

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

1. Чернівецька обласна рада

(найвищача посадова розпоряднича людина місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

25081241

2. Чернівецька обласна рада

(найвищача посадова розпоряднича людина місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

25081241

3. (0)(1)(1)(7)(7)(0)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

(код бюджету)

2110000000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими інституціями

2) завдання бюджетної програми;

Участь в програмах міжрегіонального співробітництва Європейського Союзу (співфінансування реалізації грантового проекту)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №10-2/21 «Про Реінваншу програму розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки» за змінами від 16.09.2021 №203-4/21, рішення 6-ї сесії обласної ради VIII скликання від 22.12.2021 №364-6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік», постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»

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)				разом (11+12)
		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		
1	Надходження із загального фонду бюджету	34 957	X	X	34 957	0	X	0	0	0	X	0	0	0
2	УСЬОГО	34 957	0	0	34 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

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

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	28 653	0	0	28 653	0	0	0	0	0	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	6 304	0	0	6 304	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	34 957	0	0	34 957	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

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	2	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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				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	
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (11+12)					
1	Розробка, подання, та супровід проектів міжнародної технічної допомоги із залученням незалежних експертів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	116 937	0	116 937	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Співфінансування реалізації проекту типу «Харда» «Покращення транспортної інфраструктури прикордонних територій Чернівиць-Сучава (Шеліт – Ізвараге-Сучевей) у рамках Спільної операційно Ініціативи «Румунія – Україна» ЄІС 2014-2020	34 957	0	0	34 957	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	34 957	116 937	0	151 894	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (7+8)				
1	Розробка, подання, та супровід проектів міжнародної технічної допомоги із залученням незалежних експертів	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Співфінансування реалізації проекту типу «Харда» «Покращення транспортної інфраструктури прикордонних територій Чернівиць-Сучава (Шеліт – Ізвараге-Сучевей) у рамках Спільної операційно Ініціативи «Румунія – Україна» ЄІС 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	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)	
						3	4			5	6			7	8
1	Обсяг видатків на співфінансування реалізації грантового проекту	Грн.	кошторис	34957	0	34957	0	0	0	0	0	0	0		
	Обсяг видатків на розробку, подання та супровід проектів міжнародної технічної допомоги	Грн.	кошторис	0	119579	119579	0	0	0	0	0	0	0		
	Кількість проектів, які потребують співфінансування	од.	Договір	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	Кількість менеджерів (незалежних експертів), що здійснюють супровід проекту	осіб	Трудовий договір	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2			0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7
2			0	0	0	0

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-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)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2				0	0	0	0	0	0	0			

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

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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО						0				0

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 зобов'язань поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
УСЬОГО						0						0

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	(грн)
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

Перший заступник голови обласної ради

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель

 (підпис)
 Гуйтор М.М. (підпис та прізвище)

 (підпис)
 Колосарська М. О. (підпис та прізвище)