

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної ради
Чернівецька обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

big 05.04.2023 № 52

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>241000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду <u>0,00</u> гривень.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань загального фонду <u>9 700 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>9 700 000,00</u> гривень та спеціального фонду <u>0,00</u> гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №13-2/21 «Про затвердження Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки» зі змінами, 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 від 16.09.2021 №205-4/21 «Про внесення змін до Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки» Рішення 25-ї сесії обласної ради VII скликання від 30.10.2018 №167-25/18 «Про затвердження Регіональної програми розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2019-2021 роки", зі змінами внесеними рішенням 4-ї сесії VIII скликання від 16.09.2021 №204-4/21 Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20.12.2022 №1507-р «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2023 рік», від 28.03.2023 №199-р "Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2023 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 передаються на баланс Центру, забезпечення належного утримання об'єктів обласної комунальної власності, підтримки в належному стані мереж тепlopостачання, 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.

Залучення представників інститутів громадянського суспільства до організації та проведення загальнодержавних, регіональних і місцевих свят, консолідація суспільства, забезпечення громадянської злагоди, підтримки активної позиції ІГС області, формування серед мешканців області позитивної оцінки та підтримки державницького курсу.

Сприяння формуванню та подальшій 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 тепlopостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання, забезпечення протипожежної безпеки та охорони приміщень, відповідно до вимог правил техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці

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	Забезпечення надання фінансової підтримки обласним комунальним підприємствам
5	Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав
6	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 автотрансп послуг
7	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	Забезпечення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області	180 000,00	0,00	180 000,00
2	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
3	Забезпечення якісної інженерно-технічної експлуатації, утримання та відновлення пам'ятки архітектури "Палац Юстиції", створення відповідних умов праці для всіх підприємств, установ, організацій, що здійснюють свою діяльність в приміщенні адмінбудівлі	450 000,00	0,00	450 000,00
4	Надання якісних автотранспортних послуг та транспортне обслуговування КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
5	Організація та проведення заходів з відзначення свят державного, регіонального та місцевого значення, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів.	295 000,00	0,00	295 000,00
6	Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав, в тому числі з послугами перекладу.	75 000,00	0,00	75 000,00
7	Часткове відшкодування витрат які не покриваються доходами від основної діяльності КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	УСЬОГО	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00

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	180 000,00	0,00	180 000,00
2	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на	295 000,00	0,00	295 000,00

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"	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
	Усього	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків на виконання завдань з фінансової підтримки комунальних підприємств	грн.	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00
2	Обсяг видатків на забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	грн.	кошторис	180 000,00	0,00	180 000,00
4	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят, здійснення представницьких та інших заходів	грн.	кошторис	295 000,00	0,00	295 000,00
5	Обсяг видатків на організацію та проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав	грн.	кошторис	75 000,00	0,00	75 000,00
6	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	450 000,00	0,00	450 000,00
6	Обсяг видатків на забезпечення транспортних засобів комплектуючими частинами, паливно-мастильними матеріалами тощо КП"Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	кошторис	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6	Обсяг видатків на часткове відшкодування витрат які не покриваються доходами від основної діяльності КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	кошторис	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

	продукту					
1	Кількість об'єктів під охороною (приміщення та прилеглі території)	од.	договір, акт наданих послуг	1,00	0,00	1,00
2	Кількість звітів, досліджень тощо	од.	договір, акт наданих послуг	3,00	0,00	3,00
2	Кількість справ направлених до суду	од.	Звітність	15,00	0,00	15,00
4	Кількість заходів з відзначення свят, здійснення представницьких та інших заходів	од.	план заходів	300,00	0,00	300,00
5	Кількість заходів міжнародного характеру	од.	план заходів	15,00	0,00	15,00
6	Площа приміщення що обслуговується КП Дирекція з обслуговування майна	кв. м.	Інвентарна справа	10 295,51	0,00	10 295,51
6	Кількість транспортних засобів КП Дирекція з обслуговування майна	шт.	Баланс КП	20,00	0,00	20,00
	ефективності					
1	Середні витрати на охорону одного об'єкта	грн.	Розрахунково	400 000,00	0,00	400 000,00
2	Середні витрати на виготовлення одного звіту або рецензії до звіту, проведення дослідження тощо	грн.	Розрахунково	25 172,00	0,00	25 172,00
2	Середні витрати на одну судову справу	грн.	Розрахунково	6 966,00	0,00	6 966,00
4	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунково	983,00	0,00	983,00
5	Середні витрати на проведення 1 зустрічі	грн.	Розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
6	Середні витрати на утримання 1 транспортного засобу КП Дирекція	грн.	Розрахунково	65 000,00	0,00	65 000,00
6	Середня вартість обслуговування одного кв.м. що обслуговує КП Дирекція з обслуговування майна	грн.	Розрахунково	723,62	0,00	723,62
	якості					
1	Забезпечення збереження комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
1	Зменшення негативних наслідків руйнації комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	Динаміка кількості звітів , рецензій на звіти та досліджень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
4	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток проведених заходів міжнародного характеру	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

6	Покращення інженерно-технічних умов та послуг з обслуговування в адмінбудівлі	відс.	Розрахунково	50,00	0,00	50,00
---	---	-------	--------------	-------	------	-------

Голова обласної ради

_____ (підпис) Олексій БОЙКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)
(Назва місцевого фінансового органу)

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

_____ (підпис) Володимир КІНДРАТ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05 квітня 2023

(Дата погодження)

М.П.

