

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

1. Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41601843 (код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(2)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41601843 (код за ЄДРПОУ)	
(2)(7)(1)(7)(6)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(9)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2410000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Метою Програми є фінансова підтримка Агенції, діяльність якої спрямована на ефективну реалізацію державної політики в регіоні, промоція області на міжнародному рівні, створення сприятливих умов для формування інвестиційної привабливості регіону, залучення міжнародних та міжрегіональних інвестицій в регіон, за допомогою проектної та програмної діяльності виведення підприємств області на зовнішні ринки, робота з громадами щодо нарощування їхнього потенціалу.

2) завдання бюджетної програми;

Розробка та забезпечення реалізації регіональної стратегії розвитку і плану заходів з її реалізації, стратегій розвитку територіальних громад, регіонального плану відновлення та розвитку, планів відновлення та розвитку територіальних громад, програм регіонального розвитку регіону та місцевих програм розвитку;

Здійснення моніторингу виконання у регіоні завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України та планом заходів з її реалізації, реалізації регіональної стратегії розвитку та плану заходів з її реалізації, регіонального плану відновлення та розвитку, програм та проектів регіонального розвитку;

Сприяння розробці та реалізації проектів регіонального розвитку, зокрема спрямованих на відновлення та економічний розвиток регіону і територіальних громад, із залученням коштів з різних джерел, не заборонених законодавством;

Проведення аналізу соціально-економічного розвитку регіону, визначення ключових чинників, ризиків та проблемних питань розвитку регіону і формування пропозицій щодо шляхів їх розв'язання;

Вивчення досвіду іноземних держав у сфері реалізації регіональної політики, регіонального і місцевого розвитку та підготовка пропозицій щодо його використання для забезпечення розвитку регіону та територіальних громад;

Сприяння здійсненню в регіоні заходів з метою підтримки і популяризації європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Сприяння здійсненню заходів із залучення інвестицій для забезпечення розвитку регіону та територіальних громад (зокрема, розвитку індустріальних парків), супроводу інвестиційних проектів, оцінки інвестиційного потенціалу регіону і громад, підвищення інвестиційної привабливості територій;

Забезпечення надання консультативно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань застосування механізмів підвищення інвестиційної привабливості територій, стандартів роботи з інвесторами, підготовки та реалізації інвестиційних проектів;

Забезпечення надання консультативної та інформаційної підтримки суб'єктам господарювання з питань підприємницької діяльності, інвестиційної діяльності та проектного менеджменту, експортної діяльності підприємств, розробка і просування українських брендів експорт товарів і послуг, можливості налагодження співпраці з іноземними партнерами;

забезпечення розробки та здійснення заходів, спрямованих на підтримку запровадження механізму державно-приватного партнерства в області, поширення успішного досвіду застосування механізму державно-приватного партнерства в регіоні;

забезпечення надання консультативної та інформаційної підтримки ініціаторам проектів державно-приватного партнерства на регіональному та місцевому рівнях під час підготовки ними пропозицій щодо здійснення державно-приватного партнерства, сприяння співпраці з установами та організаціями з питань залучення інвестицій, просування експорту, підтримки розвитку підприємництва та запровадження державно-приватного партнерства;

забезпечення надання консультативно-методичної та інформаційної підтримки органам місцевого самоврядування з питань стратегічного планування, залучення інвестицій, підтримки підприємництва, розроблення проектів регіонального розвитку, регіональних та місцевих програм розвитку;

організація та проведення тренінгів, навчання та інші заходи для представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань стратегічного планування розвитку території, розробка і реалізація проектів регіонального розвитку, залучення інвестицій, розвитку підприємництва, підтримка експортної діяльності підприємств, державних-приватних Партнерств;

сприяння залученню та реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та трансграничного співробітництва, спрямованих на відновлення та/або розвиток регіону;

Сприяння органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у реалізації регіональної політики

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, наказ МФУ від 06.06.2012 №687 "Про затвердження інструкції бюджетних запитів (зі змінами), наказ Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 17.09.2015 №73-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" (зі змінами),

розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (ОВА) від 12.12.2023 року №1272-р "Про затвердження регіональної програми фінансової підтримки установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області" на 2024-2027 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	1 193 999	X	X	1 193 999	2 000 000	X	X	2 000 000	3 000 000	X	X	3 000 000
	УСЬОГО	1 193 999	0	0	1 193 999	2 000 000	0	0	2 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000

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	4 000 000	X	X	4 000 000	5 000 000	X	X	5 000 000
	УСЬОГО	4 000 000	0	0	4 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 193 999	0	0	1 193 999	2 000 000	0	0	2 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	1 193 999	0	0	1 193 999	2 000 000	0	0	2 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000

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
	УСЬОГО				0				0				0

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000 000	0	0	4 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	УСЬОГО	4 000 000	0	0	4 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Різнопланова підтримка установи "Агенція регіонального розвитку" інші заходи, що пов'язані з її функціонуванням	970 999	0	0	970 999	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
2	Розробка проектів спільних ініціатив для промоції регіону	99 000	0	0	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Міжнародні стажування та участь у інвестиційних та економічних форумах для залучення та пошуку міжнародних інвесторів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення навчальних програм та тренінгів, а також надання індивідуальних професійних консультацій в галузі стратегічного та бізнес- планування, оцінювання проектів, техніко- економічного обґрунтування	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Формування та промоція позитивного іміджу області, визначення пріоритетних напрямків для інвестування	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Виготовлення буклетів, флаєрів, відкриток із наявними інвестиційними проектами для потенційних інвесторів і для загальної промоції	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Різнопланова підтримка та розвиток інституційної спроможності АРР (кадрового, експертного організаційного та ресурсного компонентів) задля інтегрованого та динамічного територіального розвитку, інші заходи, що пов'язані із функціонуванням АРР	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0
8	Організація: розвитку інституційної спроможності громад до підготовки проектів, супроводу подання та контракування проектів розвитку територій, впровадження та реалізації проектів, моніторингу/ оцінки та звітності по проектах, укладення угод та впровадження проектів співпраці громад, проведення заходів регіонального характеру, спрямованих на сталий розвиток	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	50 000	0	0	50 000
9	Підготовка пріоритетних проектів розвитку області відповідно до ТЗ проектів Плану Заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Чернівецької області на 2021-27 роки для фінансування з державного фонду регіонального розвитку, за рахунок державних субвенцій, міжнародних проектів та програм, інвестиційних та кредитних установ	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	50 000	0	0	50 000
10	Впровадження навчальних програм, проведення семінарів та тренінгів, надання індивідуальних консультацій в галузі стратегічного планування, бізнес- планування, проектного менеджменту, інвестиційного менеджменту, маркетингу та промоції	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	100 000	0	0	100 000
11	Забезпечення функціонування Офісу підтримки експорту та залучення інвестицій	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000

(грн)

12	Забезпечення функціонування Офісу міжнародного співробітництва	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000
13	Забезпечення функціонування туристично-інформаційного центру	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	200 000	0	0	200 000
14	Проведення виїзних робочих зустрічей, участь в інвестиційних форумах/конференціях з регіонального розвитку, співпраця з міжнародними програмами та організаціями, донорами, зокрема міжнародної технічної допомоги, розвиток міжрегіонального та транскордонного співробітництва	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
15	Виготовлення звітних та матеріалів для представлення проектів розвитку території в середовищі ЗМІ та фінансуючих організацій, формування та промоція позитивного іміджу області, забезпечення промоції регіону та його окремих територій	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	1 193 999	0	0	1 193 999	2 000 000	0	0	2 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000

У) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Різнопланова підтримка установи "Агенція регіонального розвитку" інші заходи, що пов'язані з її функціонуванням	2 500 000	0	0	2 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000
2	Розробка проектів спільних ініціатив для промоції регіону	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Міжнародні стажування та участь у інвестиційних та економічних форумах для залучення та пошуку міжнародних інвесторів	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення навчальних програм та тренінгів, а також надання індивідуальних професійних консультацій в галузі стратегічного та бізнес-планування, оцінювання проектів, техніко-економічного обґрунтування	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Формування та промоція позитивного іміджу області, визначення пріоритетних напрямків для інвестування	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Виготовлення буклетів, флаєрів, відкриток із наявними інвестиційними проектами для потенційних інвесторів і для загальної промоції	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Різнопланова підтримка та розвиток інституційної спроможності АРР (кадрового, експертного організаційного та ресурсного компонентів) задля інтегрованого та динамічного територіального розвитку, інші заходи, що пов'язані із функціонуванням АРР	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Організація: розвитку інституційної спроможності громад до підготовки проектів, супроводу подання та контракування проектів розвитку території, впровадження та реалізації проектів, моніторингу/оцінки та звітності по проектах, укладення угод та впровадження проектів співпраці громад, проведення заходів регіонального характеру, спрямованих на сталий розвиток	100 000	0	0	100 000	200 000	0	0	200 000
9	Підготовка пріоритетних проектів розвитку області відповідно до ТЗ проектів Плану Заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Чернівецької області на 2021-27 роки для фінансування з державного фонду регіонального розвитку, за рахунок державних субвенцій, міжнародних проектів та програм, інвестиційних та кредитних установ	100 000	0	0	100 000	150 000	0	0	150 000

10	Впровадження навчальних програм, проведення семінарів та тренінгів, надання індивідуальних консультацій в галузі стратегічного планування, бізнес-планування, проєктного менеджменту, інвестиційного менеджменту, маркетингу та промоції	100 000	0	0	100000	150 000	0	0	150000
11	Забезпечення функціонування Офісу підтримки експорту та залучення інвестицій	350 000	0	0	350000	450 000	0	0	450000
12	Забезпечення функціонування Офісу міжнародного співробітництва	350 000	0	0	350000	450 000	0	0	450000
13	Забезпечення функціонування туристично-інформаційного центру	300 000	0	0	300000	400 000	0	0	400000
14	Проведення виїзних робочих зустрічей, участь в інвестиційних форумах/конференціях з регіонального розвитку, співпраця з міжнародними програмами та організаціями, донорами, зокрема міжнародної технічної допомоги, розвиток міжрегіонального та трансграничного співробітництва	100 000	0	0	100000	100 000	0	0	100000
15	Виготовлення звітних та матеріалів для представлення проєктів розвитку території в середовищі ЗМІ та фінансуючих організацій, формування та промоція позитивного іміджу області, забезпечення промоції регіону та його окремих територій	100 000	0	0	100000	100 000	0	0	100000
УСЬОГО		4 000 000	0	0	4000000	5 000 000	0	0	5000000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (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											
	Витрати на функціонування Агенції регіонального розвитку Чернівецької області	грн.	Розрахунково	1193999	0	1193999	2000000	0	2000000	3000000	0	3000000
	продукту											
	Кількість розроблених проєктів для підтримки стратегічних ініціатив	од.	план заходів	14	0	14	15	0	15	17	0	17
	Кількість запланованих публічних заходів	од.	план заходів	13	0	13	10	0	10	12	0	12
	Кількість запланованих навчальних семінарів/тренінгів	од.	план заходів	7	0	7	7	0	7	11	0	11
	Кількість виготовленої друкованої продукції для інвесторів та промоції	од.	план заходів	305	0	305	0	0	0	0	0	0
6	Кількість укладених угод про співпрацю	од.	план заходів	0	0	0	2	0	2	2	0	2
7	Кількість консультацій та оцінених проєктів	од.	план заходів	0	0	0	70	0	70	100	0	100
	ефективності											
	Середня вартість розробки 1 проєкту	грн.	калькуляція	5,6	0	5,6	60	0	60	85	0	85
	Середні витрати на проведення 1 публічного заходу	грн.	калькуляція	5	0	5	25	0	25	35	0	35
	Середні витрати на проведення 1 навчального семінару/тренінгу	грн.	калькуляція	5	0	5	25	0	25	35	0	35
	Кількість ОМС Чернівецької області, що отримували консультаційну підтримку з боку Агенції	од.	план заходів	32	0	32	0	0	0	0	0	0

	Кількість поїздок за межі області щодо залучення інвестицій	од.	план заходів	7	0	7	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на оцінку одного проєкту	од.	план заходів	0	0	0	5	0	5	7,5	0	7,5
	якості											
	Рівень забезпечення Агенції штатними працівниками	відс.	штатний розпис	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання плану заходів Агенції	відс.	план заходів	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Рівень охоплення співпраці з ТГ області	відс.	план заходів	0	0	0	34	0	34	35	0	35
	Рівень виконання основних завдань Агенції	відс.	план заходів	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Витрати на функціонування Агенції регіонального розвитку Чернівецької області	грн.	Розрахунково	4000000	0	4000000	5000000	0	5000000
	продукту								
	Кількість розроблених проєктів для підтримки стратегічних ініціатив	од.	план заходів	20	0	20	23	0	23
	Кількість запланованих публічних заходів	од.	план заходів	12	0	12	13	0	13
	Кількість запланованих навчальних семінарів/тренінгів	од.	план заходів	12	0	12	13	0	13
	Кількість виготовленої друкованої продукції для інвесторів та промоції	од.	план заходів	0	0	0	0	0	0
6	Кількість укладених угод про співпрацю	од.	план заходів	2	0	2	2	0	2
7	Кількість консультацій та оцінених проєктів	од.	план заходів	120	0	120	140	0	140
	ефективності								
	Середня вартість розробки 1 проєкту	грн.	калькуляція	95	0	95	100	0	100
	Середні витрати на проведення 1 публічного заходу	грн.	калькуляція	45	0	45	50	0	50
	Середні витрати на проведення 1 навчального семінару/тренінгу	грн.	калькуляція	45	0	45	50	0	50
	Кількість ОМС Чернівецької області, що отримували консультаційну підтримку з боку Агенції	од.	план заходів	0	0	0	0	0	0
	Кількість поїздок за межі області щодо залучення інвестицій	од.	план заходів	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на оцінку одного проєкту	од.	план заходів	8,5	0	8,5	10	0	10
	якості								
	Рівень забезпечення Агенції штатними працівниками	відс.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання плану заходів Агенції	відс.	план заходів	0	0	0	0	0	0
	Рівень охоплення співпраці з ТГ області	відс.	план заходів	35	0	35	35	0	35

	Рівень виконання основних завдань Агенції	відс.	план заходів	100	0	100	100	0	100
--	---	-------	--------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Регіональна програма фінансової підтримки установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"	Рішення І сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 24.12.2020 року №7-1/20 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 рік" (із змінами)	1 193 999	0	1 193 999	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма фінансової підтримки установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"	Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 12 грудня 2023 №1272-р	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	УСЬОГО		1 193 999	0	1 193 999	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Регіональна програма фінансової підтримки установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"	Рішення І сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 24.12.2020 року №7-1/20 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 рік" (із змінами)	0	0	0	0	0	0

2	Регіональна програма фінансової підтримки установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"	Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 12 грудня 2023 №1272-р	4 000 000	0	4 000 000	5 000 000	0	5 000 000
УСЬОГО			4 000 000	0	4 000 000	5 000 000	0	5 000 000

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

(грн)

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

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

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що діяльність Агенції відповідає плану на 2024 рік, Який був виконаний у повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 194 000	1 193 999	0	0	0	0	0	1 193 999
УСЬОГО		1 194 000	1 193 999	0	0	0	0	0	1 193 999

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000 000	0	0	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
УСЬОГО		2 000 000	0	0	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 194 000	1 193 999	0	0	0		
	УСЬОГО	1 194 000	1 193 999	0	0	0		

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

У 2024 році всі бюджетні зобов'язання виконувались згідно виділеного фінансування та згідно календарного плану-графіку у повному обсязі. Пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань відсутні.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби



В. Дунасвський

 (підпис)
А. Смелькова

Валентин ДУНАСВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Антоніна СМЕЛКОВА