

№ 1303/2018-



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12 листопада 2018 року

№ 1303/2018 - ОР

**Про внесення змін до розпорядження обласної ради
від 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 11 вересня 2018 року № 796-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік», розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 08 листопада 2018 року № 1292/А-2018:

Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм, головним розпорядником коштів за якими визначено Одеську обласну раду, а саме:

- бюджетна програма 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 49 730,9 тис. грн., що додається;

- бюджетна програма в галузі «Охорона здоров'я» за КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на 2018 рік у сумі 19 915,7 тис. грн., що додається;

- бюджетна програма в галузі «Охорона здоров'я» за КПКВК 0112020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» на 2018 рік у сумі 10 303,5 тис. грн., що додається;

- бюджетна програма в галузі «Охорона здоров'я» за КПКВК 0112070 «Екстрена та швидка медична допомога населенню» на 2018 рік у сумі 1 485,0 тис. грн., що додається;

- бюджетна програма в галузі «Культура і мистецтво» за КПКВК 0114020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» на 2018 рік у сумі 500,00 тис. грн., що додається;

- бюджетна програма в галузі «Фізична культура і спорт» за КПКВК 0115030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» на 2018 рік у сумі 5 101,5 тис. грн., що додається;

- бюджетна програма в галузі «Будівництво та регіональний розвиток» за КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на 2018 рік у сумі 6 663,0 тис. грн., що додається;

- бюджетна програма в галузі «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю» за КПКВК 0117690 «Інша економічна діяльність» на 2018 рік у сумі 55 298,0 тис. грн., що додається.

Визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми в галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за КПКВК 0113100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування» на 2018 рік у сумі 299,1 тис. грн.

Перший заступник
голови обласної ради



О.В. Радковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від 12.11.2018 року № 1303/2018-ОП
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансів Одеської обласної адміністрації від 12.11.2018 N 136
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (нова редакція)

- 0100000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника);
- 0110000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 49 730,90 тис.грн., у тому числі загального фонду – 41 455,0 тис.грн. та спеціального фонду – 8 275,9 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 деліт 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 11 вересня 2018 року № 796-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»
- Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
- Підпрограми, спрямовані на дослідження, визначення 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	29 797,0	5 972,7	35 729,7
1	0110150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	29 722,0	5 392,7	35 114,7
2	0110150	0111	Придбання нагород для переможців щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій	3,0	530,0	533,0
3	0110150	0111	Придбання нагород для переможців обласного конкурсу на вразливі журналістські роботи щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	32,0	50,0	82,0
			Управління обласної ради з майнових відносин	11 498,0	2 303,2	14 001,2
1	0110150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11 308,0	200,0	11 508,0
2	0110150	0111	Видатки з оформлення правостановлюючої документації (земельні ділянки)	190,0		190,0
3	0110150	0111	Видатки з оформлення правостановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)	110,0		110,0
4	0110150	0111	Видатки на придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради		2 103,2	2 103,2
			Усього	41 455,0	8 275,9	49 730,9

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 платіжних одиниць	од.	платіжний розпис	78
		продукту			
		кількість охриманих 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.		56
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.		4
	кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	од.		22
	витратна утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		450,2
	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 територій сільських та селищних рад	тис. грн.	кошторис	533,0
	продукту			
	кількість нагороджених місцевих рад	од.	звіт	15
	ефективності			
	витрати на нагородження однієї місцевої ради	тис. грн.		35,5
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 міжовчих 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	9 850
	кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.	журнал реєстрації	125
	ефективності			
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарг на одного працівника	од.		293
	кількість підготовлених та прийнятих рішень на одного працівника	од.		4
	витратна утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		341,1
	якості			
	питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%		100,0
0110150	Видатки з оформлення правостановлюючої документації (земельні ділянки)			
	затрат			
	витрати з оформлення правостановлюючої документації	тис. грн.	кошторис	190,0
	продукту			
	кількість проведених оформлень правостановлюючої документації	од.	звіт	4
	ефективності			
	витрати на оформлення одного правостановлюючого документа	тис. грн.		47,5
	якості			
	відсоток вчасно проведених оформлень	%		100,0
0110150	Видатки з оформлення правостановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)			
	затрат			
	витрати з оформлення правостановлюючої документації	тис. грн.	кошторис	110,0
	продукту			
	кількість проведених оформлень правостановлюючої документації	од.	звіт	5
	ефективності			
	витрати на оформлення одного правостановлюючого документа	тис. грн.		22,0
	якості			
	відсоток вчасно проведених оформлень	%		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

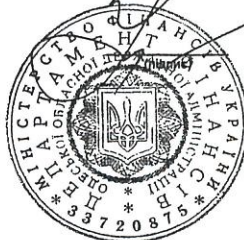
(тис. грн)

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											

Перший заступник голови
Одеської обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



О.В. Радковський
(ініціали та прізвище)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради № 12.11.2018 року № 130/2018-ОП
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації від 12.11.2018 № 130
(найменування місцевого фінансового органу)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (нова редакція)

- 010000 Одеська обласна рада
(КЛІВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 011000 Одеська обласна рада
(КЛІВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 011200 0731 Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню
(КЛІВК МБ) (КЛІВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратень - 19 915,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 19 915,7 тис.гривень.

5. Паспорти для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 вересня 2014 року № 836 «Про діючі 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 покриття, розподілу, завершення та освоення витрат до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- рішення Одеської обласної ради від 11 вересня 2018 року № 100-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VI «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»;
- розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 08.11.2018 року № 1262/А-2018 «Про перерозподіл доходів та витрат обласного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: Покращення умов надання медичної допомоги населенню

7. Підпрограми, орієнтовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КЛІВК	Кодик	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КЛІВК	Кодик	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Управління обласної ради з майнових відносин						
1	011200	0731	Віднесення капітального ремонту та проведення протипожежних заходів будівель закладів багатoproфiльної стацiонарної медичної допомоги населенню Одеської області		19 915,7	19 915,7
			Усього		19 915,7	19 915,7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КЛІВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна цільова програма "Здоров'я" на 2014-2018 роки	011200		3 669,10	3 669,10
Усього			3 669,10	3 669,10

10. Результати виконання бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КЛІВК	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Управління обласної ради з майнових відносин					
1	011200	Віднесення капітального ремонту та проведення протипожежних заходів будівель закладів багатoproфiльної стацiонарної медичної допомоги населенню Одеської області			
		загальні			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів багатoproфiльної стацiонарної медичної допомоги населенню	тис. грн.	кошторис	3 618,1
		Обсяг видатків на проведення протипожежних заходів (у т.ч. за рахунок місцевих субвенцій - 9 878,7 грн.)	тис. грн.	кошторис	10 246,8
		Обсяг видатків на розробку висновку про технічний стан об'єктів багатoproфiльної стацiонарної медичної допомоги населенню	тис. грн.	кошторис	50,0
		продукту			
		збільшити об'єкти капітального ремонту інших об'єктів	од.	кошторис	4
		збільшити об'єкти на проведення протипожежних заходів	од.	кошторис	10
		збільшити висновки про технічний стан об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	кошторис	1
		ефективності			
		сервісні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.		804,8
		сервісні витрати на проведення протипожежних заходів	тис. грн.		658,1
		сервісні витрати на розробку висновку про технічний стан одного об'єкту	тис. грн.		50,0
		якості			
		рівень готовності робіт з капітального ремонту	%		100,0
		рівень готовності робіт з проведення протипожежних заходів	%		100,0
		рівень готовності робіт з розробки висновку про технічний стан	%		100,0

11. Джерела фінансування окремих напрямків проекту у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерела надходжень	КЛІВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Положення, 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											
	Навчання в бюджеті											
	інші джерела фінансування (за видами)											
	інвестиційний проект 2											
	Усього											

Перший заступник голови

Одеської обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від 12.11.2018 року № 130/2018-ОП
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ Департаменту фінансів Одеської обласної адміністрації від 12.11.2018 № 130
(найменування місцевого фінансового органу)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (нова редакція)

- 0100000
(КІСКО МБ) Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника)
- 0110000
(КІСКО МБ) Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)
- 0110200 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КІСКО МБ) (КІСКО) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень бюджетних витрат - 10 303,5 тис. грн., у тому числі загального фонду - 8,00 тис. грн. та спеціального фонду - 10 303,5 тис. грн.
- Підстав для виконання бюджетних програм:
 - Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу соціалізації та виконання місцевих бюджетів»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та надходжень місцевих бюджетів»;
 - постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розподілу, застосування та виконання витрат до виконання кошторисів бюджетних витрат»;
 - рішення Одеської обласної ради від 11 вересня 2018 року № 708-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 2 грудня 2017 року № 648-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»

- Мета бюджетної програми: Покращення умов надання медичної допомоги населенню
- Підприємства, спрямовані на досягнення мети, виконані паспортом бюджетної програми

№ з/п	КІСКО	КІСКО	Назва підпрограм
1			

- Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КІСКО	КІСКО	Підпрограм/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110200	0732	Управління обласної ради з майнових відносин			
			Здійснення капітального і реставраційного ремонту та проведення протиопожежних заходів в будівлях, закладах спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню. Одеський обласний		10 303,5	10 303,5
			Усього		10 303,5	10 303,5

- Перелік регіональних цільових програм, на виконання яких у складі бюджетної програми

№ з/п	КІСКО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	0110200			
		1 800,80	1 800,80	1 800,80
		1 800,80	1 800,80	1 800,80

- Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІСКО	Пояснення	Однієї одиниці	Джерело інформації	Значення показника
1	0110200	Управління обласної ради з майнових відносин			
		Здійснення капітального і реставраційного ремонту та проведення протиопожежних заходів в будівлях, закладах спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню. Одеський обласний			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню	тис. грн.	кошторис	391,8
		Обсяг видатків на реставраційний ремонт об'єктів спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню	тис. грн.	кошторис	1 411,0
		Обсяг видатків на розробку науково-проектної документації об'єктів спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню	тис. грн.	кошторис	88,9
		Обсяг витрат на проведення протиопожежних заходів на об'єктах спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню (за рахунок медичної субвенції)	тис. грн.	кошторис	8 502,8
		продукту			
		кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	одиниць	кошторис	3
		кількість об'єктів реставраційного ремонту інших об'єктів	одиниць	кошторис	1
		кількість об'єктів з розробкою науково-проектної документації	одиниць	кошторис	1
		кількість об'єктів проведення протиопожежних заходів	одиниць	кошторис	15
		ефективності			
		зростає витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.	кошторис	100,5
		зростає витрати на реставраційний ремонт одного об'єкту	тис. грн.	кошторис	1 411,0
		зростає витрати на розробку науково-проектної документації	тис. грн.	кошторис	88,9
		зростає витрати на проведення протиопожежних заходів, одного об'єкту	тис. грн.	кошторис	568,9
		рівень поточності робіт з капітального ремонту	%		100,0
		рівень поточності робіт з реставраційного ремонту	%		100,0
		рівень поточності робіт з розробкою науково-проектної документації	%		100,0
		рівень поточності робіт з проведення протиопожежних заходів	%		100,0

- Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КІСКО	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Фактичні видатки до кінця звітного періоду			(пояснення, що характеризують 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 відсутності)											
	інвестиційний проект 2											
	Усього											

Перший заступник голови
Одеської обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від 12.11.2018 року № 1303/2018-ОР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ Департаменту фінансів Одеської обласної адміністрації від 12.11.2018 № 136
(найменування місцевого фінансового органу)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (нова редакція)

1. 0100000 Одеська обласна рада
(КЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Одеська обласна рада
(КЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0112070 0724 Екстренна та швидка медична допомога населенню
(КЛКВК МБ) (КВЕВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витрат - 1 485,0 тис. грн., у тому числі загального фонду - 0,00 тис. грн., та спеціального фонду - 1 485,0 тис. грн.

6. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституції України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 838 «Про дачі питань із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 27 вересня 2017 року № 738 «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 № 14 11 вересня 2018 року № 798-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 648-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»;
- розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 08.11.2018 року № 1202/А-2018 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Бюджетна програма надає медичну допомогу населенню

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, вказаної в паспорті бюджетної програми

№ зп	КЛКВК	КВЕВК	Назва підпрограми

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)						
№ зп	КЛКВК	КВЕВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Управління обласної ради з майнових відносин						
1	0112070	0724	Здійснення капітального ремонту будівель закладів екстренної та швидкої медичної допомоги		1 485,0	1 485,0
			Усього		1 485,0	1 485,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які вносяться у склад бюджетної програми:

(тис. грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КЛКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна цільова програма "Здоров'я" на 2014-2018 роки	0112070		1 485,00	1 485,00
Усього			1 485,00	1 485,00

10. Результатний показник бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ зп	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Управління обласної ради з майнових відносин					
1	0112070	Здійснення капітального ремонту будівель закладів екстренної та швидкої медичної допомоги			
		затрат			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів екстренної та швидкої медичної допомоги	тис. грн.	кошторис	1 485,0
		продукту			
		кількість об'єктів капітального ремонту	од.	кошторис	1
		ефективності			
		середній витрат на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.		1 485,0
		якості			
		рівень готовності робіт з капітального ремонту	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)												
Код	Найменування джерела надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Посвідчення, що джерело фінансування 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											

Перший заступник голови

Одеської обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністраціїО.В. Радковський
(підписати та прізвище)М.А. Зінченко
(підписати та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від 12.11.2018 року № 1303/20-16-Р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації від 12.11.2018 № 138
(найменування місцевого фінансового органу)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (нова редакція)

- 0100000
(КПКВК МБ) Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника)
- 0110000
(КПКВК МБ) Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)
- 0114020 0622 Фінансова підтримка філармоній, художніх музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
(КПКВК МБ) (0622) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 500,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду - 500,0 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 демі листини із запровадження призначено-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмів класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, викладу, затвердження та основних виногдо виконання кошторисів бюджетних установ»;
- рішення Одеської обласної ради від 11 вересня 2018 року № 796-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 849-VI «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»;
- розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 08.11.2018 року № 1292/А-2018 «Про перерахунок доходу та видатків обласного бюджету на 2018 рік»
Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку та належного утримання об'єктів культурної спадщини
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Управління обласної ради з майнових відносин						
1	0114020	0622	Розробка науково-проектної документації будівель філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій		500,00	500,00
			Усього		500,00	500,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна комплексна програма "Культура Одесьчини - 2017-2019 роки"	0114020		500,00	500,00
Усього			500,00	500,00

10. Результатні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Управління обласної ради з майнових відносин					
1	0114020	Розробка науково-проектної документації будівель філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій			
		затрат			
		обсяг видатків на розробку науково-проектної документації	тис. грн.	кошторис	600,0
		продукту			
		кількість об'єктів розробки науково-проектної документації	од.	кошторис	1
		ефективності			
		середні витрати на розробку однієї науково-проектної	тис. грн.		500,0
		якості			
		рівень готовності робіт з розробки науково-проектної документації	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Фактичні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту	Посилення, що характеризується джерелом 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 в бюджет					
	інші джерела фінансування (за видами)					
	Інвестиційний проект 2					
	Усього					

Терший заступник голови
Одеської обласної радиПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністраціїО.В. Радковський
(підписи та прізвище)М.А. Зінченко
(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від 12.11.2018 року № 1303/2018-ОП
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації від 12.11.2018 N 136
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (нова редакція)

- 0100000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 141 5 тис.грн., у тому числі загального фонду - 0,00 тис.грн. вівень та спеціального фонду - 5 101,5 тис.грн.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України
 - Бюджетний кодекс України
 - Закон України «Про збалансований бюджет України на 2018 рік»;
 - наказ Міністерства економіки України від 28 серпня 2014 року № 836 «Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 - наказ Міністерства економіки України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
 - постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розподілу, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»
 - рішення Одеської обласної ради від 11 вересня 2018 року №796-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»
 - розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 08.11.2018 року № 1292/А-2018 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету на 2018 рік»
- Мета бюджетної програми: проведення капітального ремонту з метою покращення умов організації фізкультурно-спортивної діяльності в регіоні
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких
	0115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

8. Обсяги сім'янісання бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Управління обласної ради з майнових відносин						
1	0115031	0810	Проектування реконструкції спортивного залу та адміністративного корпусу обласної дитячо-юнацької школи Боротьби, розташованої за адресою: м.Одеса, вул. Михайлівська, 18		200,0	200,0
	0115033	0810	Капітальний ремонт санвузлів КЗ "Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпієць", м.Одеса, проспект Шевченка, 31а		200,0	200,0
2	0115033	0810	Капітальний ремонт КЗ "Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпієць", м.Одеса, проспект Шевченка, 31а		4 701,5	4 701,5
			Усього		5 101,5	5 101,5

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 комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки (підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні)	0115031		200,0	200,0
Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки (підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні)	0115033		4 901,5	4 901,5
Усього			5 101,5	5 101,5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одича виміру	Джерело інформації	Значення показників
	0115031	Проектування реконструкції спортивного залу та адміністративного корпусу обласної дитячо-юнацької школи Боротьби, розташованої за адресою: м.Одеса, вул. Михайлівська, 18			
		затрат	тис. грн.	рішення сесії	200,0
		продукту			
		кількість об'єктів проектування	од.	рішення сесії	1,0
		ефективності			
		середні витрати на проведення проектування	тис. грн.	кошторис	200,0
		якості			
		рівень готовності робіт з проектування	%		100,0

0115033	Капітальний ремонт санвузлів КЗ "Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпіад", м.Одеса, проспект Шевченка, 31а			
	затрат			
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту продукту	тис. грн.	рішення сесії	200,0
	кількість об'єктів капітального ремонту ефективності	од.	рішення сесії	1,0
	середні витрати на проведення капітального ремонту якості	тис. грн.	кошторис	200,0
	рівень готовності робіт з капітального ремонту та виготовлення документації	%		100,0
0115033	Капітальний ремонт КЗ "Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпіад", м.Одеса, проспект Шевченка, 31а			
	затрат			
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту продукту	тис. грн.	рішення сесії	4 701,5
	кількість об'єктів капітального ремонту ефективності	од.	рішення сесії	1,0
	середні витрати на проведення капітального ремонту якості	тис. грн.	кошторис	4701,5
	рівень готовності робіт з капітального ремонту та виготовлення документації	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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 виписом)											
	...											
	інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Перший заступник голови
Одеської обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



(Signature)
(підпис)

О.Е. Радювський
(підпис та прізвище)



В.А. Зінченко
(підпис та прізвище)

ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (нова редакція)

1. 010009 (КІСВК №5) Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2. 011009 (КІСВК №5) Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3. 0117370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КІСВК №5) (КІСВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних витрат на бюджетних витратах - 6 663,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3,00 тис. гривень та спеціального фонду - 6 663,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
- Виборчий кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- Закон Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 839 «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 складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- постановою 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 вересня 2018 року №798-VII «Про внесення зміни до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»
- розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 06.11.2018 року № 1292/А-2018 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, зазначеної в паспорті бюджетної програми

№ з/п	КІСВК	КІСВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та заходів.

№ з/п	КІСВК	КІСВК	Підпрограма/задання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117370	0490	Управління обласної ради з майнових відносин			
			Здійснення капітального ремонту для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		6 662,0	6 663,0
			Усього		6 662,0	6 663,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІСВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна комплексна програма "Культура Одесчини - 2017-2019 роки"	0117373		6 663,00	6 663,00
Усього			6 663,00	6 663,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заходів

№ з/п	КІСВК	Показники	Однієї одиниці	Джерело інформації	Значення показника
1	0117370	Здійснення капітального ремонту для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			
		ЗАТРАТИ	тис. грн.	кошторис	6 423,0
		Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	кошторис	240,0
		Обсяг видатків на розробку ПҚД об'єктів			
		ПРОДУКТ	од.	кошторис	1
		кількість об'єктів капітального ремонту	од.	кошторис	1
		кількість об'єктів ПҚД			
		ефективності	тис. грн.		6423,0
		середня витрата на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.		240,0
		середня витрата на розробку ПҚД одного об'єкту			
		якості	%		100,0
		рівень готовності робіт з капітального ремонту	%		100,0
		рівень готовності робіт з розробки ПҚД	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерела надходжень	КІСВК	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											

Перший заступник голови
Одеської обласної ради

погоджено:

Директор Департаменту фінансів
Одеської обласної державної адміністраціїРадковський
Директор (підписи та прізвище)Зінченко
(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради № 17 11-2018 року № 1303/2018-OP
на виконання постанови розпорядження коштів місцевого бюджетуНаказ Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації від 12.11.2018 N 146
на виконання місцевого фінансового органуПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (нова редакція)

- 0100000
(КІСВК МБ) Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника)
- 0110000
(КІСВК МБ) Одеська обласна рада
(найменування підпорядкованого виконавця)
- 0117000
(КІСВК МБ) Інша економічна діяльність
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 298,0 тис. грн, у тому числі загального фонду - 46 242,3 тис. грн та спеціального фонду - 9 055,7 тис. грн
- Паспорт 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 делегування і заповнення програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів»;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 28 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації в 440-тих та кредитованих місцевих бюджетах»;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Переліку складання, розкладу, затвердження та оскарження витрат до виконання коштів бюджетних установ»;
 - рішення Одеської обласної ради від 11 вересня 2018 року № 796-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 648-VI «Про об'єднання бюджет Одеської області на 2018 рік»

розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 08.11.2018 року № 12824-18 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету на 2018 рік»
Мета бюджетної програми: забезпечення стану роботи об'єктів комунальних підприємств та організацій

7. Підприємства, створення на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КІСВК	КІСВК	Назва підприємства
	0117003	0400	Інша заціка, пов'язана з економічною діяльністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підприємств та завдань

№ з/п	КІСВК	КІСВК	Підприємства/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Одеська обласна рада			
1	0117003	0400	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	17 700,4	1 625,8	19 326,2
2	0117003	0400	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цільного майнового комплексу - адміністративного будівлю № 2»	3 908,1		3 908,1
3	0117003	0400	Фінансова підтримка підприємства по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації	17 325,8	9 287,1	26 612,9
4	0117003	0400	Фінансова підтримка Агентства трансфертного співробітництва «Європейська Інтернаціональна Діалог»	303,1		303,1
5	0117003	0400	Фінансова підтримка КП «Комітет громадського нарядування»		105,8	105,8
			Усього	39 237,3	7 012,7	46 250,0
			Управління обласної ради з майнових відносин			
1	0117003	0400	Фінансова підтримка КП «Обласна комунікація»	220,0		220,0
2	0117003	0400	Фінансова підтримка КП «Обласна реурс»	88,8		88,8
3	0117003	0400	Фінансова підтримка КП «Виконавство «Комунікації»	1 000,0	2 043,8	3 043,8
4	0117003	0400	Фінансова підтримка СКУ Одеської гавані спорту	2 394,0		2 394,0
5	0117003	0400	Фінансова підтримка РПТ Титівської	1 397,0		1 397,0
6	0117003	0400	Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ілліч»	898,6		898,6
7	0117003	0400	Фінансова підтримка КП «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради	1 000,0		1 000,0
			Усього	7 688,4	2 043,8	9 732,2
			Разом	46 242,3	9 055,7	55 298,0

9. Паралельне виконання цільової програми, на виконання у складі бюджетної програми

Назва паралельної цільової програми та підприємства	КІСВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) сфери власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, на 2017 - 2018 роки	0117003	38 994,4	7 012,7	46 007,1
Усього		38 994,4	7 012,7	46 007,1

10. Результати виконання бюджетної програми у розрізі підприємств та завдань

№ з/п	КІСВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0117003	Одеська обласна рада			
		Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»			
		вартість професійних	од.	штатний розклад	181,5
		витрати на фінансову підтримку комунальної організації	тис. грн.	кошторас	19 325,8
		загальна площа обслуговування приміщень	м2	звіт	25 433,8
		продукту			
		кількість контрагентів, на обслуговуються	од.	звіт	16
		ефективності			
		витрати на обслуговування 1 контрагента	тис. грн.		1 207,8
		якості			
		підсума всіх фінансової підтримки у загальних витратах	%		82,0
2	0117003	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цільного майнового комплексу - адміністративного будівлю № 2»			
		затрат			
		вартість професійних	од.	штатний розклад	70,6
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн.	кошторас	3 908,1
		загальна площа обслуговування приміщень	м2	звіт	5 310,1
		продукту			
		кількість контрагентів, на обслуговуються	од.	звіт	15
		ефективності			
		витрати на обслуговування 1 контрагента	тис. грн.		260,5
		якості			
		підсума всіх фінансової підтримки у загальних витратах	%		33,2

3	017893	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 виконання ремонту автомобіля)	тис. грн.	кошторис	21 805,6
		витрати на проведення ремонту автомобіля	тис. грн.	кошторис	608,0
		загальна площа приміщень	м2	звіт	3 584,2
		кількість автомобілів	шт.	звіт	51
		продукту			
		кількість нафтового, мазутного транспорту послуги	од.	звіт	33
		кількість апаратного транспортного	шт.	звіт	43
		кількість підпис інформаційних видань	тис. год.	звіт	115
		ефективності			
		витрати на обслуговування 1 контрагента	тис. грн.		660,8
		витрати на ремонт 1 автомобіля	тис. грн.		18,8
		якості			
		літкова вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		99,8
4	017893	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва "Східноєвропейський Дунай"			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	5
		витрати на фінансову підтримку Агентства	тис. грн.	кошторис	303,1
		продукту			
		кількість повідомлень свідомості	од.	звіт	15
		кількість наданих заявок на отримання інформаційних послуг	од.	звіт	13
		ефективності			
		кількість повідомлень свідомості на 1 працівника	од.	звіт	3
		кількість інформаційних заявок на 1 працівника	од.	звіт	3
		якості			
		літкова вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		100,0
5	017893	Фінансова підтримка КП "Комбінат громадського харчування"			
		затрат			
		витрати на придбання кухонного обладнання	тис. грн.	кошторис	100,0
		продукту			
		кількість придбаного обладнання	шт.	звіт	2
		ефективності			
		витрати на придбання однієї одиниці обладнання	тис. грн.		50,0
		якості			
		літкова вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		8,0
1	017893	Управління обласної ради з майнових відносин			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	2
		витрати на проведення заходів з ліквідації	тис. грн.	кошторис	228,6
		продукту			
		кількість укладених договорів	од.		8
		ефективності			
		витрати на одного працівника			113,3
		якості			
		літкова вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		100,0
2	017893	Фінансова підтримка КП "Облісвест-ресурс"			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	1
		витрати на проведення заходів з ліквідації	тис. грн.	кошторис	88,6
		продукту			
		кількість укладених договорів	од.		4
		ефективності			
		витрати на одного працівника			88,6
		якості			
		літкова вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		100,0
3	017893	Фінансова підтримка КП "Віданнямисл" "Чорномор'я"			
		затрат			
		витрати на фінансову підтримку на експлуатаційні	тис. грн.	кошторис	1000,0
		витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт санузлів, санвузлів та лінійної каналізації будівлі виробничого корпусу	тис. грн.	кошторис	955,0
		витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт санвузлів, фанальних камер будівлі редакційного корпусу	тис. грн.	кошторис	488,0
		витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт пожежної водопроводу будівлі редакційного корпусу	тис. грн.	кошторис	303,0
		продукту			
		електроенергії для забезпечення роботи КП	тис. кВт/год	договори	401,606
		наміна площи приєднання будівлі виробничого корпусу, в яких здійснюється поточний ремонт санвузлів, фанальних та лінійної каналізації	кв.м	техн. паспорт	11 535,4
		наміна площ приєднання будівлі редакційного корпусу, в яких здійснюється поточний ремонт санвузлів, фанальних та лінійної каналізації	кв.м	техн. паспорт	5 282,7
		наміна площ приєднання водопроводу, в якому здійснюється капітальний ремонт	кв.м	техн. паспорт	352,0
		наміна площ приєднання водопроводу, в якому здійснюється капітальний ремонт	м	техн. паспорт	88,0
		ефективності			
		витрати за разової оплати міського бюджету на електропостачання за 1 кВт/год	грн.		2,49
		витрати на поточний ремонт санвузлів, фанальних та лінійної каналізації будівлі виробничого корпусу, на 1 кв.м	тис. грн.		0,083
		витрати на поточний ремонт санвузлів, фанальних та лінійної каналізації будівлі редакційного корпусу, на 1 кв.м	тис. грн.		0,08
		витрати на капітальний ремонт пожежної водопроводу, на 1 кв.м	тис. грн.		0,9
		витрати на капітальний ремонт мереж пожежної водопроводу будівлі редакційного корпусу, на 1 кв.м	тис. грн.		4,7
		якості			
		літкова вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		14,3
4	017893	Фінансова підтримка СКК Одеський палац спорту			
		затрат			
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн.	кошторис	2 394,0
		кількість іпотечних оцінок	од.	штатний розпис	54
		продукту			
		загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	документи на будівлю	14 153,7

