

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної ради
Чернівецька обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.11.2024 № 355

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| 1. | <u>0100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Чернівецька обласна рада</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>25081241</u>
(код за ЄДРПОУ) | | | | | |
| 2. | <u>0110000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Чернівецька обласна рада</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>25081241</u>
(код за ЄДРПОУ) | | | | | |
| 3. | <u>0110180</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0180</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0133</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2410000000</u>
(код бюджету) | | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | | <u>19 986 858,00</u> | гривень, у тому числі загального фонду | <u>14 134 858,00</u> | гривень та спеціального фонду | <u>5 852 000,00</u> | гривень. |

5. Підстави для виконання 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 обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 19.12.2023 №1311-р «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік», від 11.04.2024 №325-р «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2024 рік» 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, розпорядження голови Чернівецької обласної ради від 04.03.2024 №49, 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», розпорядження ОДА (ОВА) від 28.03.2024 №265-р, від 13.10.2023 №1000-р «Про затвердження Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2024-2026 роки» Рішення 4-ї сесії обласної ради VIII скликання від 29.11.2021 №255-4/21 «Про затвердження Регіональної програми розвитку комунального підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад» на 2022-2024 роки» зі змінами від 20.09.24 №27/17-24, розпорядження ОДА (ОВА) від 27.06.2024 №584-р, від 12.09.2024 №953-р, від 21.11.2024 №1229-р, від 27.11.2024 №1280-р «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2024 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення всебічного розвитку і вдосконалення використання об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
2	Забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у, відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
3	Стимулювання громадської активності населення Буковини через впровадження форм заохочення ініціатив інститутів громадянського суспільства.
4	Створення ефективної системи співробітництва з державами, регіонами світу та міжнародними структурами, налагодження партнерських відносин, формування позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області.
5	Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження пам'ятки архітектури "Палац юстиції", забезпечення належного утримання об'єктів обласної комунальної власності
6	Транспортне забезпечення органів виконавчої та представницької влади області, забезпечення технічних умов для безпечного перевезення пасажирів-учасників заходів

7. Мета бюджетної програми

Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження об'єктів комунальної власності, які перебувають на балансі Центру, забезпечення належного утримання об'єктів обласної комунальної власності, підтримки в належному стані мереж теплопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання, забезпечення протипожежної безпеки та охорони приміщень відповідно до вимог правил техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Забезпечення стабільного надходження доходів до обласного бюджету від користування майном спільної власності що буде досягатись шляхом забезпечення повноважень обласної ради щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке є частиною матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування.

Проведення аудиторських досліджень діяльності комунальних підприємств.

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

Сприяння формуванню та подальшій підтримки позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області

Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження пам'ятки архітектури "Палац юстиції", забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації об'єктів обласної комунальної власності, транспортних засобів, підтримки в належному стані мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання, забезпечення протипожежної безпеки та охорони приміщень, відповідно до вимог правил техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення заходів з відзначення державних, регіональних та професійних свят, ювілейних, пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів.
2	Забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

3	Забезпечення всебічного розвитку і вдосконалення використання об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
4	Забезпечення надання фінансової підтримки обласним комунальним підприємствам
5	Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав
6	Забезпечення інженерно-технічної експлуатації, утримання та відновлення пам'ятки архітектури "Палац Юстиції", створення відповідних умов праці для всіх підпр, установ що здійснюють свою діяльність в приміщенні адмінбудівлі, надання автотрансп послуг
7	Транспортне забезпечення органів виконавчої та представницької влади області, забезпечення технічних умов для безпечного перевезення пасажирів-учасників заходів
8	Влаштування ліфту для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Забезпечення охорони, збереження в належному стані, утримання та обслуговування будівель та споруд, збереження технічного обладнання, устаткування та іншого майна об'єктів обласної комунальної власності	500 000,00	0,00	500 000,00
3	Забезпечення якісної інженерно-технічної експлуатації, утримання та відновлення пам'ятки архітектури "Палац Юстиції", створення відповідних умов праці для всіх підприємств, установ, організацій, що здійснюють свою діяльність в приміщенні адмінбудівлі	450 000,00	500 000,00	950 000,00
4	Надання якісних автотранспортних послуг та транспортне обслуговування КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
5	Організація та проведення заходів з відзначення свят державного, регіонального та місцевого значення, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів.	834 858,00	0,00	834 858,00
6	Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав, в тому числі з послугами перекладу.	260 000,00	0,00	260 000,00
7	Часткове відшкодування витрат які не покриваються доходами від основної діяльності КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00

8	Влаштування ліфту для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення	0,00	5 352 000,00	5 352 000,00
УСЬОГО		14 134 858,00	5 852 000,00	19 986 858,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регіональна програма із забезпечення повноважень щодо управління майном на 2024-2026 роки	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Регіональна програма сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення на 2024-2027 роки	834 858,00	0,00	834 858,00
3	Регіональна програма фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" на 2020-2024 роки	500 000,00	0,00	500 000,00
4	Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва на 2024-2026 роки	260 000,00	0,00	260 000,00
5	Регіональна програма розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2022-2024 роки"	12 400 000,00	5 852 100,00	18 252 100,00
Усього		14 134 858,00	5 852 100,00	19 986 958,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків на виконання завдань з фінансової підтримки ОКП ЦКМ	грн.	Кошторис та розрахунок до нього; Календарний план проведення видатків, затверджений розпорядженням голови обласної ради	500 000,00	0,00	500 000,00
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	140 000,00	0,00	140 000,00

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	834 858,00	0,00	834 858,00
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	260 000,00	0,00	260 000,00
6	Обсяг видатків на забезпечення належного утримання, технічної експлуатації, санітарного обслуговування, проведення ремонтних робіт будівель КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	Кошторис та розрахунок до нього; Календарний план проведення видатків, затверджений розпорядженням голови обласної ради	450 000,00	500 000,00	950 000,00
6	Обсяг видатків на забезпечення транспортних засобів комплектуючими частинами, паливно-мастильними матеріалами тощо КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	Кошторис та розрахунок до нього; Календарний план проведення видатків, затверджений розпорядженням голови обласної ради	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
6	Обсяг видатків на часткове відшкодування витрат які не покриваються доходами від основної діяльності КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	Кошторис та розрахунок до нього; Календарний план проведення видатків, затверджений розпорядженням голови обласної ради	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6	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	0,00	5 352 100,00	5 352 100,00
продукту						
1	Кількість звітів, досліджень, послуг тощо	од.	Договір	5,00	0,00	5,00
1	Кількість виготовлених проектно- кошторисних документів, або проведених ремонтів приміщень	од.	договір, акт наданих послуг	3,00	0,00	3,00
2	Кількість справ направлених до суду	од.	Звітність	20,00	0,00	20,00
4	Кількість заходів з відзначення свят, здійснення представницьких та інших заходів	од.	план заходів	580,00	0,00	580,00
5	Кількість заходів міжнародного характеру	од.	план заходів	27,00	0,00	27,00
6	Площа приміщення що обслуговується КП Дирекція з обслуговування майна	кв. м.	Інвентарна справа	10 295,51	0,00	10 295,51
6	Кількість транспортних засобів КП Дирекція з обслуговування майна	шт.	Баланс КП	20,00	0,00	20,00
6	Кількість ліфтів для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00

	ефективності					
1	ОКП ЦКМ - Витрати на виготовлення ПКД та проведення поточного, капітального ремонту приміщень та іншого майна, що перебуває на балансі	грн.	договір, акт наданих послуг	166 667,00	0,00	166 667,00
2	Середні витрати на виготовлення одного звіту або рецензії до звіту, висновків, технічного паспорту, проведення дослідження тощо	грн.	Розрахунково	8 000,00	0,00	8 000,00
2	Середні витрати на одну судову справу	грн.	Розрахунково	6 667,00	0,00	6 667,00
4	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунково	1 440,00	0,00	1 440,00
5	Середні витрати на проведення 1 зустрічі	грн.	Розрахунково	13 000,00	0,00	13 000,00
6	Середні витрати на утримання 1 транспортного засобу КП Дирекція	грн.	Розрахунково	77 500,00	0,00	77 500,00
6	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	1 053,85	48,56	1 102,41
6	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	0,00	5 352 100,00	5 352 100,00
	якості					
1	Забезпечення збереження комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	Динаміка кількості звітів , досліджень тощо	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
3	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток проведених заходів міжнародного характеру	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
6	Покращення інженерно-технічних умов та послуг з обслуговування в адмінбудівлі	відс.	Розрахунково	60,00	5,00	65,00
6	Відсоток виконання заявок на якісне автоперевезення	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

6	Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та їх мало мобільних груп населення до структурних підрозділів обласної влади	відс	Розрахунково	0,00	75,00	75,00
---	--	------	--------------	------	-------	-------

Голова обласної ради

(підпис)

Олексій БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

(підпис)

Анжела ДЯКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

29.11.2024

(Дата провадження)

М.П.

