

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Чернівецька обласна рада (налічування коштів розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) 25081241 (код за ЄДРПОУ)

(налічування коштів розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої кваліфікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Чернівецька обласна рада (налічування коштів розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1)(1) 25081241 (код за ЄДРПОУ)

(налічування коштів розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої кваліфікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі показного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(0)(1)(8)(0) (0)(1)(8)(0) (0)(1)(3)(3) Інша діяльність у сфері державного управління 2410000000 (код бюджету)

(код Програмою кваліфікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної кваліфікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаментальної кваліфікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (налічування коштів розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження об'єкта комунальної власності, які передляються на балансе Центру, забезпечення належного утримання об'єкта 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 саморядування. Проведення аудиторських досліджень діяльності комунальних підприємств. Залучення представель інститутів громадянського суспільства до організації та проведення заглянодержавних, регіональних і місцевих свят, консолідація суспільства, забезпечення громадської діалогі, підтримки активної позиції ПС області, формування серед мешканців області позитивної оцінки та підтримки державницького курсу. Сприяння формуванню та подальшій підтримки позитивного іміджу Чернівецької області. Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження пам'ятки архітектури "Лалац постілії", 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

2) завдання бюджетної програми:

- 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;
- Забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- Забезпечення надання фінансової підтримки обласним комунальним підприємствам;
- Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав;
- Забезпечення інженерно-технічної експлуатації, утримання та відновлення пам'ятки архітектури "Лалац Юстиції", створення відповідних умов праці для всіх підр, установ що здійснюють свою діяльність в приміщенні адміністративної, надання автотрансп. послуг;
- Транспортне забезпечення органів виконавчої та представницької влади області, забезпечення технічних умов для безпечного перевезення пасажирів-учасників заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови КМУ від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану (із змінами)», 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» зі змінами, проект Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2024-2026 роки, розпорядження ОДА (ОВА) від 20.11.2023 №1146-р «Про затвердження програми сприяння розвитку громадського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2024-2027 роки», розпорядження ОДА (ОВА) від 13.10.2023 №1000-р «Про затвердження Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024-2026 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» зі змінами



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6		7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	422 650	0	0	422 650	447 164	0	0	447 164		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 449 000	0	0	11 449 000	12 113 042	0	0	12 113 042		
2730	Інші виплати населенню	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641		
2800	Інші поточні видатки	85 600	0	0	85 600	90 565	0	0	90 565		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 010 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 010 750</b>	<b>12 707 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 707 374</b>		

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6		7	8	9	10	
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (авт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	Забезпечення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст Чернівецької області	86 236	0	0	86 236	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000			
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	305 987	0	0	305 987	400 000	0	0	400 000	500 000	0	0	500 000			
3	Забезпечення якості інженерно-технічної експлуатації, утримання та відновлення пам'яток архітектури "Палац Костигіт", створення відповідних умов праці для всіх підприємств, установ, організацій, що здійснюють свою діяльність в приміщенні адмінбудівлі	193 470	0	0	193 470	450 000	0	0	450 000	600 000	500 000	500 000	1 100 000			
4	Надання якісних автотранспортних послуг та транспортне обслуговування КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	699 530	0	0	699 530	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000			
5	Організація проведення заходів з відзначення свят державного, регіонального та місцевого значення, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів	358 808	0	0	358 808	295 000	0	0	295 000	295 000	0	0	295 000			
6	Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав, в тому числі з послугами перекладачів	74 986	0	0	74 986	75 000	0	0	75 000	130 000	0	0	130 000			

(грн)

7	Часткове відшкодування витрат які не покриваються доходами від основної діяльності КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	8 800 000	0	0	8 800 000
	Усього	8 719 017	0	0	8 719 017	9 620 000	0	0	9 620 000	11 725 000	500 000	500 000	12 225 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (протнз)					2026 рік (протнз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206		
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	535 000	0	0	535 000	566 030	0	0	566 030		
3	Забезпечення якості інженерно-технічної експлуатації, утримання та відновлення пам'ятки архітектури "Палац Костигії", створення відповідних умов праці для всіх підприємств, установ, організацій, що здійснюють свою діяльність в приміщенні адмінбудівлі	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206		
4	Надання якісних автотранспортних послуг та транспортне обслуговування КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	1 391 000	0	0	1 391 000	1 471 678	0	0	1 471 678		
5	Організація та проведення заходів з відзначення свят державного, регіонального та місцевого значення, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів	315 650	0	0	315 650	333 958	0	0	333 958		
6	Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав, в тому числі з послугами перекладачу	139 100	0	0	139 100	147 168	0	0	147 168		
7	Часткове відшкодування витрат які не покриваються доходами від основної діяльності КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	9 416 000	0	0	9 416 000	9 962 128	0	0	9 962 128		
	Усього	12 010 750	0	0	12 010 750	12 707 374	0	0	12 707 374		

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на виконання завдань з фінансової підтримки ОКП ЦКМ	грн.	кошторис	305987	0	305987	400000	0	400000	500000	0	500000
2	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	86236	0	86236	100000	0	100000	100000	0	100000
4	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	358808	0	358808	295000	0	295000	295000	0	295000
5	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	74986	0	74986	75000	0	75000	130000	0	130000
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 та розрахунок до нього, Календарний план проведення видатків, затверджений розпорядженням голови обласної ради	193470	0	193470	450000	0	450000	600000	500000	1100000
	Обсяг видатків на забезпечення транспортних засобів комплексними частиними, паливно-мастильними матеріалами тощо КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	кошторис	699530	0	699530	1300000	0	1300000	1300000	0	1300000
	Обсяг видатків на часткове відшкодування витрат які не покриваються доходами від основної діяльності КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	кошторис	7000000	0	7000000	7000000	0	7000000	8800000	0	8800000



продукту														
1	Кількість звітів досліджень тощо (Кількість об'єктів під охороною (приміщення та прилегли території))	од.	Договір	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1
2	Кількість справ направлених до суду	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1
4	Кількість заходів з відзначення свят, здійснення представницьких та інших заходів	од.	План заходів	20	0	20	10	0	10	10	10	0	0	10
5	Кількість заходів міжнародного характеру	од.	План заходів	385	0	385	300	0	300	300	300	0	0	300
6	Площа приміщення що обслуговується КП Дирекція з обслуговування майна	кв м	Інвентарна справа	16	0	16	15	0	15	15	20	0	0	20
	Кількість транспортних засобів КП Дирекція з обслуговування майна	шт.	Баланс КП	10295,51	0	10295,51	10295,51	0	10295,51	10295,51	10295,51	0	0	10295,51
	Кількість з обслуговування майна	шт.		20	0	20	20	0	20	20	20	0	0	20
<b>ефективності</b>														
1	Середні витрати на охорону одного об'єкта	грн.	Розрахунково	305987	0	305987	400000	0	400000	500000	500000	0	0	500000
2	Середні витрати на одну судову справу звіту або рішень до звіту, виводів, проведення дослідження тощо	грн.	Розрахунково	19650,58	0	19650,58	20000	0	20000	20000	20000	0	0	20000
4	Середні витрати на одну судову справу	грн.	Розрахунково	3329,29	0	3329,29	8000	0	8000	8000	8000	0	0	8000
5	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунково	932	0	932	983	0	983	983	983	0	0	983
6	Середні витрати на проведення 1 зустрічі	грн.	Розрахунково	4687	0	4687	5000	0	5000	6500	6500	0	0	6500
6	Середні витрати на утримання 1 транспортної засоби КП Дирекція	грн.	Розрахунково	34976,5	0	34976,5	65000	0	65000	65000	65000	0	0	65000
	Середня вартість обслуговування одного кв. м. пам'ятки архітектури "Палац Юстиції" що обслуговує КП Дирекція з обслуговування майна (у тому числі ремонтно-реставраційні роботи)	грн.		698,7	0	698,7	723,62	0	723,62	913,02	913,02	48,56	0	961,58
<b>якості</b>														
	Забезпечення збереження комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	100	0	0	100
2	Динаміка кількості звітів, досліджень тощо	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	100	0	0	100
3	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	93	0	93	100	0	100	100	100	0	0	100
5	Відсоток проведення заходів міжнародного характеру	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	100	5	0	100
6	Покращення інженерно-технічних умов та послуг з обслуговування в адміністративній	відс.	Розрахунково	52	0	52	60	0	60	60	60	0	0	60
	Відсоток виконання заявок на якісне авіоперевезення	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	100	0	0	100

2) Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
	задат	3	4						
1	Обсяг видатків на виконання завдань з фінансової підтримки ОКП ДКМ	грн.	кошторис	535000	0	535000	566030	0	566030
2	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	107000	0	107000	113206	0	113206
4	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	315650	0	315650	333958	0	333958
5	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	139100	0	139100	147168	0	147168
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 та розрахунок до нього. Календарний план проведення видатків, затверджений розпорядженням голови обласної ради	107000	0	107000	113206	0	113206
	Обсяг видатків на забезпечення транспортних засобів комплексними частинами, паливно-мастильними матеріалами тощо КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	кошторис	1391000	0	1391000	1471678	0	1471678
	Обсяг видатків на часткове відшкодування витрат які не покриваються доходами від основної діяльності КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	кошторис	9416000	0	9416000	9962128	0	9962128





9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО штатних одиниць													
1	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та квіти документом затвердження	2022 рік (звіт)											
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Регіональна програма із забезпечення повноважень щодо управління майном сільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки	Рішення 24 сесії обласної ради VII скликання від 30.03.2021 №13-2/21	86 236	0	86 236	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	
2	Регіональна програма із забезпечення повноважень ЦРДО управління майном	Проект рішення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
3	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20.11.2023 №1146-р	0	0	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000	
4	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки	Рішення сесії обласної ради від 30.03.2021 №15-2/21	358 808	0	358 808	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	

5	Регіональна програма розвитку підтримки обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" на 2020-2024 роки	рішення 38-1 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» зі змінами	305 987	0	305 987	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000
6	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки	рішення 41 сесії обласної ради VIII скликання від 16.09.2021 №208-4/21 "Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік», від 16.09.2021 №205-4/21 «Про внесення змін до Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки»	74 986	0	74 986	75 000	0	75 000	0	0	0
7	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 13.10.2023 №1000-Р	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
8	Регіональна програма розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна сільської власності територіальних громад" на 2022-2024 роки"	Рішення 41 сесії обласної ради VIII скликання від 29.11.2021 №255-4/21 «Про затвердження Регіональної програми розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна сільської власності територіальних громад» на 2022-2024 роки» зі змінами	7 893 000	0	7 893 000	8 750 000	0	8 750 000	10 700 000	500 000	11 200 000
Усього			8 719 017	0	8 719 017	9 620 000	0	9 620 000	11 725 000	500 000	12 225 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Регіональна програма із забезпечення повноважень щодо управління майном сільської власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки	Рішення 21 сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №13-2/21	0	0	0	0	0	0	
2	Регіональна програма із забезпечення повноважень щодо управління майном Регіональна програма сприяння розвитку громадського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення	Проект рішення Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20.11.2023 №1145-Р	107 000	0	107 000	113 206	0	113 206	
3	Регіональна програма із забезпечення повноважень щодо управління майном сільської власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки	Рішення 21 сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №13-2/21	315 650	0	315 650	333 958	0	333 958	



13. Аналіз результатів, досягнутих висхідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Рішенням 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №13-2/21 затверджено Регіональну програму із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки, зі змінами. На виконання заходів зазначеної програми у 2022 році профінансовано із загального фонду бюджету 86,2 тис. грн. Проводились роботи з поточної інвентаризації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, проведені конкурси (аукціони на електронних майданчиках) на право оренди нерухомого майна, участь у судових справах, щодо повноважень управління майном. Обсяг видатків на 2023 рік затверджений в сумі 100,0 тис. грн. забезпечить роботу відділів виконавчого апарату обласної ради в інтересах територіальних громад сіл, селищ, міст області у межах повноважень визначених Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» направлену на ефективне використання майна спільної власності та повною надходжень до загального фонду обласного бюджету від оренди нерухомого майна.

Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023

На виконання заходів зазначеної програми у 2022 році профінансовано із загального фонду бюджету 358,8 тис. грн. Організація заходів, придбання відзнак, подарунків, сувенірів, квітів та поліграфічної продукції забезпечать подальший розвиток матеріальної та духовної культури краю, виконання патріотизму, національної і соціальної свідомості жителів області, збереження національних традицій та особливостей краю, вшанування пам'яті та героїчних подвигів буковинців в умовах воєнного стану.

Рішенням 38-ї сесії обласної ради VIII скликання від 06.08.2020 №40-38/20 затверджено Регіональну програму фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" на 2020-2024 роки зі змінами. Фінансування заходів програми забезпечить розвиток і вдосконалення використання об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Обсяг коштів у 2022 році виконаний в сумі 306,0 тис. грн., на 2023 рік видатки очікуються в сумі 400,0 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потайнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	415 000	413 794	0	0	0	0	0	413 794
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	19 650	0	0	0	0	0	19 650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 199 000	8 198 987	0	0	0	0	0	8 198 987
2730	Інші виплати населенню	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	80 000	66 586	0	0	0	0	0	66 586
	<b>Усього</b>	<b>8 734 000</b>	<b>8 719 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 719 017</b>

(грн)



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			2024 рік			можлива кредиторська заборгованість на початок літнього бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	Очікувана кредиторська заборгованість на 01.01.2024	Починні виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана кредиторська заборгованість на 01.01.2024	Починні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		Кредиторської заборгованості за рахунок коштів					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
											загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	340 000	0	0	0	340 000	395 000	0	0	0	395 000							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 150 000	0	0	0	9 150 000	10 700 000	0	0	0	10 700 000							
2730	Інші виплати населенню	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000							
2800	Інші поточні вилатки	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 620 000</b>	<b>11 225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 225 000</b>							

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджено з урахуванням зміни	2023 рік			2024 рік			Очікувана кредиторська заборгованість на 01.01.2024	Починні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана кредиторська заборгованість на 01.01.2024	Починні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	415 000	413 794	0	0	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	19 650	0	0	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 199 000	8 198 987	0	0	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	20 000	20 000	0	0	0	0	0			
2800	Інші поточні вилатки	80 000	66 586	0	0	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 734 000</b>	<b>8 719 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.  
у 2024-2026 роках Чернівецька обласна рада буде забезпечувати виконання покладаєних на неї завдань і функцій з організації заходів передбачених Регіональними програмами.  
Дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.01.2024 року не очікується.

15. Штрати та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених  
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Перший заступник голови обласної ради

Гуцтор М.М.

(підписи та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель

Колосарева М. О.

(підписи та прізвище)

(грн)

(грн)