

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної ради
Чернівецька обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

вир 23.09.22 № 94

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Чернівецька обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>25081241</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Чернівецька обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>25081241</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0110180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2410000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>8 585 000,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>8 585 000,00</u>	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 громадянського суспільства, відзначення 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 Чернівецької обласної державної (військової) адміністрації від 10.08.2022 №1087-р, від 19.09.2022 №1210-р «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2022 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення всебічного розвитку і вдосконалення 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 Буковини через впровадження форм заохочення ініціатив інститутів громадянського суспільства.
4	Створення ефективної 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 обласної 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 обласної 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 ІГС 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 ефективної 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
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	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 відновлення пам'ятки архітектури "Палац Юстиції", створення відповідних умов праці для всіх підпр, установ що здійснюють свою діяльність в приміщенні адмінбудівлі, надання автотранс послуг
6	Транспортне забезпечення органів виконавчої та представницької влади області, забезпечення технічних умов для безпечного перевезення пасажирів-учасників заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РП щодо управління майном - Забезпечення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області	100 000		100 000
2	РП розвитку КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" - Забезпечення якісної інженерно-технічної експлуатації, утримання та відновлення пам'ятки архітектури XX століття "Палац Юстиції", 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		100 000
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		400 000
4	РП розвитку КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" - Транспортне забезпечення органів виконавчої та представницької влади області, забезпечення технічних умов для безпечного перевезення - учасників заходів	650 000		650 000
5	Організація та проведення заходів з відзначення свят державного, регіонального та місцевого значення, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів.	260 000		260 000
6	Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав, в тому числі з послугами перекладу.	75 000		75 000
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		7 000 000
	УСЬОГО	8 585 000		8 585 000

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		100 000
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	260 000		260 000
3	Регіональна програма фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" на 2020-2024 роки	400 000		400 000
4	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки	75 000		75 000
5	Регіональна програма розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2022-2024 роки"	7 750 000		7 750 000
	Усього	8 585 000		8 585 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	- затрат					
1	Обсяг видатків на забезпечення виконання повноважень щодо 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		100 000
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	260 000		260 000
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		400 000
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		75 000
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		100 000
6	Обсяг видатків на забезпечення транспортних засобів комплектуючими 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		650 000
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		7 000 000
	продукту					
1	Кількість виготовлених звітів про незалежну оцінку ринкової вартості об'єктів оренди та приватизації та рецензії до звіту	од.	Договір	1		1
2	Кількість виготовлених витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно	од.	Договір	2		2
3	Кількість справ направлених до суду	од.	Звітність за минулий рік	9		9
4	Кількість заходів щодо законодавчих вимог владних рішень з кадрових питань (оголошення проведення конкурсів на посади керівників КП згідно законодавства)	од.	Розрахунково по фактичних показниках минулого року	2		2
5	Кількість виготовлених технічних паспортів на об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	од.	Договір	2		2
6	Кількість заходів з відзначення свят, здійснення представницьких та інших заходів	од.	План заходів	200		200
7	Кількість об'єктів під охороною (приміщення та прилеглі території)	од.	Договір,тендерні закупівлі	1		1

8	Кількість об'єктів на яких планується поточний та капітальний ремонт приміщень, що перебувають на балансі (в т.ч. виготовлення ПКД)	од.	Розрахунково по об'єктах	3	3
9	Кількість заходів міжнародного характеру	од.	План заходів	10	10
10	Площа приміщення що обслуговується КП Дирекція з обслуговування майна	кв. м.	Інвентарна справа	10 295,51	10 295,51
11	Кількість транспортних засобів КП Дирекція з обслуговування майна	шт.	Баланс КП	20	20
ефективності					
1	Середні витрати на забезпечення правового вирішення владних рішень з кадрових питань (оголошення проведення конкурсів на посади керівників КП згідно законодавства)	грн.	Розрахунково	1 000	1 000
2	Середні витрати на виготовлення одного звіту про незалежну оцінку ринкової вартості об'єктів оренди та приватизації та рецензії до звіту	грн.	Розрахунково	5 000	5 000
3	Середні витрати на отримання одного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно	грн.	Розрахунково	5 000	5 000
4	Середні витрати на виготовлення технічного паспорту	грн.	Розрахунково	4 000	4 000
5	Середні витрати на одну судову справу	грн.	Розрахунково	8 889	8 889
6	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунково	1 300	1 300
7	Середні витрати на охорону одного об'єкта	грн.	Розрахунково, тендерні закупівлі	305 987	305 987
8	Середні витрати на проведення одного ремонту (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	Розрахунково	31 338	31 338
9	Середні витрати на проведення 1 зустрічі	грн.	Розрахунково	7 500	7 500
10	Середні витрати на утримання 1 транспортного засобу КП Дирекція	грн.	Розрахунково	32 500	32 500
11	Середня вартість обслуговування одного кв.м. що обслуговує КП Дирекція з обслуговування майна	грн.	Розрахунково	689,62	689,62
якості					
1	Динаміка кількості виготовлених витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100	100
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	100
3	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100	100
4	Забезпечення збереження комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	Розрахунково	100	100
5	Зменшення негативних наслідків руйнації комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	Розрахунково	100	100
6	Відсоток проведених заходів міжнародного характеру	відс.	Розрахунково	100	100
7	Покращення інженерно-технічних умов та послуг з обслуговування в адмінбудівлі	відс.	Розрахунково	50	50
8	Відсоток виконання заявок на на якісне автоперевезення	відс.	Розрахунково	100	100

Перший заступник голови обласної ради


(підпис)

Микола ГУЙТОР

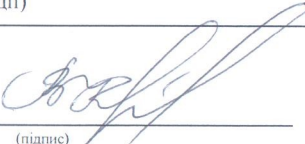
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

(Назва місця/органу фінансового органу)

Заступник Директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)


(підпис)

Володимир КІНДРАТ

(ініціали/ініціал, прізвище)

23.09.2023 р.
(Дата погодження)

М.П.

