

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Чернігівська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00022674

(код за ЄДРПОУ)

2510000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання Чернігівською обласною державною адміністрацією іншої діяльності у сфері державного управління

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, колективів, підприємств та організацій у створення матеріальної та духовної культури області; організація, проведення та інформаційний супровід представницьких заходів в області, Україні та за її межами, у тому числі з презентації потенціалу області						
Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, колективів, підприємств та організацій у створення матеріальної та духовної культури області; організація, проведення та інформаційний супровід представницьких заходів в області, Україні та за її межами, у тому числі з презентації потенціалу області	грн.	203 659	416 500	461 600	506 600	506 600
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення розбудови інформаційного суспільства та регіональної складової електронної інформаційної системи "електронний уряд", вдосконалення забезпечення місцевих органів влади повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності регіону						
Забезпечення розбудови інформаційного суспільства та регіональної складової електронної інформаційної системи "електронний уряд", вдосконалення забезпечення місцевих органів влади повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону	грн.	1 533 308	1 605 400	1 605 400	2 013 000	2 013 000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Чернігівська обласна державна адміністрація	1 736 967	2 021 900	2 067 000	2 519 600	2 519 600	
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 736 967	2 021 900	2 067 000	2 519 600	2 519 600	1,2
			УСЬОГО	1 736 967	2 021 900	2 067 000	2 519 600	2 519 600	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

Керівник апарату

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Н. М. Мужикова
(ініціали та прізвище)
А. М. Ольховик
(ініціали та прізвище)

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

1. <u>Чернігівська обласна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00022674 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Чернігівська обласна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022674 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(0)(2)(1)(0)(1)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(3)(3)</u> (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)		
2510000000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення виконання Чернігівською обласною державною адміністрацією іншої діяльності у сфері державного управління

2) завдання бюджетної програми;

Нагородження громадян, колективів, підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства, територіальних громад відзнаками обласної державної адміністрації та обласної ради, іншими відзнаками, у тому числі, ініційованими громадськістю;

Організація заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів;

Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури, підтримка в належному робочому стані та забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем, комунікаційних мереж, комп'ютерного, серверного та мережевого обладнання та робочих місць, розвиток цифрових можливостей, впровадження цифрових технологій у сферах публічного управління, освіти, охорони здоров'я, культури, сільського господарства.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 30.01.2009 № 18-ос "Про відзнаки обласної державної адміністрації";

- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 04.12.2023р. № 804 "Про затвердження Програми інформатизації Чернігівської області на 2024-2026 роки";

- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23.09.2024р. № 781 "Про затвердження Обласної програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2025–2026 роки";

- Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13.12.2024р. № 971 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 736 967	X	X	1 736 967	2 021 900	X	X	2 021 900	2 067 000	X	X	2 067 000
	УСЬОГО	1 736 967	0	0	1 736 967	2 021 900	0	0	2 021 900	2 067 000	0	0	2 067 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 519 600	X	X	2 519 600	2 519 600	X	X	2 519 600
	УСЬОГО	2 519 600	0	0	2 519 600	2 519 600	0	0	2 519 600

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 531	0	0	109 531	286 600	0	0	286 600	228 600	0	0	228 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 539 113	0	0	1 539 113	1 575 000	0	0	1 575 000	1 670 800	0	0	1 670 800
2730	Інші виплати населенню	88 323	0	0	88 323	160 300	0	0	160 300	167 600	0	0	167 600
	УСЬОГО	1 736 967	0	0	1 736 967	2 021 900	0	0	2 021 900	2 067 000	0	0	2 067 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	473 000	0	0	473 000	473 000	0	0	473 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 879 000	0	0	1 879 000	1 879 000	0	0	1 879 000
2730	Інші виплати населенню	167 600	0	0	167 600	167 600	0	0	167 600
	УСЬОГО	2 519 600	0	0	2 519 600	2 519 600	0	0	2 519 600

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Нагородження громадян, колективів, підприємств та організацій, інститутів громадського суспільства, територіальних громад відзнаками обласної державної адміністрації та обласної ради, іншими відзнаками, у тому числі ініційованими громадськістю	88 323	0	0	88 323	160 300	0	0	160 300	167 600	0	0	167 600
2	Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів	115 336	0	0	115 336	256 200	0	0	256 200	294 000	0	0	294 000
3	Функціонування та розвиток телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів	1 533 308	0	0	1 533 308	1 605 400	0	0	1 605 400	1 605 400	0	0	1 605 400
УСЬОГО		1 736 967	0	0	1 736 967	2 021 900	0	0	2 021 900	2 067 000	0	0	2 067 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нагородження громадян, колективів, підприємств та організацій, інститутів громадського суспільства, територіальних громад відзнаками обласної державної адміністрації та обласної ради, іншими відзнаками, у тому числі ініційованими громадськістю	167 600	0	0	167600	167 600	0	0	167600
2	Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів	339 000	0	0	339000	339 000	0	0	339000
3	Функціонування та розвиток телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів	2 013 000	0	0	2013000	2 013 000	0	0	2013000
УСЬОГО		2 519 600	0	0	2519600	2 519 600	0	0	2519600

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	витрати на нагородження	грн.	розпис бюджетних призначень	88323	0	88323	160300	0	160300	167600	0	167600
2	витрати на організацію заходів	грн.	розпис бюджетних призначень	115336	0	115336	256200	0	256200	294000	0	294000
3	витрати на забезпечення інформатизації	грн.	розпис бюджетних призначень	1533308	0	1533308	1605400	0	1605400	1605400	0	1605400
	продукту											
4	кількість нагороджених Почесними грамотами і Подяками	од.	розпорядження	1222	0	1222	1500	0	1500	1500	0	1500
5	кількість заходів	од.	розпорядження	47	0	47	70	0	70	70	0	70

6	кількість абонентів області, в яких запроваджено доступ до сервісів обласного веб-порталу, корпоративної мережі та документообігу, а також в яких запроваджена система автоматизованого обліку заробітної плати	од.	договори, акти виконаних робіт	90	0	90	100	0	100	100	100	100
ефективності												
7	витрати на одного нагородженого Почесними грамотами і Подяками	грн.	розрахунок	72	0	72	107	0	107	112	0	112
8	витрати на один захід	грн.	розрахунок	2454	0	2454	3660	0	3660	4200	0	4200
9	витрати на одного абонента	грн.	розрахунок	17037	0	17037	16054	0	16054	16054	0	16054
якості												
10	збільшення (зменшення) кількості нагороджених	відс.	розрахунок	81	0	81	23	0	23	0	0	0
11	збільшення (зменшення) фінансування на організацію заходів у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	50	0	50	49	0	49	15	0	15
12	збільшення (зменшення) фінансування на забезпечення інформатизації у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	96	0	96	5	0	5	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	витрати на нагородження	грн.	розпис бюджетних призначень	167600	0	167600	167600	0	167600
2	витрати на організацію заходів	грн.	розпис бюджетних призначень	339000	0	339000	339000	0	339000
3	витрати на забезпечення інформатизації	грн.	розпис бюджетних призначень	2013000	0	2013000	2013000	0	2013000
продукту									
4	кількість нагороджених Почесними грамотами і Подяками	од.	розпорядження	1500	0	1500	1500	0	1500
5	кількість заходів	од.	розпорядження	70	0	70	70	0	70
6	кількість абонентів області, в яких запроваджено доступ до сервісів обласного веб-порталу, корпоративної мережі та документообігу, а також в яких запроваджена система автоматизованого обліку заробітної плати	од.	договори, акти виконаних робіт	100	0	100	100	0	100
ефективності									
7	витрати на одного нагородженого Почесними грамотами і Подяками	грн.	розрахунок	112	0	112	112	0	112
8	витрати на один захід	грн.	розрахунок	4843	0	4843	4843	0	4843
9	витрати на одного абонента	грн.	розрахунок	20130	0	20130	20130	0	20130
якості									
10	збільшення (зменшення) кількості нагороджених	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	збільшення (зменшення) фінансування на організацію заходів у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	15	0	15	0	0	0

12	збільшення (зменшення) фінансування на забезпечення інформатизації у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	25	0	25	0	0	0
----	--	-------	------------	----	---	----	---	---	---

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	Програма інформатизації Чернігівської області на 2021-2023 роки	Рішення сесії обласної ради від 26.01.2021 № 21-2/VIII	1 533 308	0	1 533 308	0	0	0	0	0	0
2	Обласна програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2023-2024 роки	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 07.11.2022 № 408	203 659	0	203 659	416 500	0	416 500	0	0	0
3	Програма інформатизації Чернігівської області на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 04.12.2023 № 804	0	0	0	1 605 400	0	1 605 400	1 605 400	0	1 605 400
4	Обласна програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2025-2026 роки	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23.11.2024 № 781	0	0	0	0	0	0	461 600	0	461 600
	УСЬОГО		1 736 967	0	1 736 967	2 021 900	0	2 021 900	2 067 000	0	2 067 000

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	Програма інформатизації Чернігівської області на 2021-2023 роки	Рішення сесії обласної ради від 26.01.2021 № 21-2/VIII	0	0	0	0	0	0
2	Обласна програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2023-2024 роки	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 07.11.2022 № 408	0	0	0	0	0	0
3	Програма інформатизації Чернігівської області на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 04.12.2023 № 804	2 013 000	0	2 013 000	2 013 000	0	2 013 000
4	Обласна програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2025-2026 роки	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23.11.2024 № 781	506 600	0	506 600	506 600	0	506 600
	УСЬОГО		2 519 600	0	2 519 600	2 519 600	0	2 519 600

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

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

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

У 2023 році використано 1 736 967,00 грн загального фонду обласного бюджету на проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат та інших заходів на нагородження громадян, колективів, підприємств та організацій відзнаками обласної державної адміністрації та обласної ради та забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів.

У 2024 році очікується використати 2 021 900,00 грн загального фонду обласного бюджету на проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат та інших заходів на нагородження громадян, колективів, підприємств та організацій відзнаками обласної державної адміністрації та обласної ради та забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів.

На 2025 рік планується асигнувань у сумі 2067000,00 грн, на 2026 рік - 2519600,00 грн, на 2027 рік - 2519600,00 грн загального фонду обласного бюджету на проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат та інших заходів на нагородження громадян, колективів, підприємств та організацій відзнаками обласної державної адміністрації та обласної ради та забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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		урахуванням 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 657 200	1 539 113	735	0	-735	735	0	1 539 113
	УСЬОГО	1 657 200	1 539 113	735	0	-735	735	0	1 539 113

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

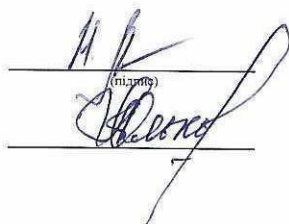
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення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

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

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

Керівник апарату

Керівник фінансової служби


(підпис)

Мушикова Н. М.

(прізвище та ініціали)

Ольховик А. М.