" на 2020-2024 роки», рішення 5-ї сесії обласної ради VIII скликання від 16.12.2021 №350-5/21 «Про внесення змін до Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки», рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №15-2/21 «Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку громадського суспільства, визначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023», рішення 4-ї сесії обласної ради VIII скликання від 16.09.2021 №205-4/21 «Про внесення змін до Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки» Рішення 4-ї сесії обласної ради VIII скликання від 29.11.2021 №255-4/21 «Про затвердження Регіональної програми розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2022-2024 роки", рішення 7-ї сесії обласної ради від 15.02.2022 №2-7/22 "Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2022 рік", розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 10.08.2022 №1087-р, від 19.09.2022 №1210-р, від 16.11.2022 №1390-р "Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2022 рік"						
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики					
№ з/п							
1	Забезпечення всебічного розвитку і відоконалення використання об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.						
2	Забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у, відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».						

3	Стимулювання громадської активності населення в () ини через впровадження форм заохочення ініціатив і () тувів громадянського суспільства.
4	Створення ефективного системи співробітництва з державами, регіонами світу та міжнародними структурами, налагодження партнерських відносин, формування позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області.
5	Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження пам'ятки архітектури "Палац Юстиції", забезпечення належного утримання об'єктів комунальної власності
6	Транспортне забезпечення органів виконавчої та представницької влади області, забезпечення технічних умов для безпечного перевезення пасажирів-учасників заходів

7. Мета бюджетної програми

Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження об'єктів комунальної власності, які передані на баланс КП "Центр комунального майна", забезпечення належного утримання об'єктів комунальної власності, підтримки в належному стані мереж теплопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання, забезпечення протипожежної безпеки та охорони приміщень відповідно до вимог правил техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Забезпечення стабільного надходження доходів до обласного бюджету від користування майном спільної власності, що буде досягатись шляхом забезпечення повноважень обласної ради щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке є частиною матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування.

Проведення аудиторських досліджень діяльності комунальних підприємств.

Організація та проведення загальнодержавних, регіональних і місцевих свят, у т.ч. для консолідації суспільства, забезпечення громадянської злагоди, підтримки активної позиції ІПС області, формування серед мешканців області позитивної оцінки та підтримки державницького курсу. Відзначення та нагородження громадян за вагомий внесок у розвиток Чернівецької області, з нагоди державних та професійних свят, пам'ятних дат та інших подій області та держави.

Сприяння формуванню та подальшої підтримки позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області

Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження пам'ятки архітектури "Палац юстиції", забезпечення належного утримання та ефективного експлуатації об'єктів обласної комунальної власності, транспортних засобів, підтримки в належному стані мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання, забезпечення протипожежної безпеки та охорони приміщень, відповідно до вимог правил техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці. Транспортне забезпечення органів виконавчої та представницької влади області, забезпечення технічних умов для безпечного перевезення пасажирів - учасників заходів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	№ з/п	Завдання	№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення заходів з відзначення державних, регіональних та професійних свят, ювілейних, пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів.	2	Забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.	3	Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав
2	Забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.	3	Забезпечення всебічного розвитку і вдосконалення використання об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.	4	Забезпечення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав
3	Забезпечення всебічного розвитку і вдосконалення використання об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.	4	Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав	5	Забезпечення інженерно-технічної експлуатації, утримання та відровлення пам'ятки архітектури "Палац Юстиції", створення відповідних умов праці для всіх підпр, установ що здійснюють свою діяльність в приміщенні адмінбудівлі, надання автотранспорт послуг
4	Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав	5	Забезпечення інженерно-технічної експлуатації, утримання та відровлення пам'ятки архітектури "Палац Юстиції", створення відповідних умов праці для всіх підпр, установ що здійснюють свою діяльність в приміщенні адмінбудівлі, надання автотранспорт послуг	6	Транспортне забезпечення органів виконавчої та представницької влади області, забезпечення технічних умов для безпечного перевезення пасажирів-учасників заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

Гривень

1	РП щодо управління майном - Забезпечення ефективності використання () а спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області	100 000,00	0,00	100 000,00
2	РП розвитку КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" - Забезпечення якісної інженерно-технічної експлуатації, утримання та відновлення пам'яток архітектури ХХ століття "Палац Юстинії", створення відповідних умов праці для всіх підприємств, установ, організацій, що здійснюють свою діяльність в приміщенні адмінбудівлі КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	100 000,00	0,00	100 000,00
3	РП фінансової підтримки КП ЦКМ - Забезпечення охорони, збереження в належному стані, утримання та обслуговування будівель та споруд, збереження технічного обладнання, устаткування та іншого майна об'єктів обласної комунальної власності переданих на баланс Центру відповідно до рішень Чернівецької обласної ради	400 000,00	0,00	400 000,00
4	РП розвитку КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" - Грантове забезпечення органів виконавчої та представницької влади області, забезпечення технічних умов для безпечного перевезення - учасників заходів	650 000,00	0,00	650 000,00
5	Організація та проведення заходів з відзначення свят державного, регіонального та місцевого значення, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів.	360 000,00	0,00	360 000,00
6	Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав, в тому числі з послугами перекладачу.	75 000,00	0,00	75 000,00
7	РП розвитку КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" - Часткове відшкодування витрат, які не покриваються доходами від основної діяльності	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	Усього	8 685 000,00	0,00	8 685 000,00

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	Регіональна програма із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки	360 000,00	0,00	360 000,00
3	Регіональна програма фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" на 2020-2024 роки	400 000,00	0,00	400 000,00
4	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки	75 000,00	0,00	75 000,00
5	Регіональна програма розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2022-2024 роки"	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00
	Усього	8 685 000,00	0,00	8 685 000,00


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					

1	Обсяг видатків на забезпечення виконання повноважень щодня управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	грн.	Кошторис та розрахунок до нього, Календарний план проведення видатків, затверджений розпорядженням голови обласної ради	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят, здійснення представницьких та інших заходів	грн.	Кошторис та розрахунок до нього, Календарний план проведення видатків, затверджений розпорядженням голови обласної ради	360 000,00	0,00	360 000,00
3	Обсяг видатків на виконання завдань з фінансової підтримки комунальних підприємств	грн.	Кошторис та розрахунок до нього, Календарний план проведення видатків, затверджений розпорядженням голови обласної ради	400 000,00	0,00	400 000,00
4	Обсяг видатків на організацію та проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав	грн.	Кошторис та розрахунок до нього, Календарний план проведення видатків, затверджений розпорядженням голови обласної ради	75 000,00	0,00	75 000,00
5	Обсяг видатків на забезпечення належного утримання, технічної експлуатації, санітарного обслуговування, проведення ремонтних робіт будівель КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	Кошторис та розрахунок до нього, Календарний план проведення видатків, затверджений розпорядженням голови обласної ради	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Обсяг видатків на забезпечення транспортних засобів комплексними частинами, паливно-мастильними матеріалами тощо КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	Кошторис та розрахунок до нього, Календарний план проведення видатків, затверджений розпорядженням голови обласної ради	650 000,00	0,00	650 000,00
7	Обсяг видатків на часткове відшкодування витрат які не покриваються доходами від основної діяльності КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	Кошторис та розрахунок до нього, Календарний план проведення видатків, затверджений розпорядженням голови обласної ради	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
ПРОДУКТУ						
1	Кількість виготовлених звітів про незалежну оцінку ринкової вартості об'єктів оренди та приватизації та рецензії до звіту, дослідження	од.	Договір	1,00	0,00	1,00
2	Кількість виготовлених витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно	од.	Договір	0,00	0,00	0,00
3	Кількість справ направлених до суду	од.	Звітність	21,00	0,00	21,00
4	Кількість заходів щодо законодавчих вимог владних рішень з карпових питань (отолошення проведення конкурсів на посади керівників КП згідно законодавства)	од.	Розрахунково по фактичних показниках минулого року	2,00	0,00	2,00
5	Кількість виготовлених технічних паспортів на об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	од.	Договір	0,00	0,00	0,00
6	Кількість заходів з відзначення свят, здійснення представницьких та інших заходів	од.	План заходів	300,00	0,00	300,00
7	Кількість об'єктів під охороною (приміщення та прилегла територія)	од.	Договір, тендерні закупівлі	1,00	0,00	1,00
8	Кількість об'єктів на яких планується поточний та капітальний ремонт приміщень, що перебувають на балансі (в т.ч. виготовлення ПКУ)	од.	Розрахунково по об'єктах	3,00	0,00	3,00
9	Кількість заходів міжнародного характеру	од.	План заходів	10,00	0,00	10,00

10	Проша приміщення що обслуговується КП Дирекція з обслуговування майна	кв. м.	Інвентарна справа	295,51	0,00	10 295,51
11	Кількість транспортних засобів КП Дирекція з обслуговування майна	шт.	Баланс КП	20,00	0,00	20,00
ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення правового вирішення владних рішень з кадрових питань (оголошення проведення конкурсів на посади керівників КП згідно законодавства)	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на виготовлення одного звіту про незалежну оцінку ринкової вартості об'єктів оренди та приватизації та рецензії до звіту, дослідження	грн.	Розрахунково	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Середні витрати на отримання одного звіту з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на виготовлення технічного паспорту	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на одну судову справу	грн.	Розрахунково	3 809,50	0,00	3 809,50
6	Середні витрати на проведення І заходу	грн.	Розрахунково	1 200,00	0,00	1 200,00
7	Середні витрати на охорону одного об'єкта	грн.	Розрахунково, тендерні закупівлі	305 987,00	0,00	305 987,00
8	Середні витрати на проведення одного ремонту (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	Розрахунково	31 338,00	0,00	31 338,00
9	Середні витрати на проведення І зустрічі	грн.	Розрахунково	7 500,00	0,00	7 500,00
10	Середні витрати на утримання І транспортного засобу, КП Дирекція	грн.	Розрахунково	32 500,00	0,00	32 500,00
11	Середня вартість обслуговування одного кв.м. що обслуговує КП Дирекція з обслуговування майна	грн.	Розрахунково	689,62	0,00	689,62
якості						
1	Динаміка кількості виготовлених витратів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	Динаміка кількості звітів про незалежну оцінку ринкової вартості об'єктів оренди та приватизації та рецензій на звіти в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
3	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
4	Забезпечення збереження комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
5	Зменшення негативних наслідків руйнації комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
6	Відсоток проведених заходів міжнародного характеру	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
7	Покращення інженерно-технічних умов та послуг з обслуговування в адмініюддллі	відс.	Розрахунково	50,00	0,00	50,00
8	Відсоток виконання заявок на якісне автоперевезення	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Перший заступник голови обласної ради

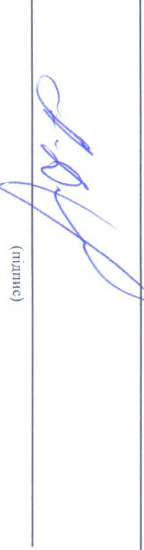


Микола ГУЙТОР (ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)



Анжела ДЯКОВА (ініціали/ім'я, прізвище)



М.П.