

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

<b>1. Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(2)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41601843</b> (код за СДРПОУ)		
<b>2. Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(2)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41601843</b> (код за СДРПОУ)		
<b>(2)(7)(1)(0)(1)(8)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(8)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(3)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2410000000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Метою Програми є впровадження комплексу заходів, спрямованих на налагодження взаємодії центральних органів державної влади з органами місцевого самоврядування для напрацювання узгоджених рішень з метою підвищення якості життя людей в регіоні.

**2) завдання бюджетної програми;**

проведення конгресів, форумів, конференцій та інших заходів з актуальних питань розвитку області, територіальних громад;  
організація проведення засідань Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України на території Чернівецької області;  
організація поїздок та підготовка відповідних матеріалів;  
Проведення урочистих зборів, зібрань до Дня місцевого самоврядування та відзначення кращих представників органів місцевого самоврядування.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 03.04.2024р. №286-р "Про затвердження Програми підтримки органів місцевого самоврядування Чернівецької області на 2024-2025 роки".

Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 17.04.2024р. №344-р "Про внесення змін до Програми підтримки органів місцевого самоврядування Чернівецької області на 2024-2025 роки"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	600 000	X	X	600 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	660 000	X	X	660 000	710 000	X	X	710 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 000</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	660 000	0	0	660 000	710 000	0	0	710 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 000</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація проведення засідань конгресу місцевих та регіональних влад при Президентіві України на території Чернівецької області	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	180 000
2	Проведення конгресів, форумів, конференцій з актуальних питань розвитку області, територіальних громад	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000



Рівень забезпечення проведення конгресів, форумів, конференцій та інших заходів	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
---	-------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Видатки на проведення конгресів, форумів, конференцій та інших заходів	грн.	Кошторис	530000		530000	550000	0	550000
	Видатки на заходи з обміну досвідом між органами місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	130000	0	130000	160000	0	160000
	<b>продукту</b>								
	Кількість проведених конгресів, форумів, конференцій та інших заходів	од.	План заходів	5	0	5	5	0	5
	Кількість заходів щодо обміну досвідом	од.	План заходів	4	0	4	4	0	4
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на проведення 1 конгресу, форуму, конференції чи іншого заходу	тис.грн.	Розрахунково	106	0	106	110	0	110
	Середні витрати на фінансування однієї поїздки для представників органів місцевого самоврядування з обміну досвідом	тис.грн.	розрахунково	32,5	0	32,5	40	0	40
	<b>якості</b>								
	Рівень забезпечення проведення конгресів, форумів, конференцій та інших заходів	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки органів місцевого самоврядування Чернівецької області на 2024–2025 роки	Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 03.04.2024 №286-р "Про затвердження Програми підтримки органів місцевого самоврядування Чернівецької області на 2024-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки органів місцевого самоврядування Чернівецької області на 2024–2025 роки	Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 03.04.2024 №286-р "Про затвердження Програми підтримки органів місцевого самоврядування Чернівецької області на 2024-2025 роки"	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

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

редиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат 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					0			0

редиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000

ебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / Код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

рівник установи

рівник фінансової служби



(підпис)

Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Антоніна СМЕЛКОВА