

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

1. Чернівецька обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) 25081241 (код за ЄДРПОУ)

2. Чернівецька обласна рада (найменування виконавця)

(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету та номер в системі розового розпорядника коштів місцевого бюджету) 25081241 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(7)(6)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(6)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Чисельні внески до асоціації органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2410000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення співпраці та поглиблення взаємодії територіальних громад, органів місцевого самоврядування у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування, відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Започаткування нових та розвиток існуючих зв'язків Чернівецької області з регіонами країн світу та міжнародними організаціями для вирішення стратегічних цілей області

2) завдання бюджетної програми:

Сплата членських внесків до Української Асоціації районних та обласних рад.

Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Саргетон Карпати – Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, постанови КМУ від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану (із змінами)», розпорядження ОДА (ОВА) від 20.11.2023 №1146-р «Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку промислового 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»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	0	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	0	240 000	240 000
2	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	0	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	0	240 000	240 000
		0	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	0	240 000	240 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	240 000	0	0	240 000	240 000	0	240 000	240 000
2	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	240 000	0	0	240 000	240 000	0	240 000	240 000
		240 000	0	0	240 000	240 000	0	240 000	240 000

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800		Інші поточні видатки	0	0	0	0	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0	240 000
		УСЬОГО	0	0	0	0	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0	240 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	
2800		Інші поточні видатки	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0	240 000	240 000
		УСЬОГО	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0	240 000	

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Європеїон Карпати-Україна»	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
2	Сплата членських внесків до Української Асоціації районних та обласних рад УСЬОГО	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (протноз)					2026 рік (протноз)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Європетит Карпати-Україна»	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Сплата членських внесків до Української Асоціації районних та обласних рад УСРГО	0	0	0	0	0	0	0	0			

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	Обсяг витрат на складу членських внесків	грн.	Договір, рахунок	0	0	0	240000	0	0	0	240000	0	0	0	240000	0	0	0	240000
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Європетит Карпати – Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»	грн.		0	0	0	150000	0	0	0	150000	0	0	0	150000	0	0	0	150000
2	Обсяг видатків на складу членських внесків	грн.	Договір, рахунок	0	0	0	240000	0	0	0	240000	0	0	0	240000	0	0	0	240000
1	Кількість членських внесків ефективності	од.	Договір, рахунок	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
1	Середній розмір витрат на оплату членського внеску	грн.	Звітність	0	0	0	120000	0	0	0	120000	0	0	0	120000	0	0	0	120000
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	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)		
	заграти			5	6	7	8	9	10		
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	Договір, рахунок	240000	0	240000	240000	0	240000		
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Сароветон Карпати – Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»	грн.		150000	0	150000	150000	0	150000		
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.		240000	0	240000	240000	0	240000		
2	Обсяг видатків на сплату членських внесків до Української Асоціації регіональних та обласних рад	грн.	Договір, рахунок	90000	0	90000	90000	0	90000		
	ПРОДУКТУ										
1	Кількість членських внесків ефективності	од.	Договір, рахунок	2	0	2	2	0	2		
1	Середній розмір витрат на оплату членського внеску	грн.	Звітність	120000	0	120000	120000	0	120000		
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0		

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коді та який документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	Регіональна програма сприяння розвитку громадського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки	Рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.09.2021 №15-2/21 «Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку громадського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки»	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма сприяння розвитку громадського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20.11.2023 №1148-Р Рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №10-2/21 "Про Регіональну програму розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки"	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	90 000	
3	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 13.10.2023 №1000-Р Рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 31.03.2021 №105-2/21 "Про вступ до асоціації органів місцевого саморядування Європостон Карпати-Україна-Карпатська агенція регіонального розвитку"	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	
4	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 13.10.2023 №1000-Р	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	
Усього			0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	240 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 році

2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Регіональна програма сприяння розвитку громадського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій 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, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки»	0	0	0	0	0	0	
2	Регіональна програма сприяння розвитку громадського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20.11.2023 №1146-Р	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	
3	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки	Рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №10-2/21 "Про Регіональну програму розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки" зі змінами, рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 31.03.2021 №109-2/21 "Про вступ до асоціації органів місцевого самоврядування "Європегіон Карпати-Україна-Карпатська агенція регіонального розвитку	0	0	0	0	0	0	
4	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 13.10.2023 №1000-Р	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	
Усього			240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО															

(грн)

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Рішенням рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №15-2/21 «Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку громадського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки». У 2022 році в умовах воєнного стану країни видатки не здійснювалися. Видатки для сплати членських внесків, що передбачені заходами Регіональної програми сприяння розвитку громадського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та заходів у Чернівецькій області затверджені на 2023 рік у сумі 90,0 тис. грн., а також планується обсяг для сплати членських внесків до Української Асоціації районних та обласних рад. Рішенням 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №10-2/21 «Про Регіональну програму розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки» зі змінами, рішенням 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 31.03.2021 №105-2/21 «Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування "Європегіон Карпати-Україна" у 2020-2021 роках» затверджені заходи в рамках бюджетної програми "Членство в Асоціації органів місцевого самоврядування "Європегіон Карпати-Україна" у 2020-2021 роках» затверджені нові та розвиток існуючих за "якщо Чернівецької області з регіонами країн світу". Сплата членського внеску в 2024 році забезпечить подальшу співпрацю з регіонами та міжнародними організаціями для вирішення стратегічних цілей області, відкриває нові перспективи для подальшого наладження партнерських відносин.

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

1) кредитторська 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)						
							загального фонду	спеціального фонду							
							1	2		3	4	5	6	7	8
2800	Інші поточні видатки														
	УСЬОГО														

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)					
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду						
				1	2			3	4		5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки														
	УСЬОГО														

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки УСЬОГО	0	0	0	0	0		

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
 Бюджетні зобов'язання у 2023 році прийняті в межах взятих зобов'язань та затвердженого зі змінами обсягу видатків Дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.01.2024 року не очікується.

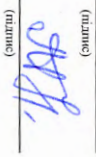
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надкожонь до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Перший заступник голови обласної ради



Гуйтор М.М.

(підпис)



Колосарова М. О.

(підпис та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель