

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Чернівецька обласна рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>25081241</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Чернівецька обласна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(1)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>25081241</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. <u>(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(5)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			2410000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності Чернівецької обласної ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Погашення заборгованості за взятими зобов'язаннями минулого року

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, рішення 3 сесії VIII скликання від 30.06.2021 №149-3/21 "Про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	20 446 430	X	X	20 446 430	21 135 000	X	X	21 135 000	28 900 000	X	X	28 900 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X			
	УСЬОГО	20 446 430			20 446 430	21 135 000			21 135 000	28 900 000			28 900 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	36 120 610	X	X	36 120 610	38 624 257	X	X	38 624 257
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			
	УСЬОГО	36 120 610			36 120 610	38 624 257			38 624 257

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 442 654			20 442 654	27 161 700			27 161 700	28 900 000			28 900 000
2	Погашення кредиторської заборгованості за взятими зобов'язаннями минулого року	3 776			3 776								
	УСЬОГО	20 446 430			20 446 430	27 161 700			27 161 700	28 900 000			28 900 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	36 120 610			36 120 610	38 624 257			38 624 257
2	Погашення кредиторської заборгованості за взятими зобов'язаннями минулого року								
	УСЬОГО	36 120 610			36 120 610	38 624 257			38 624 257

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53		53	54		54	54		54
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Фін % кошторис				1970000		1970000	2020000		2020000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Фін % кошторис				18185000		18185000	25830000		25830000
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Фін % кошторис				980000		980000	1050000		1050000
2	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Фін звітність	3776		3776						
	продукту											
	кількість листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації	4075		4075	3400		3400	3800		3800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1004		1004	300		300	750		750

	ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунково	77	77	25	25	70	70		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	19	19	6	6	14	14		
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково			336759,26	336759,26	478333	478333		
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково			18148,15	18148,15	19444	19444		
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково			36481,48	36481,48	37407	37407		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	385,71	385,71						
	якості										
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунково	100	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54		54	54		54
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2161400		2161400	2286761		2286761
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	32818910		32818910	35116234		35116234
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1140300		1140300	1221262		1221262
2	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Фін. звітність						
	продукту								
	кількість листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації	3800		3800	3800		3800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	750		750	750		750
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунково	70		70	70		70
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	14		14	14		14
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	607758		607758	650301		650301
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	21117		21117	22616		22616
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	40026		40026	42347		42347
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році на утримання виконавчого апарату було використано коштів загального фонду бюджету в сумі 20446,4 тис. грн., що на 16,8% більше минулого року, у тому числі на погашення заборгованості за 2022 рік - 3,8 тис. грн. Проведені видатки забезпечили в повному обсязі розрахунки з оплати праці, за наданих послуг зв'язку, транспортні послуги, комунальні послуги та оплату спожитих енергоносіїв, оплату видатків на відрядження, придбання канцелярських та господарських товарів. Продовжено роботи з оновлення та укомплектування системи голосування в сесійній залі Чернівецької обласної ради. За рахунок коштів спеціального фонду касові видатки не проводилися. Середні витрати на 1 працівника за 2023 рік склали 385,7 тис. грн. по загальному фонду. Затверджені обсяг видатків загального фонду бюджету на 2024 рік в сумі 21135,0 тис. грн. забезпечує роботу 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» тільки на 85%, через суттєве обмеження видатків бюджету в умовах воєнного стану. Затверджені видатки на оплату праці з нарахуванням (18185,0 тис. грн.) забезпечать проведення всіх обов'язкових та стимулюючих виплат, преміювання, виплату допомоги на оздоровлення та сплату ЄСВ, не враховуючи затверджені нові умови праці (посадові класи та розмір преміювання), визначені постановою КМУ від 30.04.2024 №484. Затверджені видатки на придбання товарів і оплату послуг (1916,6 тис. грн.), враховує потребу в коштах на першочергові витрати в умовах воєнного стану. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджені видатки у сумі 980,0 тис. грн., що забезпечать виконання укладених угод та відсутність кредиторської заборгованості. Середні витрати по затверджених показниках бюджету на 1 працівника на 2024 рік - 391,39 грн. (що на рівні показника фактичного виконання 2023 року).

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	9	10
2111	Заробітна плата	14 998 900	14 998 900						14 998 900
2120	Нарахування на оплату праці	3 213 700	3 213 053						3 213 053
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	359 500	359 487						359 487
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 077 000	1 071 318	3 776		-3 776	3 776		1 071 318
2250	Видатки на відрядження	10 645	8 543						8 543
2271	Оплата теплопостачання	537 115	537 115						537 115
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 440	9 438						9 438
2273	Оплата електроенергії	240 550	240 550						240 550
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 050	8 026						8 026
УСЬОГО		20 454 900	20 446 430	3 776		-3 776	3 776		20 446 430

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 950 000				14 950 000	21 200 000				21 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 235 000				3 235 000	4 630 000				4 630 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390 000				390 000	390 000				390 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 526 600				1 526 600	1 574 600				1 574 600
2250	Видатки на відрядження	53 400				53 400	55 400				55 400
2271	Оплата теплопостачання	600 000				600 000	670 000				670 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000				15 000	15 000				15 000
2273	Оплата електроенергії	355 000				355 000	355 000				355 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000				10 000	10 000				10 000
	УСЬОГО	21 135 000				21 135 000	28 900 000				28 900 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 998 900	14 998 900					
2120	Нарахування на оплату праці	3 213 700	3 213 053					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	359 500	359 487					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 077 000	1 071 318					
2250	Видатки на відрядження	10 645	8 543					
2271	Оплата теплопостачання	537 115	537 115					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 440	9 438					
2273	Оплата електроенергії	240 550	240 550					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 050	8 026					
	УСЬОГО	20 454 900	20 446 430					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Видатки на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради у граничному обсязі на 2025 рік становлять 28900,0 тис.грн. (що на 7,7 млн.грн. більше затверджених показників на 2024 рік та на 1,7 млн.грн.(6,4%) проти очікуваного касового виконання 2024 року). Видатки на оплату праці складають 25830,0 тис.грн., що забезпечить тільки на 82% потреби на проведення всіх обов'язкових та стимулюючих виплат, преміювання, виплату допомог на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань (у розмірі посадового окладу), а також обов'язкові нарахування ЄСВ передбачені чинним законодавством України (враховуючи посадові оклади та розмір преміювання, визначені постановою КМУ від 30.04.2024 №484). Граничний обсяг видатків на 2025 рік на використання товарів і послуг (2020,0 тис.грн.) та оплату комунальних послуг та енергоносіїв (1050,0 тис.грн.) забезпечить економне та обмежене виконання зобов'язань з оплати за послуги зв'язку, транспортні послуги, комунальні послуги та оплату вартості спожитих енергоносіїв, оплату видатків на відрядження, придбання канцелярських та господарських товарів в умовах воєнного стану та суттєвим зростанням цін на тарифи та послуги. На 2025 рік з граничного обсягу видатків капітальні видатки не плануються. Середні витрати на 1 працівника на 2025 рік граничним обсягом доведені у сумі 535,2 тис.грн. по загальному фонду, що на рівні очікуваного фактичного виконання 2024 року. У 2026-2027 роках Чернівецька обласна рада буде забезпечувати виконання покладених на неї завдань і функцій визначених нормативно-правовими актами.

Дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.01.2025 року не очікується. Визначені граничним обсягом видатки забезпечать діяльність виконавчого апарату обласної ради для виконання наданих законодавством повноважень на 82% від реальної потреби.

0150-2

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель



(підпис)



(підпис)

Олексій БОЙКО

(ініціали та прізвище)

Мілена КОЛОСАРЬОВА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Чернівецька обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25081241 (код за ЄДРПОУ)	
2. Чернівецька обласна рада (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25081241 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(1)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2410000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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. Здійснення ефективного управління підприємствами, установами та організаціями, засновниками яких виступає обласна рада згідно визначених законодавством повноважень. 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. Ви рішення 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

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 всебічного розвитку і вдосконалення використання об'єктів нерухомого майна 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 "Палац Юстиції", створення відповідних умов праці для всіх підпр, установ що здійснюють свою діяльність в приміщенні адмінбудівлі, надання автотрансп послуг;
Транспортне забезпечення органів виконавчої та представницької влади області, забезпечення технічних умов для безпечного перевезення пасажирів-учасників заходів;
Влаштування ліфту для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова КМУ від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану (із змінами)», рішення 14-ї сесії обласної ради VIII скликання від 22.12.2023 №182-14/23 «Про затвердження 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 Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2024-2027 роки» із змінами, розпорядження ОДА (ОВА) від 13.10.2023 №1000-р «Про затвердження Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024-2026 роки» із змінами
Проект рішення сесії обласної ради VIII скликання «Про затвердження Регіональної програми розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2025-2027 роки»

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 270 000			1 270 000	1 400 000			1 400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 000			280 000	350 000			350 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000 000			13 000 000	13 500 000			13 500 000
2730	Інші виплати населенню	100 000			100 000	100 000			100 000
2800	Інші поточні видатки	210 000			210 000	250 000			250 000
	УСЬОГО	14 860 000			14 860 000	15 600 000			15 600 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
1	Забезпечення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області	206 463			206 463	100 000			100 000	100 000			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	400 000			400 000	500 000			500 000				
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	700 000			700 000	600 000	500 000		1 100 000	150 000			150 000
4	Надання якісних автотранспортних послуг та транспортне обслуговування КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	1 600 000			1 600 000	1 300 000			1 300 000	500 000			500 000
5	Організація та проведення заходів з відзначення свят державного, регіонального та місцевого значення, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів.	444 946			444 946	295 000			295 000	550 000			550 000

6	Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав, в тому числі з послугами перекладу.	224 803		224 803	130 000			130 000	150 000		150 000
7	Часткове відшкодування витрат які не покриваються доходами від основної діяльності КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	8 765 000		8 765 000	8 800 000			8 800 000	10 550 000		10 550 000
	УСЬОГО	12 341 212		12 341 212	11 725 000	500 000		12 225 000	12 000 000		12 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області	380 000			380000	450 000			450000
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 Чер								
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	800 000			800000	1 000 000			1000000
4	Надання якісних автотранспортних послуг та транспортне обслуговування КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	1 200 000			1200000	1 500 000			1500000
5	Організація та проведення заходів з відзначення свят державного, регіонального та місцевого значення, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів.	1 130 000			1130000	1 240 000			1240000
6	Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав, в тому числі з послугами перекладу.	350 000			350000	410 000			410000
7	Часткове відшкодування витрат які не покриваються доходами від основної діяльності КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	11 000 000			11000000	11 000 000			11000000
	УСЬОГО	14 860 000			14860000	15 600 000			15600000

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 та розрахунок до нього; Календарний план проведення видатків, затверджений розпорядженням голови обласної ради	400000		400000	500000		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	206463		206463	100000		100000	100000		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	444946		444946	295000		295000	550000		550000
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	224803		224803	130000		130000	150000		150000
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	700000		700000	600000	500000	1100000	150000		150000
	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	1600000		1600000	1300000		1300000	500000		500000

	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	8765000	8765000	8800000	8800000	10550000	10550000
	Обсяг витрат по влаштуванню ліфту для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення	грн.	Кошторис та розрахунок до нього, Календарний план проведення видатків, затверджений розпорядженням голови обласної ради						
	продукту								
1	Кількість звітів, досліджень, послуг тощо	од.	Договір	2	2	1	1	1	1
	Кількість об'єктів під охороною (приміщення та прилеглі території)	од.	договір, акт наданих послуг	1	1	1	1		
2	Кількість справ направлених до суду	од.	Звітність	13	13	10	10	8	8
4	Кількість заходів з відзначення свят, здійснення представницьких та інших заходів	од.	план заходів	574	574	300	300	300	300
5	Кількість заходів міжнародного характеру	од.	план заходів	24	24	20	20	15	15
6	Площа приміщення що обслуговується КП Дирекція з обслуговування майна	кв. м.	Інвентарна справа	10295,51	10295,51	10295,51	10295,51	10295,51	10295,51
	Кількість транспортних засобів КП Дирекція з обслуговування майна	шт.	Баланс КП	20	20	20	20	20	20
	Кількість ліфтів для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення	од.	Розрахунково						
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного ремонту (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	Розрахунково	238613	238613				
1	Середні витрати на охорону одного об'єкта	грн.	Розрахунково	161387	161387	500000	500000		
2	Середні витрати на виготовлення одного звіту або рецензії до звіту, висновків, технічного паспорту, проведення дослідження тощо	грн.	Розрахунково	23599,1	23599,1	20000	20000	20000	20000
	Середні витрати на одну судову справу	грн.	Розрахунково	12251,11	12251,11	8000	8000	10000	10000
4	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунково	775,17	775,17	983	983	1833,33	1833,33

5	Середні витрати на проведення 1 зустрічі	грн.	Розрахунково	9375	9375	6500	6500	10000	10000	
6	Середні витрати на утримання 1 транспортного засобу КП Дирекція	грн.	Розрахунково	80000	80000	65000	65000	25000	25000	
	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.	Розрахунково	919,33	919,33	913,02	48,56	961,58	1039,29	1039,29
	Середні витрати по влаштуванню ліфту для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у приміщенні що обслуговує КП Дирекція з обслуговування майна	грн.	Розрахунково							
	якості									
1	Забезпечення збереження комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	Розрахунково	100	100	100	100			
	Зменшення негативних наслідків руйнації комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	Розрахунково	100	100					
2	Динаміка кількості звітів , досліджень тощо	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	10	10	
3	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	149	149	100	100	50	50	
5	Відсоток проведених заходів міжнародного характеру	відс.	Розрахунково	80	80	100	100	60	60	
6	Покращення інженерно-технічних умов та послуг з обслуговування в адмінбудівлі	відс.	Розрахунково	60	60	60	5	65	45	45
	Відсоток виконання заявок на якісне автоперевезення	відс.	Розрахунково	100	100	100		100	100	100
	Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до структурних підрозділів обласної влади	відс.	Розрахунково				100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на виконання завдань з фінансової підтримки ОКП ЦКМ	грн.	Кошторис та розрахунок до нього; Календарний план проведення видатків, затверджений розпорядженням голови обласної ради						
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	380000		380000	450000		450000
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	1130000		1130000	1240000		1240000
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	350000		350000	410000		410000
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	800000		800000	1000000		1000000
	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	1200000		1200000	1500000		1500000
	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	11000000		11000000	11000000		11000000
	Обсяг витрат по влаштуванню ліфту для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення	грн.	Кошторис та розрахунок до нього; Календарний план проведення видатків, затверджений розпорядженням голови обласної ради						

продукту								
1	Кількість звітів, досліджень, послуг тощо	од.	Договір	8	8	8		8
	Кількість об'єктів під охороною (приміщення та прилеглі території)	од.	договір, акт наданих послуг					
2	Кількість справ направлених до суду	од.	Звітність	15	15	15		15
4	Кількість заходів з відзначення свят, здійснення представницьких та інших заходів	од.	план заходів	575	575	600		600
5	Кількість заходів міжнародного характеру	од.	план заходів	25	25	25		25
6	Площа приміщення що обслуговується КП Дирекція з обслуговування майна	кв. м.	Інвентарна справа	10295,51	10295,51	10295,51		10295,51
	Кількість транспортних засобів КП Дирекція з обслуговування майна	шт.	Баланс КП	19	19	19		19
	Кількість ліфтів для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення	од.	Розрахунково					
ефективності								
	Середні витрати на проведення одного ремонту (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	Розрахунково					
1	Середні витрати на охорону одного об'єкта	грн.	Розрахунково					
2	Середні витрати на виготовлення одного звіту або рецензії до звіту, висновків, технічного паспорту, проведення дослідження тощо	грн.	Розрахунково	21250	21250	25000		25000
	Середні витрати на одну судову справу	грн.	Розрахунково	14000	14000	16667		16667
4	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунково	1965,22	1965,22	2066,67		2066,67
5	Середні витрати на проведення 1 зустрічі	грн.	Розрахунково	14000	14000	16400		16400
6	Середні витрати на утримання 1 транспортного засобу КП Дирекція	грн.	Розрахунково	63158	63158	78947		78947
	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.	Розрахунково	1146,13	1146,13	1165,55		1165,55
	Середні витрати по влаштуванню ліфту для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у приміщенні що обслуговує КП Дирекція з обслуговування майна	грн.	Розрахунково					

якості									
1	Забезпечення збереження комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	Розрахунково						
	Зменшення негативних наслідків руйнації комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	Розрахунково						
2	Динаміка кількості звітів , досліджень тощо	відс.	Розрахунково	50		50	60		60
3	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100		100	100		100
5	Відсоток проведених заходів міжнародного характеру	відс.	Розрахунково	100		100	100		100
6	Покращення інженерно-технічних умов та послуг з обслуговування в адмінбудівлі	відс.	Розрахунково	60		60	60		60
	Відсоток виконання заявок на якісне автоперевезення	відс.	Розрахунково	100		100	100		100
	Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до структурних підрозділів обласної влади	відс.	Розрахунково						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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
1	Регіональна програма із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки	Рішення 2-ї сесії обласної ради VII скликання від 30.03.2021 №13-2/21	206 463		206 463						
2	Регіональна програма із забезпечення повноважень щодо управління майном на 2024-2026 роки	Рішення 14-ї сесії обласної ради VIII скликання від 22.12.2023 №182-14/23				100 000		100 000	100 000		100 000
3	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення на 2024-2027 роки	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20.11.2023 №1146-р зі змінами				295 000		295 000	550 000		550 000
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	444 946		444 946						
5	Регіональна програма фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" на 2020-2024 роки	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 програми на 2025-2026 роки	400 000		400 000	500 000		500 000			
6	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки	рішення 4-ї 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»	224 803		224 803						
7	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва на 2024-2026 роки	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 13.10.2023 №1000-р				130 000		130 000	150 000		150 000

(грн)

8	Регіональна програма розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2022-2024 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, проект програми на 2025-2026 роки	11 065 000	11 065 000	10 700 000	500 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000
УСЬОГО			12 341 212	12 341 212	11 725 000	500 000	12 225 000	12 000 000	12 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Регіональна програма із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки	Рішення 2-ї сесії обласної ради VII скликання від 30.03.2021 №13-2/21						
2	Регіональна програма із забезпечення повноважень щодо управління майном на 2024-2026 роки	Рішення 14-ї сесії обласної ради VIII скликання від 22.12.2023 №182-14/23	380 000		380 000	450 000		450 000
3	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення на 2024-2027 роки	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20.11.2023 №1146-р зі змінами	1 130 000		1 130 000	1 240 000		1 240 000
7	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва на 2024-2026 роки	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 13.10.2023 №1000-р	350 000		350 000	410 000		410 000
8	Регіональна програма розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2022-2024 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, проект програми на 2025-2026 роки	13 000 000		13 000 000	13 500 000		13 500 000
УСЬОГО			14 860 000		14 860 000	15 600 000		15 600 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Виконання заходів Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки забезпечило роботу 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 повноту надходжень до загального фонду обласного бюджету від оренди нерухомого майна. В рамках цієї програми у 2023 році, відповідно до рішень сесій обласної ради (розпоряджень голови обласної ради) здійснювалася оплата судових зборів та інших виплат за рішенням суду – 159264,39грн., а також оплата послуг з дослідження по об'єктах майна що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області – 25515,0грн., та сплати збору за отримання спецдозволу 21683,20 (загальний обсяг використаних коштів по програмі -206462,59 грн., або 89,8% затверджених асигнувань.

Виконання заходів Регіональної програми відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2021-2023 роки у поточному році забезпечило належну організацію відзначення державних, регіональних та професійних свят, ювілейних, пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів, подальший розвиток матеріальної та духовної культури краю, виховання патріотизму, національної і соціальної свідомості жителів області, збереження національних традицій та особливостей краю. Кошти освоєні в сумі 444946,40 грн., або майже 100% кошторисних призначень.

Виконання заходів Регіональної програми фінансової підтримки обласного комунального підприємства «Центр комунального майна» на 2020-2024 роки забезпечило збереження та утримання майна в належному стані та використання об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (у 2023 році оплачені послуги по забезпеченню охорони майна у сумі 161387 грн., та витрати на утримання майна, облаштування прилеглої території, проведення поточних ремонтів тощо -238 613 (кошти освоєні на 100% від уточненого плану Програми).

В повному обсязі освоєні кошти передбачені на реалізацію Регіональної програми розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2022-2024 роки" у сумі 11065000 грн.

В рамках зазначеної бюджетної програми на заходи з реалізації Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки виконані в повному обсязі, касові видатки проведені у сумі 224803,25грн., або майже 100% передбачених кошторисом та заходами програми обсягу витрат.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 700	642 467						642 467
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 816	32 797						32 797
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 465 000	11 465 000						11 465 000
2730	Інші виплати населенню	20 000	20 000						20 000
2800	Інші поточні видатки	204 484	180 948						180 948
	УСЬОГО	12 365 000	12 341 212						12 341 212

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395 000				395 000	570 000				570 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000				30 000	50 000				50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 200 000				11 200 000	11 200 000				11 200 000
2730	Інші виплати населенню	20 000				20 000	100 000				100 000
2800	Інші поточні видатки	80 000				80 000	80 000				80 000
	УСЬОГО	11 725 000				11 725 000	12 000 000				12 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 700	642 467					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 816	32 797					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 465 000	11 465 000					
2730	Інші виплати населенню	20 000	20 000					
2800	Інші поточні видатки	204 484	180 948					
	УСЬОГО	12 365 000	12 341 212					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

У 2024-2026 роках Чернівецька обласна рада буде забезпечувати виконання покладених на неї завдань і функцій з організації заходів передбачених Регіональними програмами. Дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.01.2024 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель



(підпис)

Олексій БОЙКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Мілена КОЛОСАРЬОВА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. <u>Чернівецька обласна рада</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>25081241</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. <u>Чернівецька обласна рада</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(1)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>25081241</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. <u>(0)(1)(1)(2)(1)(5)(2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(1)(5)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(7)(6)(3)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<u>2410000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я

2) завдання бюджетної програми;

Надання лікувально-оздоровчих заходів населенню Чернівецької області та інших регіонів шляхом формування системи надання високоякісної медичної допомоги, фінансово доступних лікувально-оздоровчих та реабілітаційних послуг в умовах воєнного стану;

Погашення заборгованості минулих періодів (в тому числі за рішеннями суду);

реалізація комплексу природоохоронних, науково-технічних та організаційно-правових заходів, спрямованих на збереження та розвиток унікального лікувально-оздоровчого потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії обласної ради від 22.12.2023 №193-14/23 "Про затвердження Регіональної програми фінансової підтримки та розвитку комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій Брусниця" Чернівецької обласної ради на 2024-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		1 500 000	X	X	1 500 000	1 100 000	X	X	1 100 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X			
	УСЬОГО					1 500 000			1 500 000	1 100 000			1 100 000

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
1	Відновлення основної професійно-виробничої діяльності ЧОКП «БАЛЬНЕОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ «БРУСНИЦЯ» (залучення кваліфікованих фахівців для організації виробничого процесу, ефективного менеджменту; Надання фінансової допомоги для підтримки роботи комунального підприємства					763 000			763 000	933 600			933 600
2	Погашення заборгованості минулих періодів (в тому числі за рішенням суду)					668 000			668 000				
3	Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, гідрогеологічних досліджень тощо (в т.ч. складання та затвердження проектно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт);					69 000			69 000	166 400			166 400
	УСЬОГО					1 500 000			1 500 000	1 100 000			1 100 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Відновлення основної професійно-виробничої діяльності ЧОКП «БАЛЬНЕОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ «БРУСНИЦЯ» (залучення кваліфікованих фахівців для організації виробничого процесу, ефективного менеджменту; Надання фінансової допомоги для підтримки роботи комунального підприємства	2 420 800	344 200		2765000	2 242 580	447420		2690000
2	Погашення заборгованості минулих періодів (в тому числі за рішенням суду)								
3	Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, гідрогеологічних досліджень тощо (в т.ч. складання та затвердження проектно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт);	235 000			235000	310 000			310000
	УСЬОГО	2 655 800	344 200		3000000	2 552 580	447420		3000000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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											
	Модернізація матеріально-технічної бази та забезпечення новітнім медичним та реабіліт обладнанням	грн.	кошторис, розрахунки до нього									
1	Фінансова підтримка КП "Бальнеологічний санаторій Брусниця" для надання лікувально-оздоровчих заходів населенню Чернівецької області та інших регіонів	грн.	кошторис, розрахунки до нього				763000		763000	933600		933600
2	Погашення заборгованості минулих періодів (в тому числі за рішенням суду)	грн.	рішення суду, акти звірки				668000		668000			
3	Дослідження рекреаційно-оздоровчого потенціалу ділянки Брусницького родовища підземних мінеральних вод	грн.	договір, акт наданих послуг				69000		69000	166400		166400
	продукту											
	Кількість медичного та реабілітаційного обладнання	грн.	Розрахунково									
1	Кількість заходів (видів робіт) щодо модернізації матеріально-технічної бази (проведення поточних та капітальних ремонтів, виготовлення ПКД, облаштування благоустрою території, придбання обладнання та інвентарю тощо)	послуга	кошторис									
	Кількість заходів Програми щодо поточного утримання та забезпечення належної інженерно-технічної експлуатації	од.	Розрахунково				48		48	48		48
2	Кількість виплат, платежів, судових стягнень тощо для погашення заборгованості минулих періодів яка обліковується за комунальним підприємством	од.	Судові рішення				28		28			
3	Кількість досліджень рекреаційно-оздоровчого потенціалу ділянки Брусницького родовища підземних мінеральних вод	од.	Договір				2		2	4		4
	ефективності											
	Середні витрати на закупівлю 1 од медичного та реабілітаційного обладнання	грн.	Розрахунково									
1	Середні витрати на проведення 1 заходу Програми щодо поточного утримання та забезпечення належної інженерно-технічної експлуатації	грн.	Розрахунково				15895,83		15895,83	19450		19450
2	Середні витрати на 1 виплату, платіж, судове стягнення тощо для погашення заборгованості минулих років	грн.	Розрахунково				23857		23857			

3	Середні витрати на 1 дослідження свердловин ділянки Брусницького родовища підземних мінеральних вод	грн.	Розрахунково			34500		34500	41600		41600
	якості										
1	Відновлення основної професійно-виробничої діяльності ЧОКП «БАЛЬНЕОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ «БРУСНИЦЯ»	відс.	Розрахунково			10		10	40		40
2	Погашення заборгованості минулих періодів (в тому числі за рішенням суду) яка обліковується за комунальним підприємством	відс.	Розрахунково			100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Модернізація матеріально-технічної бази та забезпечення новітнім медичним та реабіліт обладнанням	грн.	кошторис, розрахунки до нього	1050000	344200	1394200	750000	447420	1197420
1	Фінансова підтримка КП "Бальнеологічний санаторій Брусниця" для надання лікувально-оздоровчих заходів населенню Чернівецької області та інших регіонів	грн.	кошторис, розрахунки до нього	1370800		1370800	1492580		1492580
2	Погашення заборгованості минулих періодів (в тому числі за рішенням суду)	грн.	рішення суду, акти звірки						
3	Дослідження рекреаційно-оздоровчого потенціалу ділянки Брусницького родовища підземних мінеральних вод	грн.	договір, акт наданих послуг	235000		235000	310000		310000
	продукту								
	Кількість медичного та реабілітаційного обладнання	грн.	Розрахунково	53	2	55	30	2	32
1	Кількість заходів (видів робіт) щодо модернізації матеріально-технічної бази (проведення поточних та капітальних ремонтів, виготовлення ПКД, облаштування благоустрою території, придбання обладнання та інвентарю тощо)	послуга	кошторис						
	Кількість заходів Програми щодо поточного утримання та забезпечення належної інженерно-технічної експлуатації	од.	Розрахунково	54		54	54		54

2	Кількість виплат, платежів, судових стягнень тощо для погашення заборгованості минулих періодів яка обліковується за комунальним підприємством	од.	Судові рішення						
3	Кількість досліджень рекреаційно-оздоровчого потенціалу ділянки Брусницького родовища підземних мінеральних вод	од.	Договір	5		5	5		5
ефективності									
	Середні витрати на закупівлю 1 од медичного та реабілітаційного обладнання	грн.	Розрахунково	19811	172100	191911	25000	223710	248710
1	Середні витрати на проведення 1 заходу Програми щодо поточного утримання та забезпечення належної інженерно-технічної експлуатації	грн.	Розрахунково	25385		25385	27640		27640
2	Середні витрати на 1 виплату, платіж, судове стягнення тощо для погашення заборгованості минулих років	грн.	Розрахунково						
3	Середні витрати на 1 дослідження свердловин ділянки Брусницького родовища підземних мінеральних вод	грн.	Розрахунково	47000		47000	62000		62000
якості									
1	Відновлення основної професійно-виробничої діяльності ЧОКП «БАЛЬНЕОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ «БРУСНИЦЯ»	відс.	Розрахунково	70		70	80		80
2	Погашення заборгованості минулих періодів (в тому числі за рішенням суду) яка обліковується за комунальним підприємством	відс.	Розрахунково						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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
1	Регіональна програма фінансової підтримки та розвитку ЧОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" на 2024-2027 роки"	Рішення сесії обласної ради від 22.12.2023 №193-14/23 "Про затвердження Регіональної програми фінансової підтримки та розвитку комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій Брусниця" Чернівецької обласної ради на 2024-2027 роки"				1 500 000		1 500 000	1 100 000		1 100 000
УСЬОГО						1 500 000		1 500 000	1 100 000		1 100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Регіональна програма фінансової підтримки та розвитку ЧОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" на 2024-2027 роки"	Рішення сесії обласної ради від 22.12.2023 №193-14/23 "Про затвердження Регіональної програми фінансової підтримки та розвитку комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій Брусниця" Чернівецької обласної ради на 2024-2027 роки"	2 655 800	344 200	3 000 000	2 552 580	447 420	3 000 000
УСЬОГО			2 655 800	344 200	3 000 000	2 552 580	447 420	3 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання медичного та реабілітаційного обладнання	2026-2027	791620							344200	100	447420	100
УСЬОГО									344200		447420	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році програма не діяла. Впродовж 2024 року першочергове питання погашення боргів підприємства за минулі роки (з 2021 року) та залучення інвесторів щодо відновлення фінансово-господарської діяльності підприємства

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік										2025 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
УСЬОГО															

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

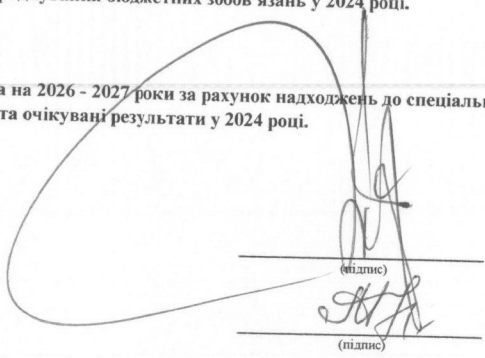
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель


 (підпис)
 (підпис)

Олексій БОЙКО

(ініціали та прізвище)

Мілсна КОЛОСАРЬОВА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Чернівецька обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25081241

(код за ЄДРПОУ)

2. Чернівецька обласна рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

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

Членські внески до асоціацій 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 2025 - 2027 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 «Свроерегіон Карпати – Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, постанова 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 громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2024-2027 роки» зі змінами, розпорядження ОДА (ОВА) від 13.10.2023 №1000-р «Про затвердження Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024-2026 роки» зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	80 094	X	X	80 094	240 000	X	X	240 000	100 000	X	X	100 000
	УСЬОГО	80 094	0	0	80 094	240 000	0	0	240 000	100 000	0	0	100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	250 000	X	X	250 000	250 000	X	X	250 000
	УСЬОГО	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2800	Інші поточні видатки	80 094	0	0	80 094	240 000	0	0	240 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	80 094	0	0	80 094	240 000	0	0	240 000	100 000	0	0	100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2800	Інші поточні видатки	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
1	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Своререгіон 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	80 094	0	0	80 094	90 000	0	0	90 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	80 094	0	0	80 094	240 000	0	0	240 000	100 000	0	0	100 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Своререгіон Карпати-Україна»	150 000	0	0	150000	150 000	0	0	150000
2	Сплата членських внесків до Української Асоціації районних та обласних рад	100 000	0	0	100000	100 000	0	0	100000
	УСЬОГО	250 000	0	0	250000	250 000	0	0	250000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 сплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Своререгіон Карпати – Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»	грн.	Договір, рахунок	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0
2	Обсяг видатків на сплату членських внесків до Української Асоціації районних та обласних рад	грн.	Договір, рахунок	80094	0	80094	90000	0	90000	100000	0	100000
	продукту											
1	Кількість членських внесків	од.	Договір, рахунок	1	0	1	2	0	2	1	0	1
	ефективності											
1	Середній розмір витрат на оплату членського внеску	грн.	Звітність	80094	0	80094	120000	0	120000	100000	0	100000
	якості											
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Своререгіон Карпати – Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»	грн.	Договір, рахунок	150000	0	150000	150000	0	150000
2	Обсяг видатків на сплату членських внесків до Української Асоціації районних та обласних рад	грн.	Договір, рахунок	100000	0	100000	100000	0	100000

продукту									
1	Кількість членських внесків	од.	Договір, рахунок	2	0	2	2	0	2
ефективності									
1	Середній розмір витрат на оплату членського внеску	грн.	Звітність	125000	0	125000	125000	0	125000
якості									
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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
1	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 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 роки»	80 094	0	80 094	0	0	0	0	0	0

2	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	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000
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 №105-2/21 "Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування "Свароregion Карпати-Україна- Карпатська агенція регіонального розвитку	0	0	0	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	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
УСЬОГО			80 094	0	80 094	240 000	0	240 000	100 000	0	100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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 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 роки»	0	0	0	0	0	0

2	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	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
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 №105-2/21 "Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування "Своререгіон 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			250 000	0	250 000	250 000	0	250 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Розпорядженням ОДА (ОВА) від 20.11.2023 №1146-р «Про затвердження Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2024-2027 роки» зі змінами, та розпорядженням ОДА (ОВА) від 13.10.2023 №1000-р «Про затвердження Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024-2026 роки» зі змінами, затверджені заходи щодо участі та сплати членських внесків як учасника до Асоціації районних та обласних рад та Асоціації органів місцевого самоврядування «Своререгіон Карпати-Україна».

Видатки для сплати членських внесків, що передбачені заходами Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області затверджені на 2024 рік у сумі 90,0 тис.грн., а також плануються на 2025 рік у сумі 100,0 тис.грн. для сплати членських внесків до Української Асоціації районних та обласних рад.

Членство в Асоціації органів місцевого самоврядування «Своререгіон Карпати-Україна» у 2022-2023 роках (у період воєнного стану) номінальне та сплата внесків не здійснюється. Сплата членського внеску в мирний час забезпечить нові та розвиток існуючих зв'язків Чернівецької області з регіонами країн світу, подальшу співпрацю з регіонами та міжнародними організаціями для вирішення стратегічних цілей області, відкриє нові перспективи для послідовного налагодження партнерських відносин.

У 2026-2027 роках Чернівецька обласна рада і надалі буде забезпечувати виконання покладених на неї завдань і функцій з організації заходів передбачених Регіональними програмами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	9	10
2800	Інші поточні видатки	80 100	80 094	0	0	0	0	0	80 094
	УСЬОГО	80 100	80 094	0	0	0	0	0	80 094

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	240 000	0	0	0	240 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	240 000	0	0	0	240 000	100 000	0	0	0	100 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2800	Інші поточні видатки	80 100	80 094	0	0	0		
	УСЬОГО	80 100	80 094	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання у 2024 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель



(підпис)



(підпис)

Олексій БОЙКО

(ініціали та прізвище)

Мілєна КОЛОСАРЬОВА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Чернівецька обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25081241

(код за ЄДРПОУ)

2. Чернівецька обласна рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

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

25081241

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(8)(4)(2)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(4)(2)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(3)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

241000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення інформаційних потреб населення області в доступі до офіційної інформації про діяльність обласної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення відкритості та прозорості обласної виконавчої влади та місцевого самоврядування, створення якісного інформаційного контенту, охоплення широких верств населення офіційною інформацією про діяльність обласної виконавчої влади та місцевого самоврядування з використанням сучасних каналів комунікації.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування громади щодо діяльності органів місцевого самоврядування засобами періодичних друкованих видань; Висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації (радіо, телебачення), інтернет виданнях;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова КМУ від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану (із змінами)», розпорядження ОДА (ОВА) від 04.12.2023 №1232-р «Про затвердження Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2024-2027 роки зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	39 300	X	X	39 300	100 000	X	X	100 000	100 000	X	X	100 000
	УСЬОГО	39 300			39 300	100 000			100 000	100 000			100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	107 000	X	X	107 000	113 206	X	X	113 206
	УСЬОГО	107 000			107 000	113 206			113 206

3	Висвітлення діяльності обласної ради через ЗМІ шляхом створення аудіовізуального продукту				10 000			10 000	50 000			50 000
	УСЬОГО	39 300			39 300	20 000		20 000	100 000			100 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації (радіо, телебачення, інтернет-виданнях тощо)	57 000			57 000	57 000			57 000
2	Висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації (радіо, телебачення, інтернет-виданнях)								
3	Висвітлення діяльності обласної ради через ЗМІ шляхом створення аудіовізуального продукту	50 000			50 000	56 206			56 206
	УСЬОГО	107 000			107 000	113 206			113 206

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 висвітлення діяльності обласної ради в медіа (радіо, телебачення, інтернет видання)	грн.	Кошторис, договір	39300		39300	50000		50000	50000		50000
	Обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної ради через ЗМІ шляхом створення аудіовізуального продукту	грн.	Кошторис, договір				50000		50000	50000		50000
3	Кількість угод з редакціями інтернет-видань	од.	Договір, рахунок	2		2						
	продукту											
2	Кількість публікацій в медіа (радіо, телебачення, інтернет- виданнях)	од.	акти наданих послуг	6		6	5		5	5		5
	Кількість аудіовізуального контенту (аудіо, відео роликів тощо)	од.	акти наданих послуг				2		2	2		2
	ефективності											
2	Середня вартість однієї публікації в інтернет- виданнях	грн.	Розрахунково	6550		6550	10000		10000	10000		10000
3	Середня вартість одного аудіовізуального контенту (аудіо та відео продукту)	грн.	Розрахунково				25000		25000	25000		25000
	якості											
1	Динаміка кількості публікацій порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної ради в медіа (радіо, телебачення, інтернет видання)	грн.	Кошторис, договір	57000		57000	57000		57000
	Обсяг видатків на висвітлення діяльності обласної ради через ЗМІ шляхом створення аудіовізуального продукту	грн.	Кошторис, договір	50000		50000	56206		56206
3	Кількість угод з редакціями інтернет-видань	од.	Договір, рахунок						
	продукту								
2	Кількість публікацій в медіа (радіо, телебачення, інтернет- виданнях)	од.	акти наданих послуг	5		5	5		5
	Кількість аудіовізуального контенту (аудіо, відео роликів тощо)	од.	акти наданих послуг	2		2	2		2
	ефективності								
2	Середня вартість однієї публікації в інтернет- виданнях	грн.	Розрахунково	11400		11400	11400		11400
3	Середня вартість одного аудіовізуального контенту (аудіо та відео продукту)	грн.	Розрахунково	25000		25000	28103		28103
	якості								
1	Динаміка кількості публікацій порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
УСЬОГО										
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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
1	Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки	Рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №16-2/21 "Про затвердження Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки"	100 000		100 000						
2	Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб населення області на 2024-2027 роки	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 04.12.2023 №1232-р				100 000		100 000	100 000		100 000
УСЬОГО			100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки	Рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №16-2/21 "Про затвердження Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки"							
2	Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб населення області на 2024-2027 роки	Розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 04.12.2023 №1232-р	107 000		107 000	113 206			113 206
УСЬОГО			107 000		107 000	113 206			113 206

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Розпорядженням ОДА (ОВА) від 04.12.2023 №1232-р «Про затвердження Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2024-2027 роки зі змінами затверджено Регіональну програму, яка передбачає висвітлення діяльності обласної ради засобами періодичних друкованих видань, інтернет-видань, засобами телебачення та радіомовлення. У 2023 році використано із загального фонду бюджету 39,3 тис. грн., що забезпечило належний рівень інформування громади щодо діяльності Чернівецької обласної ради (враховуючи обмеження публічної діяльності обласної ради через збройну агресію сусідньої держави та введення воєнного стану в країні з 2022-2023 роках, обмеженого фінансування та економії бюджетних коштів спонукало до активного використання меседжерів соціальних інтернет-мереж для висвітлення діяльності обласної ради).
Обсяг видатків на 2024 рік та 2025 рік з реалізації заходів у сфері масової інформації в сумі 100,0 тис. грн. забезпечить виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами масової інформації, підвищення рівня поінформованості населення про діяльність та рішення обласної ради.
У 2026-2027 роках Чернівецькою обласною радою буде продовжено роботу щодо покращення рівня поінформованості громади Чернівецької області про діяльність обласної ради та її керівництва шляхом розміщення тематичних матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації, створення аудіо- та відео- контенту використовуючи сучасні технології.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	39 300						
	УСЬОГО	40 000	39 300						39 300

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000				100 000	100 000				
	УСЬОГО	100 000				100 000	100 000				100 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	39 300					
	УСЬОГО	40 000	39 300					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання у 2024 році прийняті в межах кошторисних призначень та затвердженого обсягу видатків. Дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.01.2025 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель



(підпис)

Олексій БОЙКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Мілена КОЛОСАРЬОВА

(ініціали та прізвище)