



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18 січня 2018 року

№ 12/2018 - ОР

**Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік,
головним розпорядником коштів по яких визначено
Одеську обласну раду**

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»:

Затвердити паспорти бюджетних програм, головним розпорядником коштів по яких визначено Одеську обласну раду, а саме:

- бюджетної програми в галузі «Державне управління» за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на 2018 рік у сумі 44222,4 тис. грн., що додається;
- бюджетної програми в галузі «Освіта» за КПКВК 0111140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» на 2018 рік у сумі 470,0 тис. грн., що додається;
- бюджетної програми в галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за КПКВК 0113190 «Соціальний захист ветеранів війни та праці» на 2018 рік у сумі 1200,0 тис. грн., що додається;
- бюджетної програми в галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за КПКВК 0113240 «Інші заклади та заходи» на 2018 рік у сумі 7500,0 тис. грн., що додається;
- бюджетної програми в галузі «Культура і мистецтво» за КПКВК 0114080 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» на 2018 рік у сумі 191,0 тис. грн., що додається;

- бюджетної програми в галузі «Економічна діяльність» за КПКВК 0117630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності» на 2018 рік у сумі 600,0 тис. грн., що додається;

- бюджетної програми в галузі «Економічна діяльність» за КПКВК 0117690 «Інша економічна діяльність» на 2018 рік у сумі 53598,0 тис. грн., що додається;

- бюджетної програми в галузі «Інша діяльність» за КПКВК 0118400 «Засоби масової інформації» на 2018 рік у сумі 4390,0 тис. грн., що додається.

Голова обласної ради

А.І. Урбанський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від 18.01.2018 року № 12/2018-ОР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ
Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від _____.01.2018 N _____ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 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
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 222,4 тис.грн., у тому числі загального фонду - 40 126,0 тис.грн. та спеціального фонду - 4 096,4 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Одеська обласна рада	28 428,0	1 793,2	30 221,2
1	0110150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	28 393,0	1 342,7	29 735,7
2	0110150	0111	Придбання нагород для переможців щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій	3,0	400,5	403,5
3	0110150	0111	Придбання нагород для переможців обласного конкурсу на кращу журналістську роботу щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	32,0	50,0	82,0
			Управління обласної ради з майнових відносин	11 698,0	2 303,2	14 001,2
1	0110150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11 398,0	200,0	11 598,0
2	0110150	0111	Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (земельні ділянки)	200,0		200,0
3	0110150	0111	Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)	100,0		100,0
4	0110150	0111	Видатки на придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради		2 103,2	2 103,2
			Усього	40 126,0	4 096,4	44 222,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Одеська обласна рада			
	0110150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	74

		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційна база	8 211

		кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал реєстрації	4 379
		кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.	реєстраційна база	299
		кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень	од.	реєстраційна база	1 680
		кількість проведених сесій	од.	звіт, реєстраційна база	7
		ефективності			
		кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		59
		кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.		4
		кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	од.		23
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		401,8
		якості			
		питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%		100,0
	0110150	Придбання нагород для переможців щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою			
		затрат			
		витрати на нагородження переможців конкурсу на кращий санітарний стан та благоустрій території сільських та селищних рад	тис. грн.	кошторис	403,5
		продукту			
		кількість нагороджених місцевих рад	од.	звіт	14
		ефективності			
		витрати на нагородження однієї місцевої ради	тис. грн.		28,8
	0110150	Придбання нагород для переможців обласного конкурсу на кращу журналістську роботу щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування			
		затрат			
		витрати на нагородження переможців обласного конкурсу на кращу журналістську роботу щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	тис. грн.	кошторис	82,0
		продукту			
		кількість нагороджених переможців	од.	звіт	13
		ефективності			
		витрати на нагородження одного переможця	тис. грн.		6,3
		Управління обласної ради з майнових відносин			
	0110150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	34
		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7 840
		кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал реєстрації	9 950
		кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.	журнал реєстрації	125
		ефективності			
		кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		293
		кількість підготовлених та прийнятих рішень на одного працівника	од.		4
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		341,1
		якості			
		питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%		100,0
	0110150	Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (земельні ділянки)			
		затрат			
		витрати з оформлення правовстановлюючої документації	тис. грн.	кошторис	200,0
		продукту			
		кількість проведених оформлень правовстановлюючої документації	од.	звіт	3
		ефективності			
		витрати на оформлення одного правовстановлюючого документу	тис. грн.		66,7
		якості			
		відсоток вчасно проведених оформлень	тис. грн.	%	100,0
	0110150	Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)			
		затрат			
		витрати з оформлення правовстановлюючої документації	тис. грн.	кошторис	100,0
		продукту			
		кількість проведених оформлень правовстановлюючої документації	од.	звіт	178
		ефективності			
		витрати на оформлення одного правовстановлюючого документу	тис. грн.		0,6
		якості			
		відсоток вчасно проведених оформлень	тис. грн.	%	100,0
	0110150	Видатки на придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради			
		затрат			
		витрати на утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради	тис. грн.	кошторис	2 103,2
		продукту			
		кількість об'єктів комунальної власності обласної ради	од.	звіт	98
		ефективності			

		витрати на утримання та облаштування одного об'єкта комунальної власності обласної ради	тис. грн.		21,5
		якості			
		рівень утримання у належному стані об'єктів комунальної власності обласної ради	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Голова
Одеської обласної ради

_____ (підпис)

А.І. Урбанський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

_____ (підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від 18.01.2018 року № 12/2018-ОР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ
Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від _____.01.2018 N _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0100000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0111140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 470,0 тис.грн., у тому числі загального фонду - 470,0 тис.грн. та спеціального фонду - 0,0 тис.грн.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
 - постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
 - рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»
- Мета бюджетної програми: Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів органів місцевого самоврядування
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0111140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	470,0		470,0
			Усього	470,0		470,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма "Освіта Одещини" на 2015-2018 роки	0111140	470,0		470,0
Усього		470,0		470,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0111140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти			
		затрат			
		витрати на перепідготовку працівників органів місцевого самоврядування	тис. грн.	звіт, кошторис, прогноз	235,0
		витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування	тис. грн.	звіт, кошторис, прогноз	235,0
		продукту			
		середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	од.	звіт	1
		середньорічна кількість фахівців, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.	звіт, кошторис, прогноз	492
		ефективності			
		витрати на одного фахівця, який пройде перепідготовку	тис. грн.		235,0
		витрати на одного фахівця, який пройде підвищення кваліфікації	тис. грн.		0,478
		якості			
		відсоток фахівців, які отримують відповідну кваліфікацію та документ про освіту	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Голова
Одеської обласної ради

(підпис)

А.І. Урбанський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від 18.01.2018 року № 12/2018-ОР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ
Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від ____ .01.2018 N _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0100000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0113190 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1200,0 тис.грн., у тому числі загального фонду - 1200,0 тис.грн. та спеціального фонду - 0,0 тис.грн.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
 - постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
 - рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»
- Мета бюджетної програми: Залучення громадськості до реалізації соціально значущих проектів
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0113192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0113192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 200,0		1 200,0
			Усього	1 200,0		1 200,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»	0113192	1 200,0		1 200,0
Усього		1 200,0		1 200,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0113192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			
		затрат			
		витрати на надання фінансової підтримки переможцям конкурсу соціальних проектів	тис. грн.	кошторис	1 200,0
		продукту			
		прогнозна кількість переможців конкурсу соціальних проектів	од.	прогноз	20
		ефективності			
		середнорічні витрати на надання фінансової підтримки на одного переможця	тис. грн.		60,0
		якості			
		відсоток залучення громадськості до реалізації соціально значущих проектів	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Голова
Одеської обласної ради

(підпис)

А.І. Урбанський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від 18.01.2018 року № 12/2018-ОР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ
Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від _____.01.2018 N _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0100000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0113240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7500,0 тис.грн., у тому числі загального фонду - 7500,0 тис.грн. та спеціального фонду - 0,0 тис.грн.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»
розпорядження обласної ради від 80/2016-ОР "Про затвердження Порядку надання адресної цільової допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах"
- Мета бюджетної програми: Вирішення питань соціального захисту осіб пільгових категорій та соціально незахищених верств населення
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7 500,0		7 500,0
			Усього	7 500,0		7 500,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»	0113242	7 500,0		7 500,0
Усього		7 500,0		7 500,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		затрат			
		витрати на надання адресної цільової допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	тис. грн.	кошторис	7500,0
		продукту			
		прогнозна кількість мешканців, які отримують допомогу	од.	звіт, прогноз	1500
		ефективності			
		середній розмір допомоги одному мешканцю області	тис. грн.		5,0
		якості			
		частка осіб, яким надано допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Голова
Одеської обласної ради

(підпис)

А.І. Урбанський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від 18.01.2018 року № 12/2018-ОР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від _____.01.2018 N _____ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0100000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0114080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 191,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 180,5 тис.гривень та спеціального фонду - 10,5 тис.гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»
- Мета бюджетної програми: Заохочення громадян до звитяги на користь області
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0114082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Одеська обласна рада						
1	0114082	0829	Популяризація області шляхом досягнень її громадян	180,5	10,5	191,0
			Усього	180,5	10,5	191,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна комплексна програма "Культура Одещини -2017-2019 роки"	0114200	180,5	10,5	191,0
Усього		180,5	10,5	191,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Одеська обласна рада					
1	0114200	Популяризація області шляхом досягнень її громадян			
		затрат			
		витрати на придбання атрибутики для нагороди	тис. грн.	кошторис	24,6
		витрати на щомісячну виплату Почесний громадянам області	тис. грн.	кошторис	166,4
		продукту			
		кількість нагороджених осіб	од.	кошторис	1
		кількість громадян, які отримують щомісячну виплату	од.	кошторис	10
		ефективності			
		витрати на нагородження однієї особи	грн		25
		виплати одній особі, яким присвоєно звання "Почесний громадянин області"	грн		16,6
		якості			
		динаміка кількості осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин області", в відсотках	%		120,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Голова
Одеської обласної ради

(підпис)

А.І. Урбанський
ініціали та прізвище

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

М.А. Зінченко
ініціали та прізвище

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від 18.01.2018 року № 12/2018-ОР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ
Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від _____.01.2018 N _____ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 600,0 тис.грн, у тому числі загального фонду - 600,0 тис.грн та спеціального фонду -0,0 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня поінформованості громадськості щодо можливостей залучення коштів зовнішньої допомоги та підвищення рівня реалізації проектів міжнародної технічної допомоги
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Одеська обласна рада			
5	0117630	0470	Забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності	600,0		600,0
			Усього	600,0		600,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської області на 2018-2020 роки	0117630	600,0		600,0
Усього		600,0		600,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Одеська обласна рада			
5	0117630	Забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності			
		затрат			
		витрати на міжнародну діяльність	тис. грн.	кошторис	600,0
		продукту			
		кількість закордонних візитів та прийомів закордонних делегацій	од.	звіт	30
		ефективності			
		середні витрати на 1 закордонний візит та прийом делегацій	тис. грн.		20,0
		якості			
		динаміка кількості заходів у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Голова
Одеської обласної ради

(підпис)

А.І. Урбанський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від 18.01.2018 року № 12/2018-ОР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ
Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від _____.01.2018 N _____ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0100000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0117690 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 598,0 тис.грн, у тому числі загального фонду - 48 953,0 тис.грн та спеціального фонду - 4645,0 тис.грн.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»
- Мета бюджетної програми: забезпечення сталої роботи обласних комунальних підприємств та організацій
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0117693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Одеська обласна рада						
1	0117693	0490	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	20 360,4	525,0	20 885,4
2	0117693	0490	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»	3 908,1		3 908,1
3	0117693	0490	Фінансова підтримка автопідприємства по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації	17 013,6	3 500,0	20 513,6
4	0117693	0490	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва "Євроорегіон Нижній Дунай"	303,1		303,1
			Усього	41 585,2	4 025,0	45 610,2
Управління обласної ради з майнових відносин						
1	0117693	0490	Фінансова підтримка КП "Облспецземсервіс"	226,6		226,6
2	0117693	0490	Фінансова підтримка КП "Облінвест-ресурс"	88,6		88,6
3	0117693	0490	Фінансова підтримка КП "Видавництво "Чорномор"я"	2 423,0	620,0	3 043,0
4	0117693	0490	Фінансова підтримка СКК Одеський палац спорту	2 394,0		2 394,0
5	0117693	0490	Фінансова підтримка РЛП Тилігульський	1 397,0		1 397,0
6	0117693	0490	Фінансова підтримка КП "Аеропорт "Ізмаїл"	838,6		838,6
			Усього	7 367,8	620,0	7 987,8
			Разом	48 953,0	4 645,0	53 598,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, на 2017 – 2019 роки	0117693	41 282,1	4 025,0	45 307,1
Усього		41 282,1	4 025,0	45 307,1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Одеська обласна рада					
1	0117693	Фінансова підтримка КО «Обласна служб експлуатації адміністративних будівель»			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	161,5
		витрати на фінансову підтримку комунальної організації	тис. грн.	кошторис	20 885,4
		загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	25 433,0
		продукту			
		кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	16
		ефективності			
		витрати на обслуговування 1 контрагента	тис. грн.		1 305,3
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		82,0
2	0117693	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	69,5
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн.	кошторис	3 908,1

		загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	5 101,6
		продукту			
		кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	15
		ефективності			
		витрати на обслуговування 1 контрагента	тис. грн.		260,54
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		33,1
3	0117693	Фінансова підтримка автопідприємства по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	74,5
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства (без витрат на проведення ремонту автомобілів)	тис. грн.	кошторис	19 705,6
		витрати на проведення ремонтів автомобілів	тис. грн.	кошторис	808,0
		загальна площа приміщень	м2	звіт	3 584,2
		кількість автомобілів	шт.	звіт	49
		продукту			
		кількість контрагентів, яким надані транспортні послуги	од.	звіт	33
		кількість відремонтованого автотранспорту	шт.	звіт	43
		кількість годин, відпрацьованих водіями	тис. год.	звіт	115
		ефективності			
		витрати на обслуговування 1 контрагента	тис. грн.		597,1
		витрати на ремонт 1 автомобіля	тис. грн.		18,8
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		99,6
6	0117693	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва "Єврорегіон Нижній Дунай"			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	5
		витрати на фінансову підтримку Агентства	тис. грн.	кошторис	303,1
		продукту			
		кількість проведених семінарів	од.	звіт	15
		кількість наданих заявок на отримання міжнародних грантів	од.	звіт	13
		ефективності			
		кількість проведених семінарів на 1 працівника	од.	звіт	3
		кількість оформлених заявок на 1 працівника	од.	звіт	3
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0
		Управління обласної ради з майнових відносин			
2	0117693	Фінансова підтримка КП "Облспецземсервіс"			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	2
		видатки на проведення заходів з ліквідації	тис. грн.	кошторис	168,4
		погашення заборгованості з податку на землю	тис. грн.	кошторис	58,2
		продукту			
		кількість укладених договорів	од.		6
		ефективності			
		витрати на одного працівника			55,1
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0
3	0117693	Фінансова підтримка КП "Облівест-ресурс"			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	1
		видатки на проведення заходів з ліквідації	тис. грн.	кошторис	88,6
		продукту			
		кількість укладених договорів	од.		4
		ефективності			
		витрати на одного працівника			88,6
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0
4	0117693	Фінансова підтримка КП "Видавництво "Чорномор"я"			
		затрат			
		витрати на фінансову підтримку на електропостачання	тис. грн.	кошторис	1000,0
		витрати на фінансову підтримку на поточний ремонт санвузлів, фекальної та ливньової каналізації будівлі виробничого корпусу	тис. грн.	кошторис	955,0
		витрати на фінансову підтримку на поточний ремонт санвузлів, фекальної каналізації будівлі редакційного корпусу	тис. грн.	кошторис	468,0
		витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт пожежного водоймища	тис. грн.	кошторис	303,0
		витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт мереж пожежного водопроводу будівлі редакційного корпусу	тис. грн.	кошторис	317,0
		продукту			
		електроенергія для забезпечення роботи КП	тис. кВт/год	договори	401,606
		наявна площа приміщень будівлі виробничого корпусу, в яких заплановано поточний ремонт санвузлів, фекальної та ливньової каналізації	кв.м	техн. паспорт	11 535,4
		наявна площа приміщень будівлі редакційного корпусу, в яких заплановано поточний ремонт санвузлів, фекальної каналізації	кв.м	техн. паспорт	5 292,7
		наявна площа пожежного водоймища, в якому заплановано капітальний ремонт	кв.м	техн. паспорт	352,0
		наявна довжина пожежного водопроводу, в якому заплановано капітальний ремонт	м	техн. паспорт	68,0
		ефективності			
		витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на електропостачання за 1 кВт/год	грн.		2,49
		витрати на поточний ремонт санвузлів, фекальної та ливньової каналізації будівлі виробничого корпусу, на 1 кв. м	тис. грн.		0,083
		витрати на поточний ремонт санвузлів, фекальної каналізації будівлі редакційного корпусу, на 1 кв. м	тис. грн.		0,09
		витрати на капітальний ремонт пожежного водоймища, на 1 кв.м	тис. грн.		0,9
		витрати на капітальний ремонт мереж пожежного водопроводу будівлі редакційного корпусу, на 1 кв.м	тис. грн.		4,7
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		14,3
5	0117500	Фінансова підтримка СКК Одеський палац спорту			
		затрат			
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн.	кошторис	2 394,0
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54
		продукту			
		загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	документи на будівлю	14 153,7

		ефективності			
		середньооблікові затрати на одного пацієнта	тис. грн.		44,3
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		25,6
6	0117693	Фінансова підтримка РЛП Тилігульський"			
		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23
		витрати на фінансову підтримку	тис. грн.	кошторис	1 397,0
		продукту			
		кількість укладених договорів	од.		8,0
		ефективності			
		витрати на одного працівника	тис. грн.		60,7
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	кошторис	100
7	0117693	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Ізмаїл"			
		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10
		витрати на фінансову підтримку	тис. грн.	кошторис	838,6
		продукту			
		кількість укладених договорів	од.		4,0
		ефективності			
		витрати на одного працівника	тис. грн.		83,9
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	кошторис	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Голова
Одеської обласної ради

(підпис)

А.І. Урбанський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від 18.01.2018 року № 12/2018-ОР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ
Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від _____.01.2018 N _____ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0100000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0118400 Засоби масової інформації
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4390,0 тис.грн., у тому числі загального фонду - 4390,0 тис.грн. та спеціального фонду - 0,0 тис.грн.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»
- Мета бюджетної програми: Сприяння розвитку інформаційного суспільства, розширенню національного інформаційного простору
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0118410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації
	0118420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0118410	0830	Забезпечення інформаційних потреб населення області (Фінансова підтримка ООКП «Редакція "Одеські вісті"»)	3 790,0		3 790,0
2	0118420	0830	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	600,0		600,0
			Усього	4 390,0		4 390,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна програма підтримки розвитку книговидавництва та засобів масової інформації в Одеській області на 2017-2019 роки (Підтримка періодичних видань (газет та журналів))	0118410	3 790,0		3 790,0
Регіональна програма підтримки розвитку книговидавництва та засобів масової інформації в Одеській області на 2017-2019 роки (Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення)	0118420	600,0		600,0
Усього		4 390,0		4 390,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0118410	Забезпечення інформаційних потреб населення області (Фінансова підтримка ООКП «Редакція "Одеські вісті"»)			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	42,5
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства, всього	тис. грн.	кошторис	3790,0
		витрати на фінансову підтримку для оплати заробітної плати	тис. грн.	кошторис	3117,0
		витрати на фінансову підтримку для друку газети, експлуатаційні витрати	тис. грн.	кошторис	673,0
		продукту			
		річний тираж	тис. шт.	кошторис	207
		ефективності			
		витрати на 1 примірник номеру	грн		3
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		84,6
	0118420	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення			
		затрат			
		витрати на виготовлення та трансляцію інформаційних сюжетів	тис. грн.	кошторис	600,00
		продукту			
		кількість хвилин ефірного часу проведених трансляцій телепередач	хв.	кошторис, прогноз	1 776
		кількість телекомпаній	од.	кошторис	6
		ефективності			
		середні витрати на виготовлення та трансляцію 1 хвилини ефірного часу	грн./хв		337,8
		якості			
		темп зростання видатків на одиницю телепродукту порівняно з попереднім роком	%		170,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Голова
Одеської обласної ради

(підпис)

А.І. Урбанський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)