

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Чернівецька обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25081241

(код за СДРПОУ)

241000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Чернівецької обласної ради.
Забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження об'єктів комунальної власності, які передаються на баланс обласного комунального підприємства "Центр комунального майна", забезпечення належного утримання об'єктів.
Залучення громадськості до реалізації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій. Консолідація суспільства, утвердження принципів патріотизму та гідності, виховання поваги і любові до рідного краю, держави, формування громадської думки, спрямованої на відстоювання державницьких позицій.
Підвищення рівня поінформованості населення про діяльність та рішень органів влади. Забезпечення інформаційних потреб населення області.
Забезпечення співпраці та поглиблення взаємодії територіальних громад, органів місцевого самоврядування у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування (сплата членських внесків обласною радою до Української Асоціації районних та обласних рад та Асоціації органів місцевого самоврядування «Євро регіон Карпати-Україна»). Забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими інституціями

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради відповідно до повноважень визначених ЗУ "Про місцеве самоврядування України"						
Кількість штатних одиниць	од.	54	54	54	54	54
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	3 300	3 400	3 450	3 500	3 500
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	380	390	395	400	400
Ціль державної політики № 2 - Здійснення комплексу заходів, які забезпечать подальший розвиток нагородної справи, підвищення її ролі у суспільстві, заохочення громадян за значний внесок у розвиток економіки, науки, культури, соціальну сферу, охорону конституційних прав						
Кількість заходів	од.	340	250	250	250	250
Ціль державної політики № 3 - 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»						
Кількість виготовлених звітів про незалежну оцінку ринкової вартості об'єктів оренди та приватизації та рецензії до звіту	од.	24	10	10	10	10
Кількість виготовлених витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно	од.	7	0	0	0	0
Кількість проведених робіт з поточної інвентаризації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	од.	4	0	0	0	0
Кількість справ направлених до суду	од.	9	10	10	10	10
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення вдосконалення використання об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області						
Кількість об'єктів під охороною (приміщення та прилеглі території)	од.	0	1	1	1	1
Ціль державної політики № 5 - Формування ефективної системи управління направленої на соціально-економічний розвиток Чернівецької області, поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад і органів місцевого самоврядування у формуванні та реалізації пріоритетних напрямів розвитку регіону.						
Кількість членських внесків	од.	1	1	1	1	1

Ціль державної політики № 6 - Створення цілісної ефективної системи співробітництва з державами та регіонами світу, міжнародними структурами, яка відкриває нові перспективи для послідовного налагодження партнерських відносин та забезпечення належного, цілеспрямованого та стабільного виконання регіональної складової загальнонаціонального курсу України на інтеграцію у світове співтовариство, формування позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області, яке має забезпечити створення інформаційного простору, сприятливого для політичного та соціально-економічного розвитку Чернівецької області, а також стимулювання сталого соціально-економічного розвитку територіальних громад області.						
Кількість членських внесків	од.	1	1	2	2	2
Ціль державної політики № 7 - Висвітлення діяльності обласної ради в інформаційній та видавничій сферах, забезпечення свободи слова, думки, доступу до інформації, створення належних умов для залучення громадськості до реалізації державної політики.						
Кількість публікацій з висвітлення діяльності	од.	265	130	130	130	130
Обсяг телепродукту	годин	4	0	0	0	0
Ціль державної політики № 8 - Співфінансування реалізації проєкту типу «Хард» «Покращення транспортної інфраструктури прикордонних територій Чернівці-Сучава (Шепіт – Ізвоареле-Сучевей) у рамках Спільної операційно і програми «Румунія – Україна» ЄІС 2014-2020						
Кількість проєктів, які потребують співфінансування	од.	0	1	1	1	1
Ціль державної політики № 9 - Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження пам'ятки архітектури "Палац юстиції", забезпечення належного утримання об'єктів обласної комунальної власності						
Покращення інженерно-технічних умов та послуг з обслуговування в адмінбудівлі пам'ятки архітектури "Палац Юстиції"	відс.	0	0	50	50	50

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Чернівецька обласна рада	17 721 415	18 065 000	25 570 000	27 350 000	29 400 000	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	16 917 613	17 210 000	17 210 000	18 904 000	20 854 000	1
0110180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	298 583	100 000	135 000	145 000	150 700	2
0110180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	111 586	100 000	100 000	103 500	119 300	3
0110180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	242 215	400 000	400 000	450 000	500 000	4
0110180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0	0	5 000	5 500	6 000	6
0110180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0	0	0	0	0	8
0110180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	9
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	81 418	90 000	90 000	100 500	115 000	5
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	30 000	30 000	31 500	35 000	6
0117700	7700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0	35 000	0	0	0	8
0118420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	70 000	100 000	100 000	110 000	120 000	7
			УСЬОГО	17 721 415	18 065 000	25 570 000	27 350 000	29 400 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Чернівецька обласна рада	221 000	0	0	0	0	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	221 000	0	0	0	0	1
			УСЬОГО	221 000	0	0	0	0	

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олексій БОЙКО

(ініціали та прізвище)

Мілена КОЛОСАРЬОВА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Чернівецька обласна рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25081241 <small>(код за СДРПОУ)</small>	
2. Чернівецька обласна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	25081241 <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(5)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	2410000000 <small>(код 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
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Чернівецької обласної ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	16 917 613	X	X	16 917 613	17 210 000	X	X	17 210 000	17 210 000	X	X	17 210 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	221 000	221 000	221 000	X				X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	221 000	221 000	221 000	X				X			
	УСЬОГО	16 917 613	221 000	221 000	17 138 613	17 210 000			17 210 000	17 210 000			17 210 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	18 904 000	X	X	18 904 000	20 854 000	X	X	20 854 000
	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	18 904 000			18 904 000	20 854 000			20 854 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	16 917 613	221 000	221 000	17 138 613	17 210 000			17 210 000	17 210 000			17 210 000
	УСЬОГО	16 917 613	221 000	221 000	17 138 613	17 210 000			17 210 000	17 210 000			17 210 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	18 904 000			18904000	20 854 000			20854000
	УСЬОГО	18 904 000			18904000	20 854 000			20854000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	42		42	54		54	54		54
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3317		3317	3400		3400	3450		3450
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	146		146	390		390	395		395
	кількість придбаної техніки	од.	кошторис, договір, накладна			12	12					
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	79		79	63		63	64		64
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	4		4	7		7	7		7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	402,8		402,8	318,7		318,7	338,5		338,5
	ередні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис.грн.	Розрахунково		18,4	18,4						

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

		Одиниця	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8+9)		
				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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54		54	54		54			
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3500		3500	3500		3500			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	400		400	400		400			
	кількість придбаної техніки	од.	кошторис, договір, накладна									
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	65		65	65		65			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	7		7	7		7			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	356,4		356,4	386,2		386,2			
	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис.грн.	Розрахунково									

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 282 045		6 082 722		6 884 400		7 557 170		8 335 600	
посадовий оклад	3 266 850		4 757 424		4 911 720		5 397 980		5 954 000	
надбавки	1 015 195		1 325 298		1 972 680		2 159 190		2 381 600	
Премії	4 099 105		2 174 600		905 070		905 620		972 000	
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 768 985		1 744 850		1 843 560		2 001 000		2 238 000	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	884 493		891 250		946 500		1 040 200		1 147 300	
на соціально-побутові потреби	884 492		853 600		897 060		960 800		1 090 700	
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 937 532		2 199 558		2 554 530		2 920 870		3 221 700	
доплати	1 937 532		2 199 558		2 554 530		2 920 870		3 221 700	
інші виплати	211 333		229 270		243 440		256 340		282 700	
УСЬОГО	12 299 000		12 431 000		12 431 000		13 641 000		15 050 000	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	010 - Керівники	3	2			3	3			3		3		3	
2	020 - Державні службовці	45	35			45	45			45		45		45	
3	090 - Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	6	5			6	6			6		6		6	
4	УСЬОГО штатних одиниць	54	42			54	54			54		54		54	
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

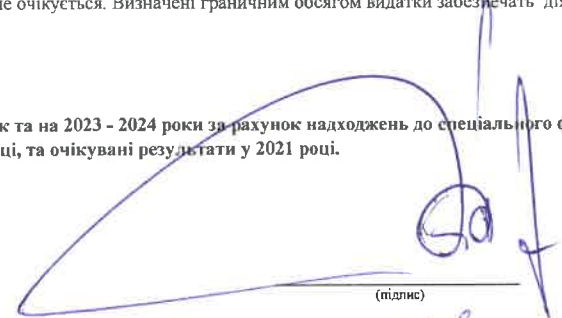
Видатки на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради у граничному обсязі на 2022 рік становлять 17210,0 тис.грн. (на рівні затверджених показників на 2021 рік). Видатки на оплату праці складають 15151,0 тис.грн., що забезпечить проведення всіх обов'язкових та стимулюючих виплат, преміювання, виплату допомог на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань, а також обов'язкові нарахування ЄСВ передбачені чинним законодавством України тільки на 80%, враховуючи ріст мінімальної зарплати, індексацію зарплати та укомплектованість штату виконавчого апарату обласної ради на 100%. Граничний обсяг видатків на 2022 рік на використання товарів і послуг (1331,0 тис.грн.) та оплату комунальних послуг та енергоносіїв (728,0 тис.грн.) на рівні затверджених показників 2021 року (які навіть менше касового виконання 2020 року) та забезпечить 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. На 2022 рік з граничного обсягу видатків капітальні видатки не плануються. Середні витрати на 1 працівника на 2022 рік граничним обсягом доведені у сумі 318,7 тис.грн. по загальному фонду, що на 21% менше фактичного виконання 2020 року та очікуваного виконання за 2021 рік.

У 2023-2024 роках Чернівецька обласна рада буде забезпечувати виконання покладених на неї завдань і функцій визначених нормативно-правовими актами.

Дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.01.2022 року не очікується. Визначені граничним обсягом видатки забезпечать діяльність виконавчого апарату обласної ради для виконання наданих законодавством повноважень на 80% від реальної потреби.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова обласної ради

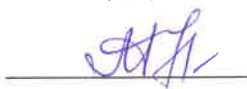


(підпис)

Олексій БОЙКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель-головний бухгалтер



Мілна КОЛОСАРЬОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Чернівецька обласна рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25081241 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Чернівецька обласна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	25081241 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(8)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(3)(3) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Інша діяльність у сфері державного управління <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 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вирішення комплексу завдань, спрямованих на збереження об'єктів комунальної власності, які передаються на баланс 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

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 1-ї сесії обласної ради VIII скликання від 24.12.2020 №7-1/20 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 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», рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №13-2/21 «Про затвердження Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки», №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», № 2-2/21 «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік», рішень 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» Рішення 25-ї сесії обласної ради VII скликання від 30.10.2018 №167-25/18 «Про затвердження Регіональної програми розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2019-2021 роки", зі змінами внесеними рішенням 4-ї сесії VIII скликання від 16.09.2021 №204-4/21

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	652 384	X	X	652 384	600 000	X	X	600 000	8 140 000	X	X	8 140 000
	УСЬОГО	652 384			652 384	600 000			600 000	8 140 000			8 140 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	8 204 000	X	X	8 204 000	8 276 000	X	X	8 276 000
	УСЬОГО	8 204 000			8 204 000	8 276 000			8 276 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298 583			298 583	80 000			80 000	120 000			120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 614			24 614	20 000			20 000	20 000			20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	242 215			242 215	400 000			400 000	7 900 000			7 900 000
2730	Інші виплати населенню					20 000			20 000	20 000			20 000
2800	Інші поточні видатки	86 972			86 972	80 000			80 000	80 000			80 000
	УСЬОГО	652 384			652 384	600 000			600 000	8 140 000			8 140 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	120 500			120 500	123 700			123 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 500			20 500	22 500			22 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 950 000			7 950 000	8 000 000			8 000 000
2730	Інші виплати населенню	30 000			30 000	33 000			33 000
2800	Інші поточні видатки	83 000			83 000	96 800			96 800
	УСЬОГО	8 204 000			8 204 000	8 276 000			8 276 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

1	Забезпечення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області	103 500		103500	119 300			119300
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	450 000		450000	500 000			500000
3	Організація та проведення заходів з відзначення свят державного, регіонального та місцевого значення, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів.	145 000		145000	150 700			150700
4	Проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав, в тому числі з послугами перекладу.	5 500		5500	6 000			6000
5	Забезпечення належного утримання, якісної інженерно-технічної експлуатації, санітарного обслуговування та відновлення пам'ятки архітектури "Палац Юстиції", створення відповідних умов праці для всіх підприємств, установ, організацій, що здійснюють свою діяльність в приміщенні адмінбудівлі КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	200 000		200000	200 000			200000
6	Часткове відшкодування витрат які не покриваються доходами від основної діяльності КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	7 000 000		7000000	7 000 000			7000000
7	Надання якісних автотранспортних послуг та транспортне обслуговування КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	300 000		300000	300 000			300000
	УСЬОГО	8 204 000		8204000	8 276 000			8276000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 комунальних підприємств	грн.	кошторис	242215		242215	400000		400000	400000		400000
2	Забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	грн.	кошторис	111600		111600	100000		100000	100000		100000
3	Обсяг видатків на виконання завдань з фінансової підтримки обласного комунального підприємства «Бальнеологічний санаторій «Брусниця»	грн.	кошторис									
4	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят	грн.	кошторис	298600		298600	100000		100000	135000		135000
5	Обсяг видатків на організацію та проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав	грн.	кошторис							5000		5000

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	1	1					200000	200000
	Обсяг видатків на забезпечення транспортних засобів комплектуючими частинами, паливно-мастильними матеріалами тощо КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	кошторис							300000	300000
	Обсяг видатків на часткове відшкодування витрат які не покриваються доходами від основної діяльності КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	кошторис							7000000	7000000
	продукту										
1	Кількість об'єктів під охороною (приміщення та прилеглі території)	од.	договір, акт наданих послуг	1	1	1			1	1	1
	Кількість проведених ремонтів систем тепло, водо, електропостачання та водовідведення	од.	договір, акт наданих послуг	1	1	1			1	1	1
2	Кількість виготовлених звітів про незалежну оцінку ринкової вартості об'єктів оренди та приватизації та рецензії до звіту	од.	договір, акт наданих послуг	8	8	2			2	2	2
	Кількість виготовлених витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно	од.	договір, акт наданих послуг	8	8	2			2	2	2
	Кількість справ направлених до суду	од.	Звітність	16	16	11			11	11	11
	Кількість виготовлених технічних паспортів на об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	од.	договір, акт наданих послуг	1	1	2			2	2	2
3	Кількість обласних комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	план заходів, висновок аудиторських досліджень діяльності комунальних підприємств								
4	Кількість заходів з відзначення свят, здійснення представницьких та інших заходів	од.	план заходів	186	186	250			250	100	100
5	Кількість заходів міжнародного характеру	од.	план заходів							1	1
6	Площа приміщення що обслуговується КП Дирекція з обслуговування майна	кв. м.	Інвентарна справа							10295,51	10295,51
	Кількість транспортних засобів КП Дирекція з обслуговування майна	шт.	Баланс КП							20	20
	ефективності										
1	Середні витрати на охорону одного об'єкта	грн.	Розрахунково	90000	90000	289900			289900	289900	289900

	Середні витрати на проведення одного ремонту та виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунково	49178	49178					
	Середні витрати на ремонт систем тепло, водо, електропостачання та водовідведення та оплату комунальних послуг по одному об'єкту	грн.	Розрахунково	49279	49279	110100	110100	110100		110100
	Середні витрати на проведення протипожежних заходів, облаштування освітлення та відео спостереження по одному об'єкту	грн.	Розрахунково	53758	53758					
2	Середні витрати на виготовлення одного звіту про незалежну оцінку ринкової вартості об'єктів оренди та приватизації та рецензії до звіту	грн.	Розрахунково	3488	3488	2500	2500	2500		2500
	Середні витрати на отримання одного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно	грн.	Розрахунково			1300	1300	1300		1300
	Середні витрати на виготовлення технічного паспорту	грн.	Розрахунково			6000	6000	6000		6000
	Середні витрати на одну судову справу	грн.	Розрахунково			7300	7300	7300		7300
3	Середні витрати на фінансову підтримку одного обласного комунального підприємства	грн.	Розрахунково							
4	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунково	1605	1605	400	400	1350		1350
5	Середні витрати на проведення 1 зустрічі	грн.	Розрахунково					5000		5000
6	Середні витрати на утримання 1 транспортного засобу КП Дирекція	грн.	Розрахунково					15000		15000
	Середня вартість обслуговування одного кв.м. що обслуговує КП Дирекція з обслуговування майна	грн.	Розрахунково					699,33		699,33
	якості									
1	Забезпечення збереження комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100		100
	Зменшення негативних наслідків руйнації комунального майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100		100
2	Динаміка кількості виготовлених витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково			100	100	100		100
	Динаміка кількості звітів про незалежну оцінку ринкової вартості об'єктів оренди та приватизації та рецензій на звіти в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100		100
3	Рівень забезпечення обласного комунального підприємства «Бальнеологічний санаторій «Брусниця» фінансовою підтримкою	відс.	Розрахунково							

4	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	54	54	50	50	50	50
5	Відсоток проведених заходів міжнародного характеру	відс.	Розрахунково					10	10
6	Покращення інженерно-технічних умов та послуг з обслуговування в адмінбудівлі	відс.	Розрахунково					50	50

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 комунальних підприємств	грн.	кошторис	450000		450000	500000		500000
2	Забезпечення виконання повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	грн.	кошторис	103500		103500	119300		119300
3	Обсяг видатків на виконання завдань з фінансової підтримки обласного комунального підприємства «Бальнеологічний санаторій «Брусниця»	грн.	кошторис						
4	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят	грн.	кошторис	145000		145000	150700		150700
5	Обсяг видатків на організацію та проведення зустрічей керівництва області з представниками офіційних делегацій іноземних держав	грн.	кошторис	5500		5500	6000		6000
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	200000		200000	200000		200000
	Обсяг видатків на забезпечення транспортних засобів комплектуючими частинами, паливно-мастильними матеріалами тощо КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	кошторис	300000		300000	300000		300000
	Обсяг видатків на часткове відшкодування витрат які не покриваються доходами від основної діяльності КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад"	грн.	кошторис	7000000		7000000	7000000		7000000
	продукту								
1	Кількість об'єктів під охороною (приміщення та прилеглі території)	од.	договір, акт наданих послуг	1		1	1		1

	Кількість проведених ремонтів систем тепло, водо, електропостачання та водовідведення	од.	договір, акт наданих послуг	1	1	1	1
2	Кількість виготовлених звітів про незалежну оцінку ринкової вартості об'єктів оренди та приватизації та рецензії до звіту	од.	договір, акт наданих послуг	2	2	2	2
	Кількість виготовлених витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно	од.	договір, акт наданих послуг	2	2	2	2
	Кількість справ направлених до суду	од.	Звітність	11	11	11	11
	Кількість виготовлених технічних паспортів на об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області	од.	договір, акт наданих послуг	1	1	1	1
3	Кількість обласних комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	план заходів, висновок аудиторських досліджень діяльності комунальних підприємств				
4	Кількість заходів з відзначення свят, здійснення представницьких та інших заходів	од.	план заходів	100	100	100	100
5	Кількість заходів міжнародного характеру	од.	план заходів	1	1	1	1
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	20	20	20	20
	ефективності						
1	Середні витрати на охорону одного об'єкта	грн.	Розрахунково	300000	300000	350000	350000
	Середні витрати на проведення одного ремонту та виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунково				
	Середні витрати на ремонт систем тепло, водо, електропостачання та водовідведення та оплату комунальних послуг по одному об'єкту	грн.	Розрахунково	150000	150000	150000	150000
	Середні витрати на проведення протипожежних заходів, облаштування освітлення та відео спостереження по одному об'єкту	грн.	Розрахунково				
2	Середні витрати на виготовлення одного звіту про незалежну оцінку ринкової вартості об'єктів оренди та приватизації та рецензії до звіту	грн.	Розрахунково	2500	2500	3000	3000
	Середні витрати на отримання одного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно	грн.	Розрахунково	1300	1300	1650	1650
	Середні витрати на виготовлення технічного паспорту	грн.	Розрахунково	6000	6000	10000	10000
	Середні витрати на одну судову справу	грн.	Розрахунково	7300	7300	8000	8000
3	Середні витрати на фінансову підтримку одного обласного комунального підприємства	грн.	Розрахунково				
4	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунково	1450	1450	1507	1507

5	Регіональна програма розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2019-2021 роки"	Рішення 25-ї сесії обласної ради VII скликання від 30.10.2018 №167-25/18 «Про затвердження Регіональної програми розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2019-2021 роки", зі змінами внесеними рішенням 4-ї сесії VIII скликання від 16.09.2021 №204-4/21 та проект рішення на 2022-2024 роки						7 500 000	7 500 000
УСЬОГО			652 415	652 415	600 000	600 000	8 140 000	8 140 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2018-2020 роки	Рішення 2-ї сесії обласної ради VII скликання від 30.03.2021 №13-2/21	103 500		103 500	119 300		119 300
2	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»,	145 000		145 000	150 700		150 700
3	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»	450 000		450 000	500 000		500 000
4	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», рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 31.03.2021 №105-2/21 "Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон	5 500		5 500	6 000		6 000

5	Регіональна програма розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2019-2021 роки"	Рішення 25-ї сесії обласної ради VII скликання від 30.10.2018 №167-25/18 «Про затвердження Регіональної програми розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2019-2021 роки", зі змінами внесеними рішеннями 4-ї сесії VIII скликання від 16.09.2021 №204-4/21 та проект рішення на 2022-2024 роки	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
УСЬОГО			8 204 000	8 204 000	8 276 000	8 276 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Рішенням 17-ї сесії обласної ради VII скликання від 14.11.2017 №197-17/17 затверджено Регіональну програму із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2018-2020 роки. На виконання заходів зазначеної програми у 2020 році профінансовано із загального фонду бюджету 111,6 тис.грн.

Проводились роботи з поточної інвентаризації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, проведені конкурси на право оренди нерухомого майна.

Обсяг видатків на 2021 рік затверджений в сумі 100,0 тис.грн. забезпечить роботу відділів виконавчого апарату обласної ради в інтересах територіальних громад сіл, селищ, міст області у межах повноважень визначених Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» направлену на ефективне використання майна спільної власності та повноту надходжень до загального фонду обласного бюджету від оренди нерухомого майна. Будуть продовжені роботи з оцінки та поточної інвентаризації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, проведені конкурси на право оренди нерухомого майна, оформлені права власності.

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

На виконання заходів зазначеної програми у 2020 році профінансовано із загального фонду бюджету 298,6 тис.грн., що через запроваджені карантинні заходи значно менше минулі показники на організацію відзначення державних, регіональних та професійних свят, ювілейних, пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів. На 2021 рік видатки на реалізацію заходів Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів затверджені у сумі 100,0 тис.грн., або 30% від показників минулого року. Організація заходів, придбання відзнак, подарунків, сувенірів, квітів та поліграфічної продукції забезпечать подальший розвиток матеріальної та духовної культури краю, виховання патріотизму, національної і соціальної свідомості жителів області, збереження національних традицій та особливостей краю.

Рішенням 38-ї сесії обласної ради VII скликання від 06.08.2020 №40-38/20 затверджено Регіональну програму фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" на 2020-2024 роки. Фінансування заходів програми забезпечить розвиток і вдосконалення використання об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		урахованням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

У 2021-2023 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 01.01.2022 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель-головний бухгалтер

(підпис)

Олексій БОЙКО

(ініціали та прізвище)

Мілена КОЛОСАРЬОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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 2022 - 2024 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 «Євро регіон Карпати – Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №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», №10-2/21 "Про Регіональну програму розвитку міжнародного співробітництва Чернівецькій 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 "Євро регіон Карпати-Україна- Карпатська агенція регіонального розвитку".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	81 418	X	X	81 418	120 000	X	X	120 000	120 000	X	X	120 000
	УСЬОГО	81 418			81 418	120 000			120 000	120 000			120 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	132 000	X	X	132 000	150 000	X	X	150 000
	УСЬОГО	132 000			132 000	150 000			150 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	81 418			81 418	120 000			120 000	120 000			120 000
	УСЬОГО	81 418			81 418	120 000			120 000	120 000			120 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	132 000			132 000	150 000			150 000
	УСЬОГО	132 000			132 000	150 000			150 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 «Євроregion Карпати-Україна»					30 000			30 000	30 000			30 000
2	Сплата членських внесків до Української Асоціації районних та обласних рад	81 418			81 418	90 000			90 000	90 000			90 000
	УСЬОГО	81 418			81 418	120 000			120 000	120 000			120 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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»	31 500			31500	35 000			35000
2	Сплата членських внесків до Української Асоціації районних та обласних рад	100 500			100500	115 000			115000
	УСЬОГО	132 000			132000	150 000			150000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.		81418		81418	120000		120000	120000		120000
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Своререгіон Карпати -- Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку»	грн.	Договір, рахунок				30000		30000	30000		30000
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.		81418		81418	120000		120000	120000		120000
2	Обсяг видатків на сплату членських внесків до Української Асоціації районних та обласних рад	грн.	Договір, рахунок	81418		81418	90000		90000	90000		90000
	продукту											
1	Кількість членських внесків	од.	Договір, рахунок	1		1	2		2	2		2
	ефективності											
1	Середній розмір витрат на оплату членського внеску	грн.	Звітність	81418		81418	60000		60000	60000		60000
	якості											
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Розрахунково	100		100	100		100	50		50

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.		132000		132000	150000		150000

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»	81 418	81 418	90 000	90 000	90 000	90 000
2	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 "Євросерегін Карпати-Україна- Карпатська агенція регіонального розвитку"			30 000	30 000	30 000	30 000
УСЬОГО			81 418	81 418	120 000	120 000	120 000	120 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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»	90 000		90 000	100 000		100 000

2	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 "Єврорегіон Карпати-Україна- Карпатська агенція регіонального розвитку"	42 000	42 000	50 000	50 000
УСЬОГО			132 000	132 000	150 000	150 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Рішенням 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 здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-2023 роки». На виконання заходів зазначеної програми з поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад, органів місцевого самоврядування у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування у 2020 році виділено із загального фонду бюджету 81,4 тис. грн. Надходження фінансування у повному обсязі забезпечило своєчасну сплату членських внесків до Всеукраїнської Асоціації місцевих та регіональних влад.

Видатки для сплати членських внесків, що передбачені заходами Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області доведені на 2021 рік у сумі 90,0 тис. грн. для сплати членських внесків до Української Асоціації районних та обласних рад.

Рішенням 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №10-2/21 "Про Регіональну програму розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки" зі змінами, рішенням 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 31.03.2021 №105-2/21 "Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати-Україна- Карпатська агенція регіонального розвитку затверджені заходи в рамках бюджетної програми. Членство в Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» у 2020 році започаткувало нові та розвиток існуючих зв'язків Чернівецької області

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання у 2021 році прийняті в межах кошторисних призначень та затвердженого обсягу видатків. Враховуючи рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 31.03.2021 №105-2/21 "Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування «Свроregion Карпати – Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» та внесені зміни до Програми, членський внесок складає 150,0 тис.грн., тобто граничний обсяг видатків на 2022 рік відповідає тільки 30% від потреби в коштах (затверджений показник на 2021 рік з урахуванням внесених змін складає 240,0 тис. грн.) Дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.01.2022 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова обласної ради

(підпис)

Олексій БОЙКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель-головний бухгалтер

Мілена КОЛОСАРЬОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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)(7)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(7)(0)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2410000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України; рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №10-2/21 «Про Регіональну програму розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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		35 000	X	X	35 000		X	X	
	УСЬОГО					35 000			35 000				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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		X	X			X	X	
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)					35 000			35 000				
	УСЬОГО					35 000			35 000				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Співфінансування реалізації проекту типу «Хард» «Покращення транспортної інфраструктури прикордонних територій Чернівці-Сучава (Шеліт – Ізвореле-Сучевей) у рамках Спільної операційно програми «Румунія – Україна» ЄІС 2014-2020					35 000			35 000				
	УСЬОГО					35 000			35 000				

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Співфінансування реалізації проєкту типу «Хард» «Покращення транспортної інфраструктури прикордонних територій Чернівець-Сучава (Шепіт – Ізвоареле-Сучевай) у рамках Спільної операційно програми «Румунія – Україна» ЄІС 2014-2020 УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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											
	Обсяг видатків на співфінансування реалізації грантового проєкту	грн.	Кошторис, дДоговір				35000		35000			
	продукту											
	Кількість проєктів, які потребують співфінансування	од.	Договір				1		1			
	ефективності											
	Середні витрати на співфінансування грантового проєкту	грн.	Звітність				35000		35000			
	якості											
	Рівень виконання зобов'язань по співфінансуванню грантових проєктів	відс.	Розрахунково				100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
	Обсяг видатків на співфінансування реалізації грантового проєкту	грн.	Кошторис, дДоговір						
	продукту								
	Кількість проєктів, які потребують співфінансування	од.	Договір						
	ефективності								
	Середні витрати на співфінансування грантового проєкту	грн.	Звітність						
	якості								
	Рівень виконання зобов'язань по співфінансуванню грантових проєктів	відс.	Розрахунково						

9. Структура видатків на оплату праці:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

(грн)

Найменування	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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 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 "Єврорегіон Карпати-Україна- Карпатська агенція регіонального розвитку"				35 000			35 000			
УСЬОГО						35 000			35 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 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 "Сварорегіон Карпати-Україна- Карпатська агенція регіонального розвитку											
УСЬОГО													

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році видатки не планувалися, у 2021-2022 роках Чернівецька обласна рада буде забезпечувати виконання покладених на неї завдань і функцій з реалізації проєктів транскордонного співробітництва у рамках Програм сусідства, які будуть реалізовуватись на території Чернівецької області на умовах співфінансування та інших заходів передбачених Регіональною програмою розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття
УСЬОГО							

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

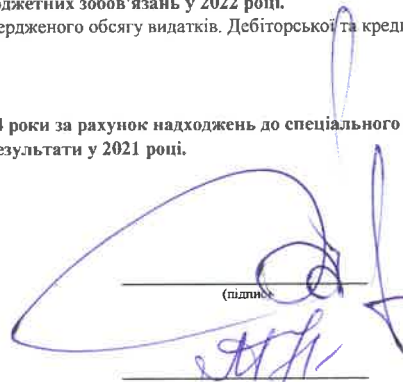
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання у 2021 році будуть прийняті в межах кошторисних призначень та затвердженого обсягу видатків. Дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.01.2022 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель-головний бухгалтер



(підпис)

Олексій БОЙКО

(ініціали та прізвище)

Мілева КОЛОСАРЬОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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)	2410000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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;

Висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації (радіо, телесбачення), інтернет виданнях;
Висвітлення діяльності обласної ради у друкованих періодичних виданнях

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	70 000	X	X	70 000	100 000	X	X	100 000	100 000	X	X	100 000
	УСЬОГО	70 000			70 000	100 000			100 000	100 000			100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	110 000	X	X	110 000	120 000	X	X	120 000
	УСЬОГО	110 000			110 000	120 000			120 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Висвітлення діяльності обласної ради у друкованих періодичних виданнях	55 000			55000	60 000			60000
2	Висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації (радіо, телебачення), інтернет-виданнях	55 000			55000	60 000			60000
	УСЬОГО	110 000			110000	120 000			120000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
	Кількість угод з редакціями періодичних друкованих видань (газет)	од.	Договір, рахунок	16		16	15		15	5		5
	Кількість угод з телерадіокомпаніями	од.	Договір, рахунок				2		2	2		2
	Кількість угод з редакціями інтернет-видань	од.	Договір, рахунок				6		6	5		5
	продукту											
	Кількість публікацій у друкованих виданнях	од.	акти наданих послуг	46		46	250		250	125		125
	Кількість публікацій в інтернет- виданнях	од.	акти наданих послуг				100		100	50		50
	Кількість аудіороликів	од.	акти наданих послуг				35		35	30		30
	ефективності											
	Середня вартість однієї публікації в друкованих періодичних виданнях	грн.	Розрахунково	1520		1520	200		200	400		400
	Середня вартість однієї публікації в інтернет- виданнях	грн.	Розрахунково				150		150	400		400
	Середня вартість одного аудіоролика	грн.	Розрахунково				1000		1000	1000		1000
	якості											
	Динаміка кількості публікацій порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково				100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
	Кількість угод з редакціями періодичних друкованих видань (газет)	од.	Договір, рахунок	5		5	5		5
	Кількість угод з телерадіокомпаніями	од.	Договір, рахунок	2		2	2		2
	Кількість угод з редакціями інтернет-видань	од.	Договір, рахунок	5		5	5		5
	продукту								
	Кількість публікацій у друкованих виданнях	од.	акти наданих послуг	125		125	110		110

Кількість публікацій в інтернет- виданнях	од.	акти наданих послуг	50	50	40	40
Кількість аудіороликів	од.	акти наданих послуг	25	25	14	14
ефективності						
Середня вартість однієї публікації в друкованих періодичних виданнях	грн.	Розрахунково	440	440	545	545
Середня вартість однієї публікації в інтернет- виданнях	грн.	Розрахунково	400	400	625	625
Середня вартість одного аудіоролика	грн.	Розрахунково	1400	1400	2500	2500
якості						
Динаміка кількості публікацій порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	95	95	95	95

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки		220 000		220 000						
2	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	100 000		100 000
	УСЬОГО		220 000		220 000	100 000		100 000	100 000		100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення та здійснення представницьких, інших заходів на 2016-2020 роки							
2	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».	110 000		110 000	120 000		120 000
УСЬОГО			110 000		110 000	120 000		120 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Рішенням 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» затверджено Регіональну програму, яка передбачає висвітлення діяльності обласної ради засобами періодичних друкованих видань та засобами телебачення та радіомовлення. У 2020 році використано із загального фонду бюджету 70,0 тис.грн., що забезпечило належний рівень інформування громади щодо діяльності Чернівецької обласної ради (враховуючи обмеження публічної діяльності обласної ради через запровадження карантинних заходів у 2020 році).

Обсяг видатків на 2021 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 2022-2024 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	
(грн)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання у 2021 році прийняті в межах кошторисних призначень та затвердженого обсягу видатків. Дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.01.2022 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель-головний бухгалтер

(підпис)

Олексій БОЙКО

(ініціали та прізвище)

Мілена КОЛОСАРЬОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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)(5)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(5)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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

241000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 299 000	12 431 000	12 431 000	2 745 000	Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування області, створення позитивного іміджу виконавчого апарату Чернівецької обласної ради та забезпечення виплат гарантованих державою (через факт зайняту чисельність апарату обласної ради на 80% та наявні вакансії у 2020 році занижений обсяг витрат на 2021 р
2120	Нарахування на оплату праці	2 689 537	2 720 000	2 720 000	604 000	Нарахування 22% сплати ЄСВ від розрахованої потреби в коштах на оплату праці працівникам виконавчого апарату обласної ради
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 854	243 300	243 300	119 600	Придбання предметів, матеріалів та інвентарю для забезпечення повноцінного здійснення організаційних заходів обласною радою.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 140 266	1 062 300	1 062 300	281 600	Збільшення тарифів та вартості послуг які отримує обласна рада від постачальників за рахунок питомої ваги у собівартості послуг оплати праці, яка залежить від розміру мінімальної зарплати (наприклад на 01.01.20- 4723грн., на 01.01.22-6500грн, або майже на 40% росту)
2250	Видатки на відрядження	3 113	25 400	25 400	3 800	Збільшення тарифів та вартості послуг на проїзд
2271	Оплата тепlopостачання	300 823	500 000	500 000	75 500	Збільшення тарифів та вартості послуг на енергоносії, оплату праці та послуги з обслуговування
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 000	8 000	8 000	1 200	Збільшення тарифів та вартості послуг на енергоносії, оплату праці та послуги з обслуговування
2273	Оплата електроенергії	110 706	220 000	220 000	33 300	Збільшення тарифів та вартості послуг на енергоносії, оплату праці та послуги з обслуговування
2800	Інші поточні видатки	59 314	0	0	0	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	221 000	0	0	230 000	Оновлення організаційної та комунікаційної, компютерної техніки, через значні витрати на ремонт застарілого обладнання
------	---	---------	---	---	---------	--

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунково	2550	3400

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Порушення норм законів України "Про статус депутатів місцевих рад", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", плинність кадрів та погіршення іміджу органів місцевого самоврядування обласного рівня.

УСЬОГО		17 138 613	17 210 000	17 210 000	4 094 000
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 641 000	3 070 000	15 050 000	2 797 000	Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування області, створення позитивного іміджу виконавчого апарату Чернівецької обласної ради та забезпечення виплат гарантованих державою
2120	Нарахування на оплату праці	3 001 000	675 000	3 310 000	616 300	Нарахування 22% сплати ЄСВ від розрахованої потреби в коштах на оплату праці працівникам виконавчого апарату обласної ради
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	267 100	66 800	293 800	55 700	Індекс росту цін на предмети, матеріали до показника 2021 року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 163 700	290 900	1 285 900	243 100	Індекс росту цін на послуги до показника 2021 року
2250	Видатки на відрядження	31 200	8 400	34 300	6 700	Індекс росту цін на пасажирські перевезення до показника 2021 року
2271	Оплата теплопостачання	550 000	56 400	605 000	32 000	Індекс росту тарифів на енергоносії до показника 2021 року
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 800	1 200	9 700	500	Індекс росту тарифів на енергоносії до показника 2021 року
2273	Оплата електроенергії	241 200	24 800	265 300	14 000	Індекс росту тарифів на енергоносії до показника 2021 року
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	230 000	0	240 000	Оновлення організаційної та комунікаційної, компютерної техніки, через значні витрати на ремонт застарілого обладнання

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунково	2600	3400	2650	3550

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Порушення норм законів України "Про статус депутатів місцевих рад", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", плинність кадрів та погіршення іміджу органів місцевого самоврядування обласного рівня.

УСЬОГО		18 904 000	4 423 500	20 854 000	4 005 300
--------	--	------------	-----------	------------	-----------

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель-головний бухгалтер

(підпис)

Олексій БОЙКО

(ініціали та прізвище)

Мілена КОЛОСАРЬОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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)

241000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298 583	80 000	120 000	565 000	Потреба в коштах визначена на підставі затверджених обласних програм рішенням 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 614	20 000	20 000	28 000	Потреба в коштах визначена на підставі рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №13-2/21 «Про затвердження Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки»
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	242 215	400 000	7 900 000	5 650 000	На підставі затверджених обласних програм рішеннями сесій від 06.08.2020 №40-38/20 «Про затвердження Регіональної програми фінансової підтримки обласного комунального підприємства "Центр комунального майна" на 2020-2024 роки», та Регіональної програми розвитку комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" на 2019-2021 роки", зі змінами внесеними рішенням 4-ї сесії VIII скликання від 16.09.2021 №204-4/21
2730	Інші виплати населенню	0	20 000	20 000	80 000	Потреба в коштах визначена на підставі затверджених обласних програм рішенням 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

2800	Інші поточні видатки	86 972	80 000	80 000	100 600	Рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №13-2/21 «Про затвердження Регіональної програми із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2023 роки»
------	----------------------	--------	--------	--------	---------	--

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність фінансової спроможності виконання прийнятих рішень депутатським корпусом обласної ради, погіршення іміджу законодавчо-виконавської влади області та неспроможність утримання комунального майна обласної ради, спільного майна територіальних громад області, прийняття відповідних управлінських рішень, що призведе до не виконання основних функцій делегованих державою обласній раді.

УСЬОГО	652 384	600 000	8 140 000	6 423 600
---------------	----------------	----------------	------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 500	564 500	117 700	1 033 300	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 500	28 700	22 500	177 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 950 000	4 100 000	8 000 000	4 100 000	
2730	Інші виплати населенню	30 000	70 000	33 000	200 000	
2800	Інші поточні видатки	83 000	110 000	96 800	203 200	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність фінансової спроможності виконання прийнятих рішень депутатським корпусом обласної ради, погіршення іміджу законодавчо-виконавської влади області та неспроможність утримання комунального майна обласної ради, спільного майна територіальних громад області, прийняття відповідних управлінських рішень, що призведе до не виконання основних функцій делегованих державою обласній раді.

УСЬОГО		8 204 000	4 873 200	8 270 000	5 714 000
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель-головний бухгалтер



(підпис)

Олексій БОЙКО

(ініціали та прізвище)

Мілена КОЛОСАРЬОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Чернівецька обласна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	25081241	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Чернівецька обласна рада	(найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1)	25081241	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(1)(1)(7)(6)(8)(0)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(8)(0)	(0)(4)(9)(0)	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	241000000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	81 418	120 000	120 000	130 000	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», №10-2/21 «Про Регіональну програму розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки», рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 31.03.2021 №105-2/21 "Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування «Євро регіон Карпати – Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку».

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в мсяжах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
	Кількість членських внесків	од.	Розрахунково	1	2

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність можливості створення цілісної ефективної системи співробітництва з державами та регіонами світу, міжнародними структурами, яка відкриває нові перспективи для послідовного налагодження партнерських відносин та забезпечення належного, цілеспрямованого та стабільного виконання регіональної складової загальнонаціонального курсу України на інтеграцію у світове співтовариство, формування позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області, яке має забезпечити створення інформаційного простору, сприятливого для політичного та соціально-економічного розвитку Чернівецької області, а також стимулювання сталого соціально-економічного розвитку територіальних громад області.

УСЬОГО	81 418	120 000	120 000	130 000
--------	--------	---------	---------	---------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	132 000	518 000	150 000	630 000	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», №10-2/21 «Про Регіональну програму розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки», рішення 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 31.03.2021 №105-2/21 "Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування «Євро регіон Карпати – Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку».

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
	Кількість членських внесків	од.	розрахунково	1	3	1	3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність можливості створення цілісної ефективної системи співробітництва з державами та регіонами світу, міжнародними структурами, яка відкриває нові перспективи для послідовного налагодження партнерських відносин та забезпечення належного, цілеспрямованого та стабільного виконання регіональної складової загальнонаціонального курсу України на інтеграцію у світове співтовариство, формування позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області, яке має забезпечити створення інформаційного простору, сприятливого для політичного та соціально-економічного розвитку Чернівецької області, а також стимулювання сталого соціально-економічного розвитку територіальних громад області.

УСЬОГО	132 000	518 000	150 000	630 000
--------	---------	---------	---------	---------

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель-головний бухгалтер



(підпис)

Олексій БОЙКО

(ініціали та прізвище)

Мілена КОЛОСАРЬОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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)(7)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(7)(0)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2410000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	35 000	0	50 000	Перенесення термінів реалізації п.3.3 Програми, затвердженої рішенням 2-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.03.2021 №10-2/21 «Про Регіональну програму розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки».

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
	Кількість проектів, які потребують співфінансування	од.		0	1

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність коштів на співфінансування реалізації проекту типу «Хард» «Покращення транспортної інфраструктури прикордонних територій Чернівці-Сучава (Шепіт – Ізвореле-Сучевей) у рамках Спільної операційно і програми «Румунія – Україна» СІС 2014-2020 за взятими зобов'язаннями та підписаними угодами

УСЬОГО	0	35 000	0	50 000
--------	---	--------	---	--------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн)
--	--------------------	--------------------	-------

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель-головний бухгалтер



(підпис)

Олексій БОЙКО

(ініціали та прізвище)

Мілена КОЛОСАРЬОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	100 000	100 000	300 000	Додатковий обсяг коштів визначений на підставі прийнятої програми рішенням 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».

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
	Кількість публікацій у друкованих виданнях	од.	Розрахунково	65	130
	Кількість публікацій в інтернет- виданнях	од.	Розрахунково	65	130

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність фінансового ресурсу на забезпечення реалізації Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки»

УСЬОГО		70 000	100 000	100 000	300 000
--------	--	--------	---------	---------	---------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

(грн)

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 000	290 000	120 000	360 000	Додатковий обсяг коштів визначений на підставі прийнятої програми рішенням 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».

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
	Кількість публікацій у друкованих виданнях	од.	розрахунково	65	130	65	130
	Кількість публікацій в інтернет- виданнях	од.	розрахунково	65	130	65	130

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність фінансового ресурсу на забезпечення реалізації Регіональної програми забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021-2023 роки»

УСЬОГО		110 000	290 000	120 000	360 000
--------	--	---------	---------	---------	---------

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель-головний бухгалтер

(підпис)

Олексій БОЙКО

(ініціали та прізвище)

Мілена КОЛОСАРЬОВА