

КОПІЯ



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 листопада 2018 року

№ 1384/2018 - 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 28 листопада 2018 року № 1408/А-2018:

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

- 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;
- бюджетна програма в галузі «Будівництво та регіональний розвиток» за КПКВК 0117360 «Виконання інвестиційних проектів» на 2018 рік у сумі 28 600,0 тис. грн., що додається.

Голова обласної ради



А.І. Урбанський

КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від 28.11.2018 року № 1384/2018-ОР
(наименование головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ
Голови Департаменту фінансів Одеської обласної державної ради від 28.11.2018 р. № 447
(наименование місцевого финансового органа)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (нова редакція)

1	0100000	Одеська обласна рада
	(КПКВК МБ)	(наименование головного розпорядника)
2	0110000	Одеська обласна рада
	(КПКВК МБ)	(наименование відповідального виконавця)
3	0117360	Виконання інвестиційних проектів
	(КПКВК МБ)	(наименование бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань: 28 600 0 тис. грн. у тому числі загального фонду: 0,00 тис. гривень та спеціального фонду: 28 600 0 тис. грн.

Пастави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 29 вересня 2014 року № 636 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 735 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та оскарження вимог до виконання контролю бюджетних установ»;

- рішення Одеської обласної ради від 11 вересня 2018 року № 789-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 645-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»;

- розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 28.11.2018 року № 1408/А-2018 «Про ліквідацію доходів та видатків обласного бюджету на 2018 рік».

Мета бюджетної програми: виконання інвестиційних проектів

7 Підпрограми: спрямовані на досягнення мети, визначеної головною бюджетною програмою

№ зп	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0117363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках зазначених заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включеної специфікуванні)

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ зп	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Управління обласної ради з майданових відносин			
1	0117363	0490	Здійснення капітального ремонту закладів в рамках виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		28 600 0	28 600 0
			Усього		28 600 0	28 600 0

9 Порівня: регіональні, цільові програми: що виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього:				

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ зп	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Управління обласної ради з майданових відносин			
	0117363	Здійснення капітального ремонту закладів в рамках виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
		затрат			
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	рішення сесії	27 600 0
		обсяг видатків на виготовлення проектної документації продукту	тис. грн.	рішення сесії	1 000 0
		кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	рішення сесії	3 0
		кількість об'єктів виготовлення проектної документації	од.	рішення сесії	1 0
		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн.	квитанції	9 200 0
		середні витрати на виготовлення проектної документації	тис. грн.	квитанції	1 000 0
		якості			
		рівень готовності робіт з капітального ремонту та виготовлення документації	%		100 0

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерело фінансування	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1												
	інвестиційний проект 1												
	надходження з бюджету												
	інші джерела фінансування (за видами)												
	інвестиційний проект 2												

3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
Начальник управління документального забезпечення апарату обласної ради

УПРАВЛІННЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

М.А. Зіньченко
підписав та надіслав

КОПІЯ

3	0117693	Фінансова підтримка автоциклістів по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації			
		затрат			
		кількість проїздомі	02	штатний розклад	74.5
		вартість на проведення ремонту автомобіля	тис. грн	квиток	22 325.6
		вартість на проведення ремонту автомобіля	тис. грн	квиток	808.0
		загальна площа приміщення	м ²	квиток	3 585.2
		кількість автомобілів	шт	квиток	51
		кількість ескортів, вилучення транспортних засобів	02	квиток	51
		кількість відомого транспортного засобу	м ²	квиток	43
		кількість годин, відпрацьованих водіями	тис. год	квиток	115
		ефективності			
		вартість на обслуговування 1 контингенту	тис. грн		676.5
		вартість на ремонт 1 автомобіля	тис. грн		18.6
		якості			
		літової ваги фінансової підтримки у загальних витратах	%		99.6
4	0117693	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва "Свареґіон Наніме Дунаї"			
		затрат			
		кількість проїздомі	02	штатний розклад	1
		вартість на фінансову підтримку Агентства	тис. грн	квиток	303.1
		продукту			
		кількість проведення семінарів	02	квиток	15
		кількість надання заявок на створення міжнародного фонду	02	квиток	15
		ефективності			
		кількість проведення семінарів на "проекти"	02	квиток	3
		кількість оформлення заявок на "проекти"	02	квиток	3
		якості			
		літової ваги фінансової підтримки у загальних витратах	%		100.0
5	0117693	Фінансова підтримка КП "Комітет громадського заручання"			
		затрат			
		вартість на придбання кухонного обладнання	тис. грн	квиток	100.0
		продукту			
		кількість придбаного обладнання	шт	квиток	2
		ефективності			
		вартість на придбання одного обладнання	тис. грн		50.0
		якості			
		літової ваги фінансової підтримки у загальних витратах	%		0.0
6	0117693	Управління обласної ради з майнових відносин			
		затрат			
		кількість проїздомі	02	штатний розклад	0
		вартість на проведення заявок з рішень	тис. грн	квиток	226.6
		продукту			
		кількість укладених договорів	02	квиток	6
		ефективності			
		вартість на одного працівника	тис. грн		113.3
		якості			
		літової ваги фінансової підтримки у загальних витратах	%		100.0
7	0117693	Фінансова підтримка КП "Об'єднані ресурси"			
		затрат			
		кількість проїздомі	02	штатний розклад	1
		вартість на проведення заявок з рішень	тис. грн	квиток	88.6
		продукту			
		кількість укладених договорів	02	квиток	4
		ефективності			
		вартість на одного працівника	тис. грн		88.6
		якості			
		літової ваги фінансової підтримки у загальних витратах	%		100.0
8	0117693	Фінансова підтримка КП "Видання "Чорномор'я"			
		затрат			
		вартість на фінансову підтримку на транспортні засоби	тис. грн	квиток	1000.0
		вартість на фінансову підтримку на капітальний ремонт санітарно-технічного та лінійного каналізацій будівель виробничого корпусу	тис. грн	квиток	955.0
		вартість на фінансову підтримку на капітальний ремонт санітарно-технічного каналізацій будівель виробничого корпусу	тис. грн	квиток	468.6
		вартість на фінансову підтримку на капітальний ремонт лінійного водопроводу	тис. грн	квиток	303.0
		вартість на фінансову підтримку на капітальний ремонт мережі лінійного водопроводу будівель виробничого корпусу	тис. грн	квиток	317.5
		продукту			
		кількість для забезпечення роботи "Ч"	тис. шт/год	квиток	401.606
		найма площ приміщення будівель виробничого корпусу в яких здійснюється поточний ремонт санітарно-технічного та лінійного каналізацій	кв. м	тех. паспорт	11 535.4
		найма площ приміщення будівель виробничого корпусу в яких здійснюється поточний ремонт санітарно-технічного каналізацій	кв. м	тех. паспорт	5 282.4
		найма площ приміщення будівель виробничого корпусу в яких здійснюється поточний ремонт санітарно-технічного каналізацій	кв. м	тех. паспорт	352.0
		найма площ приміщення будівель виробничого корпусу в яких здійснюється поточний ремонт санітарно-технічного каналізацій	кв. м	тех. паспорт	68.0
		ефективності			
		вартість за виконання коштів місцевого бюджету на проведення ремонтних робіт	грн		2.40
		вартість на поточний ремонт санітарно-технічного та лінійного каналізацій будівель виробничого корпусу на 1 кв. м	тис. грн		0.085
		вартість на поточний ремонт санітарно-технічного каналізацій будівель виробничого корпусу на 1 кв. м	тис. грн		0.09
		вартість на капітальний ремонт лінійного водопроводу на 1 кв. м	тис. грн		0.9
		вартість на капітальний ремонт мережі лінійного водопроводу будівель виробничого корпусу на 1 кв. м	тис. грн		4.0
		якості			
		літової ваги фінансової підтримки у загальних витратах	%		14.0
9	0117693	Фінансова підтримка СКК Одеський палац спорту			
		затрат			
		вартість на фінансову підтримку капітального ремонту	тис. грн	квиток	2 584.0
		кількість капітального ремонту	шт	квиток	54
		продукту			
		загальна площа обслуговування приміщення	м ²	квиток	14 153.7

3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО ПРАВИЛ
Начальник управління документального
забезпечення апарату обласної ради
В.В. Каленчук

КОПІЯ

	ефективності				
	середньозважені витрати на одного працівника	тис. грн			44.7
	якості				
	літкова вага фінансової підтримки у загальних витратах	%			25.6
	Фінансова підтримка РПП "Пілігульський"				
	затрат				
	кількість штатних одиниць	ос	штатний розпис		23
	витрати на фінансову підтримку	тис. грн	кошторис		1 307.0
	продукту				
	кількість укладених договорів	ос			8.0
	ефективності				
	витрати на одного працівника	тис. грн			60.7
	якості				
	літкова вага фінансової підтримки у загальних витратах	%	кошторис		100
0117693	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Ізмаїл"				
	затрат				
	кількість штатних одиниць	ос	штатний розпис		10
	витрати на фінансову підтримку	тис. грн	кошторис		535.7
	продукту				
	кількість укладених договорів	ос	кошторис		77.0
	кількість об'єктів оцінки	ос			4.0
	ефективності				
	витрати на одного працівника	тис. грн			83.9
	витрати на один об'єкт	тис. грн			67.7
	якості				
	літкова вага фінансової підтримки у загальних витратах	%	кошторис		100
0117693	Фінансова підтримка КП "Регіональна служба охорони" Одеської обласної ради				
	затрат				
	кількість штатних одиниць	ос	штатний розпис		59
	витрати на фінансову підтримку	тис. грн	кошторис		1 000.0
	продукту				
	кількість укладених договорів	ос			15.0
	ефективності				
	витрати на одного працівника	тис. грн			16.9
	якості				
	літкова вага фінансової підтримки у загальних витратах	%	кошторис		100

11. Динаміка фінансування інвестиційних проектів у рамках програми											
№ п/п	назви інвестиційних проектів	ІПК/ІП	Планові видатки станом на 1 січня			Планові видатки за період:			Фактичні видатки до кінця періоду:		
			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
	Програма 1										
	інвестиційний проект 1										
	інвестиційний проект 2										
	інвестиційний проект 3										
	інвестиційний проект 4										
	інвестиційний проект 5										
	інвестиційний проект 6										
	інвестиційний проект 7										
	інвестиційний проект 8										
	інвестиційний проект 9										
	інвестиційний проект 10										
	інвестиційний проект 11										
	інвестиційний проект 12										
	інвестиційний проект 13										
	інвестиційний проект 14										
	інвестиційний проект 15										
	інвестиційний проект 16										
	інвестиційний проект 17										
	інвестиційний проект 18										
	інвестиційний проект 19										
	інвестиційний проект 20										
	інвестиційний проект 21										
	інвестиційний проект 22										
	інвестиційний проект 23										
	інвестиційний проект 24										
	інвестиційний проект 25										
	інвестиційний проект 26										
	інвестиційний проект 27										
	інвестиційний проект 28										
	інвестиційний проект 29										
	інвестиційний проект 30										
	інвестиційний проект 31										
	інвестиційний проект 32										
	інвестиційний проект 33										
	інвестиційний проект 34										
	інвестиційний проект 35										
	інвестиційний проект 36										
	інвестиційний проект 37										
	інвестиційний проект 38										
	інвестиційний проект 39										
	інвестиційний проект 40										
	інвестиційний проект 41										
	інвестиційний проект 42										
	інвестиційний проект 43										
	інвестиційний проект 44										
	інвестиційний проект 45										
	інвестиційний проект 46										
	інвестиційний проект 47										
	інвестиційний проект 48										
	інвестиційний проект 49										
	інвестиційний проект 50										
	інвестиційний проект 51										
	інвестиційний проект 52										
	інвестиційний проект 53										
	інвестиційний проект 54										
	інвестиційний проект 55										
	інвестиційний проект 56										
	інвестиційний проект 57										
	інвестиційний проект 58										
	інвестиційний проект 59										
	інвестиційний проект 60										
	інвестиційний проект 61										
	інвестиційний проект 62										
	інвестиційний проект 63										
	інвестиційний проект 64										
	інвестиційний проект 65										
	інвестиційний проект 66										
	інвестиційний проект 67										
	інвестиційний проект 68										
	інвестиційний проект 69										
	інвестиційний проект 70										
	інвестиційний проект 71										
	інвестиційний проект 72										
	інвестиційний проект 73										
	інвестиційний проект 74										
	інвестиційний проект 75										
	інвестиційний проект 76										
	інвестиційний проект 77										
	інвестиційний проект 78										
	інвестиційний проект 79										
	інвестиційний проект 80										
	інвестиційний проект 81										
	інвестиційний проект 82										
	інвестиційний проект 83										
	інвестиційний проект 84										
	інвестиційний проект 85										
	інвестиційний проект 86										
	інвестиційний проект 87										
	інвестиційний проект 88										
	інвестиційний проект 89										
	інвестиційний проект 90										
	інвестиційний проект 91										
	інвестиційний проект 92										
	інвестиційний проект 93										
	інвестиційний проект 94										
	інвестиційний проект 95										
	інвестиційний проект 96										
	інвестиційний проект 97										
	інвестиційний проект 98										
	інвестиційний проект 99										
	інвестиційний проект 100										

Голова
Одеської обласної ради
ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

А.І. Урбанський
підписати та проголосувати

М.А. Зінченко
(підписати та проголосувати)

3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО УПРАВЛІННЯ
Начальник управління документального
забезпечення апарату обласної ради
ІП/Зінченко

