

КОПІЯ



**УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

**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»**

22 грудня 2018 року

№ 1510/2018 - ОР

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 25 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 912-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 549-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»:

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 54 884,40 тис. грн., що додається;

- бюджетна програма в галузі «Охорона здоров'я» за КПКВК 0112010 «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню» на 2018 рік у сумі 12 238,20 тис. грн., що додається;

- бюджетна програма в галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за КПКВК 0113240 «Інші заклади та заходи» на 2018 рік у сумі 11 512,40 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 5 547,50 тис. грн., що додається;

- бюджетна програма в галузі «Будівництво та регіональний розвиток» за КПКВК 0117360 «Виконання інвестиційних проєктів» на 2018 рік у сумі 44 038,0 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 56 588,0 тис. грн., що додається;

КОПІЯ

- бюджетна програма в галузі «Засоби масової інформації» за
КПКВК 0118400 «Засоби масової інформації» на 2018 рік у сумі
4 850,5 тис. грн., що додається

Голова обласної ради

А.І. Урбанський



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Львівської обласної ради від 22.12.2018 року № 1510/2018-ОР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації від 2.12.2018 N 150
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми м. Сходу бюджету на 2018 рік (нова редакція)

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | 010000
(КПКВК МБ) | Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 011C200
(КПКВК МБ) | Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 01-01-00 0111
(КПКВК МБ) (КФКВК) | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, сільської, міської та райлісгоспів, лісської, сільської ради
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 884,4 тис.грн., з того: - чисті загальною сумою фонду - 48 011,50 тис.грн. та спеціального фонду - 6 872,9 тис.грн. | |
| 5. | <p>Підстави для виконання бюджетної програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конституція України; - Бюджетний кодекс України; - Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 856 «Про вжиття заходів із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; - наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 239 «Про затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; - постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 225 «Про затвердження Порядку складання розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»; - рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 912-VI «Про внесення змін до рішення 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 завдань | |
| 7. | Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми | |

№ з/п	КІТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КЛКВК	КВКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		2	3	4	5	6	7
		Сидіть обласна рада			33 745,4		
1		C11015C	0111	Забезпечення виконання наданою законодавством повноважень	33 742,4	4 569,7	38 312,1
2		011015C	0111	Придбання нагород для переможців місцевого класного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій	3,0		3,0
		Управління обласної ради з майнових відносин			14 266,1	2 303,2	16 569,3
1		01*0150	0111	Забезпечення виконання казаних законодавством повноважень	13 966,1	200,0	14 166,1
2		01*015C	0111	Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (земельні ділянки)	19C,0		19C,0
3		0*10150	0111	Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)	1*0,0		110,0
4		0*1015C	0111	Видатки на придбання майна, утримання та сплату за користування об'єктів комунальної власності обласної ради		2 103,2	2 103,2
		Усього			48 011,5	6 872,9	54 884,4

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

				(тис.грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		ДПКВК	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	КЛІСІВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
0	10150	Забезпечення вивчення питань економічного посилення	Одеска обласна рада		
		затрат			
		кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	78
		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, сигналів	шт.	реєстраційна база	8 211

Содезька обласна рада

~~Відомості надані законодавством повноважень~~

3. ОРИГИНАЛОМ ЗБІРНО

24. штатний розпис

Начальник управління документально

24.	реєстраційна база	Е
-----	-------------------	---

зависимості апарату обласної ради

11

Ж.Б. Тумоченко

DECLARATION OF WORKING STATUS

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

КОПІЯ

	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 заходів	од.	реєстраційна база	1 680
	кількість проведених осей	од.	звіт, реєстраційна база	7
	ефективності			
	кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		56
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.		«
	кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	од.		22
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		49,2
	якості			
	питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%		100,0
0110150	Прийняття нагород для переможців щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою			
	затрат			
	витрати на нагородження переможців конкурсу на ішаний: санітарний стан та благоустрій територій сільських та селищних рад	тис. грн.	кошторис	3,0
	продукту			
	кількість нагороджених місцевих рад	од.	звіт	15
	ефективності			
	витрати на нагородження однієї місцевої ради	тис. грн.		0,2
0110150	Управління обласної ради з майданів відносин			
	Забезпечення виконання наведених 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.		416,7
	якості			
	питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%		100,0
0110150	Витрати 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	Витрати 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	Витрати на придбання майна, утримання та обслуговування об'єктів комунальної власності обласної ради			
	затрат			
	витрати на утримання та обслуговування об'єктів комунальної власності обласної ради	тис. грн.	кошторис	≥ 103,2
	продукту			
	кількість об'єктів комунальної власності обласної ради	од.	звіт	98
	ефективності			
	витрати на утримання та обслуговування 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

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
 Начальник управління документального
 забезпечення апарату обласної ради

М.Д. Тимощенко



КОПІЯ

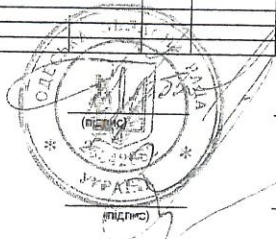
Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на ... очни			Грани видатків звітності 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

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



А.І. Урбанський
(ініціали та прізвище)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ
Бюджетної програми «Ліцевого бюджету на 2019 рік (нова редакція)

1. 010000 Одеська обласна рада
(КПКВ МБ) (наименование финансового подразделения)
2. 010000 Одеська обласна рада
(КПКВ МБ) (наименование финансового подразделения)
3. 012010 0731 Загальнообласна спеціальна медична допомога населенню
(КПКВ МБ) (КПКВ) (наименование бюджетной программы)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратів: - 12 238,20 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду - 12 238,20 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2018 року № 774 «Про делегування повноважень керівникам місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 774 «Про делегування повноважень керівникам місцевих бюджетів»;
- постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Положення про розподіл, розподіл, затвердження та кредитування місцевих бюджетів»;
- кошторис бюджетних установ.
6. рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 1510 «Про внесення змін до рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»
7. Мета бюджетної програми: Покращення умов надання медичної допомоги населенню
8. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в назві бюджетної програми

№ з/п	КПКВ	КПКВ	Назва підпрограми
1	012010	0731	Загальнообласна спеціальна медична допомога населенню

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів

№ з/п	КПКВ	КПКВ	Підприємство/заклад бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	012010	0731	Заклад «Ліцевого бюджету на 2019 рік»		12 238,2	12 238,2
			Усього		12 238,2	12 238,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконують заклад бюджетної програми

№ з/п	КПКВ	КПКВ	Назва регіональної цільової програми та закладу	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	012010	0731	Обласна цільова програма «Здоров'я» на 2014-2018 роки	3 669,10	3 669,10	3 669,10
			Усього	3 669,10	3 669,10	3 669,10

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів

№ з/п	КПКВ	Позначка	Значення показу	Джерело інформації	Значення показника
1	012010	Забезпечення капітального ремонту та зовнішнього благоустрою закладів бюджету			
		Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єкта загальнообласної спеціальної медичної допомоги населенню	тис. грн	кошторис	3 619,1
		Обсяг витрат на проведення поточних ремонтів (у т.ч. за рахунок медичної служби) - в 5% ЕД грн	тис. грн	кошторис	8 569,1
		Обсяг витрат на розробку проекту про технічний стан об'єкта загальнообласної спеціальної медичної допомоги населенню	тис. грн	кошторис	50,0
		Вартість об'єкта капітального ремонту об'єкта	кв.	кошторис	4
		Вартість об'єкта на проведення поточних ремонтів	кв.	кошторис	19
		Вартість витрат на технічний стан об'єкта капітального ремонту інших об'єктів	кв.	кошторис	1
		Ефективність			
		середня витрати на капітальний ремонт об'єкта	тис. грн		604,8
		середня витрати на проведення поточних ремонтів	тис. грн		451,0
		середня витрати на розробку проекту про технічний стан об'єкта	тис. грн		50,0
		Якість			
		рівень готовності робіт з капітального ремонту	%		100,0
		рівень готовності робіт з поточних ремонтів	%		100,0
		рівень готовності робіт з розробки проекту про технічний стан	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерела надходжень	КПКВ	Класифікація за статтями	План витрат за статтями	Прогноз витрат до кінця реалізації інвестиційного проекту	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7
1	Підпрограма 1					
	інвестиційний проект 1					
	Надходження з бюджету					
	Інші джерела фінансування (за видами)					
	інвестиційний проект 2					
	Усього					

Одеська обласна рада

Начальник управління документального забезпечення

забезпечення апарату обласної ради

Міністр Департаменту фінансів

Одеської обласної державної адміністрації

А.І. Урбанський

(підпис та прізвище)

М.А. Зінченко

(підпис та прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (нова редакція)

1	0100000 (КПРКВ МБ)	Одеська обласна рада (найменування розпорядника)
2	0110000 (КПРКВ МБ)	Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3	0113240 (КПРКВ МБ) (КПРКВ)	Інші заходи "в заходи" (найменування бюджетної програми)
4	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 11 512,4 тис. грн., у тому числі загального фонду - 11 512,4 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 № 83: «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 75 «Про затвердження складових витратної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 225 «Про затвердження Порядку складання, з'ясування, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

- рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 912-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: вирішення питань соціального захисту осіб належних категорій та соціальна інтеграція верств населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

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

8. Особи фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та заходів

№ з/п	КПРКВ	КРКВ	Підпрограми, заходи бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3		5	6	7
1	0113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	11 512,4		11 512,4
			Усього	11 512,4		11 512,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджету і-ї програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПРКВ	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		3	4	5
Сплізна комплексна програма соціального підтримки населення на 2016-2018 роки	0113242	11 512,4		11 512,4
Усього		11 512,4		11 512,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заходів

№ з/п	КПРКВ	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	11512,4
		продукту			
		пропозита кількість мешканців, які отримали цільову допомогу	шт.	звіт, прогноз	1500
		ефективності			
		середній розмір допомоги одному мешканцю області	тис. грн.		7,7
		якості			
		частка осіб, яким надано допомогу по заявленій вартості осіб, які звернулися за допомогою	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерела надходжень	КПРКВ	Касові видатки станом на кінець звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерело 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 ради3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
Начальник управління документального
забезпечення апарату обласної радиДиректор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

М.П. (підпис)

А.І. Урбанський
(ініціали та прізвище)УПРАВЛІННЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

М.П. (підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

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

1.	0100000	Одеська обласна рада
	(КПКВК МБ)	(наименование главного распорядителя)
2.	0110000	Одеська обласна рада
	(КПКВК МБ)	(наименование подведомственного бюджета)
3.	0115030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
	(КПКВК МБ) (КФВК)	(наименование бюджетной программы)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 547,5 тис.грн., у тому числі загальної суми - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду - 5 547,5 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 № 835 «Про деякі питання з застосування програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження загальнодержавної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 229 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 212-VII «Про внесення змін до постанови обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: проведення капітального ремонту з метаспожорядження умов оренди фізкультурно-спортивної діяльності в регіоні

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної пастортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	0115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких
2	0115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та за видами

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/задача бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Управління обласної ради з міжвідносин						
	0115031	0810	Розробка проектно-документації «Реконструкція спортивної зали з адміністративного корпусу обласної дитячо-юнацької школи боротьби за адресою: м.Одеса, вул. Михайлівська, 18»		200,0	200,0
	0115033	0810	Капітальний ремонт завузлів 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		5 147,5	5 147,5
			Усього		5 547,5	5 547,5

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 розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки (підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 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 організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні)	0115033		5 347,5	5 347,5
Усього			5 547,5	5 547,5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і за видами

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0115031	Розробка проектно-документації «Реконструкція спортивної зали та адміністративного корпусу обласної дитячо-юнацької школи боротьби за адресою: м.Одеса, вул. Михайлівська, 18»			
		затрат	тис. грн.	рішення сесії	200,0
		обсяг видатків на проектування	тис. грн.	рішення сесії	200,0
		продукту	кв.	рішення сесії	1,0
		кількість об'єктів проектування	кв.	рішення сесії	1,0
		ефективність	тис. грн.	кошторис	200,0
		затрат	тис. грн.	кошторис	200,0
		продукту	кв.	рішення сесії	100,0

З ОРИГІНАЛУ ВІДПОВІДНО
Начальник управління документального
забезпечення виконання рішень органів місцевого самоврядування

№ 97 Тимоненко

УПРАВЛІННЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Копія

0115033	Капітальний ремонт санвузлів КЗ "Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпієць", м.Одеса, проспект Шевченка, 31а		
	затрат		
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	рішення сесії 200,0
	продукту		
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	рішення сесії 1,0
	ефективності		
	середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис 200,0
	якості		
	рівень готовності робіт з капітального ремонту та виготовлення документації	%	100,0
0115033	Капітальний ремонт КЗ "Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпієць", м.Одеса, проспект Шевченка, 31а		
	затрат		
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	рішення сесії 5 147,5
	продукту		
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	рішення сесії 1,0
	ефективності		
	середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис 5147,5
	якості		
	рівень готовності робіт з капітального ремонту та виготовлення документації	%	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проєкт 2											
	Усього											

Голова

Одеської обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

А.І. Чубанський

(ініціали та прізвище)

М.А. Зінченко

(ініціали та прізвище)

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

Начальник управління документального
забезпечення апарату обласної ради

Ніт Тимощенко



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

1	010000 (КЛКВК МБ)	Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2	0110000 (КЛКВК МБ)	Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3	0117300 (КЛКВК МБ) (КОКВК)	Виконання інвестиційних проектів (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних коштів: -44 038,0 тис грн., у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду -44 038,0 тис. грн.

5 Паспорт для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- назва Міністерства Фінансів України від 20 вересня 2014 року № 836 «Про делегування із затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- назва Міністерства Фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- постановка Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та оскарження вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2016 року № 912-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»

6 Мета бюджетної програми: виконання інвестиційних проектів

7 Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ зп	КЛКВК	КОКВК	Назва підпрограми
1	0117303	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включення співфінансування)

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розпоряджених та заданих

№ зп	КЛКВК	КОКВК	Підпрограмне/задане бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Управління обласної ради з майнових відносин						
1	0117303	0490	Здійснення капітального ремонту закладів в рамках виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		44 038,0	44 038,0
			Усього		44 038,0	44 038,0

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

№ зп	КЛКВК	КОКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

10. Результати показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і задань

№ зп	КЛКВК	Показник	Оцінка впливу	Джерело інформації	Значення показника
Управління обласної ради з майнових відносин					
0117303		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	39 688,0
		обсяг видатків на капітальне будівництво	тис. грн.	рішення сесії	3 350,0
		обсяг видатків на виготовлення проектної документації	тис. грн.	рішення сесії	1 000,0
		кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	рішення сесії	2,0
		кількість об'єктів капітального будівництва	од.	рішення сесії	1,0
		кількість об'єктів виготовлення проектної документації	од.	рішення сесії	1,0
		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	19 844,0
		середні витрати на капітальне будівництво	тис. грн.	кошторис	3 350,0
		середні витрати на виготовлення проектної документації	тис. грн.	кошторис	1 000,0
		рівень готовності робіт з капітального ремонту, будівництва та виготовлення документації	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Класифікація видатків 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
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включення співфінансування)					
	Капітальний ремонт закладів					
	Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпіець", м.Одеса, королівський шлях	117303		27088,0	27088,0	27088,0
602100	На початок періоду			5000,0	5000,0	5000,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)			22088,0	22088,0	22088,0
	Виготовлення проектно-кошторисної документації/ Будівництво Болгарського котлована на території м.Болград Одеської області			1000,0	1000,0	1000,0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)			1000,0	1000,0	1000,0
	Капітальне будівництво котловану на території м.Болград Одеської області	117303		3350,0	3350,0	3350,0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)			3350,0	3350,0	3350,0

3 ОРІНТИВАМ ЗГІДНО
Начальник управління документального забезпечення

11.02.2019

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА
УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОПІЯ

Квитанція про отримання коштів на рахунок "Рішення з господарської діяльності" "Балтаско" за адресою: м. Балта, вул. Перекопська, 4	117303									12600.0	12600.0		12600.0	12600.0			
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до розвитку (спеціальний фонд)										12600.0	12600.0		12600.0	12600.0			
УСЬОГО										44038.0	44038.0		44038.0	44038.0			

Голова
Одеської обласної ради

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

М.І. Урбанський
(підпис та підпис)

М.А. Зінченко
(підпис та підпис)

3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
Начальник управління документального
забезпечення апарату обласної ради

Тимошенко



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

- 010000
(КПВК МБ) Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника)
- 011000
(КПВК МБ) Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)
- 0117690
(КПВК МБ) Інша економічна діяльність
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витрат: - 50 588,0 тис.грн, у тому числі загального фонду - 48 002,3 тис.грн та спеціального фонду - 8 585,7 тис.грн.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон «Про державний бюджет України на 2018 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 30 серпня 2014 року № 836 «Про делегування повноважень щодо затвердження 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 листопада 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних висновків кошторисів бюджетно-установчих»;
 - рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 912-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 сталого розвитку обласних комунальних підприємств та організацій

- Підприємства, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

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

- Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Одеська обласна рада			
1	117693	0490	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	16 240,4	1 155,0	17 395,4
2	117693	0490	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»	3 668,1		3 668,1
3	117693	0490	Фінансова підтримка підприємств по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації	19 325,9	5 287,7	24 613,6
4	117693	0490	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Європейський Нічний Діалог»	403,1		403,1
5	117693	0490	Фінансова підтримка КП «Комітет громадського керування»		100,0	100,0
			Усього	39 637,5	6 542,7	46 180,2
			Управління обласної ради з майнових відносин			
1	0117693	0490	Фінансова підтримка КП «Обласнедемокрис»	226,6		226,6
2	С-17693	0490	Фінансова підтримка КП «Облінеест-репурс»	88,6		88,6
3	С-17693	0490	Фінансова підтримка КП «Видовищество "Чорномор'я"»	1 000,0	2 043,0	3 043,0
4	С-17693	0490	Фінансова підтримка СКК Одеського палаци спорту	2 394,0		2 394,0
5	0117693	0490	Фінансова підтримка РПП Тіпільський	1 397,0		1 397,0
6	0117693	0490	Фінансова підтримка КП «Аеропорт "Ізмаїл"»	2 258,6		2 258,6
7	0117693	0490	Фінансова підтримка КП "Регіональна служба охорони Одеської обласної ради"	1 000,0		1 000,0
			Усього	8 364,8	2 043,0	10 407,8
			Разом	48 002,3	8 585,7	56 588,0

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

Назва регіональних цільових програм та підпрограм	КПВК	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	39 234,4	6 542,7	45 777,1
Усього		39 234,4	6 542,7	45 777,1

- Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПВК	Локалізація	Орієнтир виміру	Джерело інформації	Значення показника
					Одеська обласна рада
1	0117693	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	161,5
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн.	кошторис	17 395,4
		загальна площа обслуговуваних приміщень	м ²	звіт	25 433,0
		продукту			
		кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	16
		ефективності			
		витрати на обслуговування 1 контрагента	тис. грн.		1 087,2
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		82,0
		Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»			
2	0117693	затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	70,0
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн.	кошторис	3 668,1
		загальна площа обслуговуваних приміщень	м ²	звіт	5 310,1
		продукту			
		кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	15
		ефективності			
		витрати на обслуговування 1 контрагента	тис. грн.		244,5
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		33,2



3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
Начальник управління документального
забезпечення апарату обласної ради
М.Д. Тимоненко

0117693		Фінансова підтримка автоциліндрів по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації			
		затрат			
		кількість правління	од	штатний розпис	7х5
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства (без витрат на проведення ремонту автомобіля)	тис. грн	кошторис	23 875,6
		витрати на проведення ремонту автомобіля	тис. грн	кошторис	800,0
		загальна площа приміщень	м2	звіт	3 568,2
		кількість автомобіля	шт	звіт	5
		продукту			
		кількість контрагентів, яким надані транспортні послуги	од	звіт	3,
		кількість відремонтованого транспорту	шт	звіт	4,
		кількість годин, відшкодьованих податком	тис. год	звіт	1 тис.
		ефективності			
		витрати на обслуговування 1 контрагента	тис. грн		72,4
		витрати на ремонт 1 автомобіля	тис. грн		16,8
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		99,8
4	0117693	Фінансова підтримка Агентства трансграничного співробітництва "Східноєвропейський Нижній Дунай"			
		затрат			
		кількість правління	од	штатний розпис	5
		витрати на фінансову підтримку Агентства	тис. грн	кошторис	469,3
		продукту			
		кількість проведення семінарів	од	звіт	15
		кількість наданих заявок на отримання міжнародних грантів	од	звіт	13
		ефективності			
		кількість проведення семінарів на 1 правління	од	звіт	3
		кількість оформлених заявок на 1 правління	од	звіт	3
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0
5	0117693	Фінансова підтримка КП "Комбінат громадського харчування"			
		затрат			
		витрати на придбання кулінарного обладнання	тис. грн	кошторис	100,
		продукту			
		кількість придбаного обладнання	шт	звіт	2
		ефективності			
		витрати на придбання одиниць обладнання	тис. грн		50,0
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		6,0
Управління обласної ради з митних відносин					
1	0117693	Фінансова підтримка КП "Обласнезеркало"			
		затрат			
		кількість правління	од	штатний розпис	2
		витрати на проведення заходів з громадськості	тис. грн	кошторис	226,6
		продукту			
		кількість укладених договорів	од		6
		ефективності			
		витрати на одного правління			113,3
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0
2	0117693	Фінансова підтримка КП "Обласна-ресурс"			
		затрат			
		кількість правління	од	штатний розпис	1
		витрати на проведення заходів з громадськості	тис. грн	кошторис	88,6
		продукту			
		кількість укладених договорів	од		4
		ефективності			
		витрати на одного правління			88,6
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0
3	0117693	Фінансова підтримка КП "Видавництво "Чорномор'я"			
		затрат			
		витрати на фінансову підтримку на електропостачання	тис. грн	кошторис	1000,0
		витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт санвузла, фекальної та ливньової каналізації будівлі виробничого корпусу	тис. грн	кошторис	955,0
		витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт санвузла, фекальної каналізації будівлі редакційного корпусу	тис. грн	кошторис	468,0
		витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт пожежного водопроводу	тис. грн	кошторис	303,0
		витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт мереж пожежного водопроводу будівлі редакційного корпусу	тис. грн	кошторис	317,0
		продукту			
		електроенергії для забезпечення роботи КП	тис. кВт/год	договори	401,606
		навiana площа приміщень будівлі виробничого корпусу, в яких заплановано поточний ремонт санвузла, фекальної та ливньової каналізації	кв. м	тех. паспорт	11 535,4
		навiana площа приміщень будівлі редакційного корпусу, в яких заплановано поточний ремонт санвузла, фекальної та ливньової каналізації	кв. м	тех. паспорт	5 292,7
		навiana довжина пожежного водопроводу, в якому заплановано капітальний ремонт	кв. м	тех. паспорт	352,0
		навiana довжина пожежного водопроводу, в якому заплановано капітальний ремонт	м	тех. паспорт	68,0
		ефективності			
		витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на електропостачання за 1 кВт/год	грн		2,49
		витрати на поточний ремонт санвузла, фекальної та ливньової каналізації будівлі виробничого корпусу на 1 кв. м	тис. грн		0,083
		витрати на поточний ремонт санвузла, фекальної каналізації будівлі редакційного корпусу на 1 кв. м	тис. грн		0,09
		витрати на капітальний ремонт пожежного водопроводу 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
4	0117693	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 обслуговування приміщень	м2	документи на фідально	14 153,7



3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
 Начальник управління документального
 забезпечення апарату обласної ради
А.П. Тимощенко

		ефективності				
		середньомісячне заґрати на одного пацієнта	тис. грн			44,3
		ЯКОСТІ				
5	0117003	питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%			25,6
		Фінансова підтримка РЛП Глигуський				
		затрат				
		кількість шпитальних одиниць	од	шпитальний розлісок		23
		витрати на фінансову підтримку	тис. грн	кошторис		1 397,0
		продукту				
		кількість укладених договорів	од			8,0
		ефективності				
		витрати на одного пацієнта	тис. грн			60,7
		ЯКОСТІ				
		питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		кошторис	100
6	0117003	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Ізмаїл"				
		затрат				
		кількість шпитальних одиниць	од	шпитальний розлісок		10
		витрати на фінансову підтримку	тис. грн	кошторис		838,6
		витрати на оцінку економічного потенціалу аеропорту	тис. грн	кошторис		60,0
		продукту				
		кількість укладених договорів	од			4,0
		кількість об'єктів обслуговування	од			1,0
		ефективності				
		витрати на одного пацієнта	тис. грн			83,9
		витрати на один об'єкт	тис. грн			60,0
		ЯКОСТІ				
		питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		кошторис	100
7	0117003	Фінансова підтримка КП "Регіональна служба охорони" Одеської обласної ради"				
		затрат				
		кількість шпитальних одиниць	од	шпитальний розлісок		59
		витрати на фінансову підтримку	тис. грн	кошторис		1 000,0
		продукту				
		кількість укладених договорів	од			15,0
		ефективності				
		витрати на одного пацієнта	тис. грн			16,9
		ЯКОСТІ				
		питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		кошторис	100

11. Дієраль фінансування інвестиційних проектів - розподіл за програмами

Код	Найменування джерела фінансування	Класифікація	Класифікація			План видатків зведеного періоду			Програма видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують дієраль
			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
1	Підпрограма 1											
	інвестиційний проект 1											
	направлений в бюджет											
	інші джерела фінансування (за видами)											
	інвестиційний проект 2											
	Усього											

Голова
Одеської обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансової
обласної державної адміністрації

А.І. Урбанський
(ініціали та прізвище)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)



КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від 22.12.2018 року № 1510/2018-ОП
(назвавання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Назва Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації від 22.12.2018 № 502
(назвавання місцевого фінансового органу)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (нова редакція)

- 0100000
(КІПВК МБ) **Одеська обласна рада**
(назвавання головного розпорядника)
- 0110000
(КІПВК МБ) **Одеська обласна рада**
(назвавання відповідального виконавця)
- 0118400
(КІПВК МБ) (КІПВК) **Засоби масової інформації**
(назвавання бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратуваль - 4850,5 тис. грн., у тому числі загального фонду - 4850,5 тис. грн. та спеціального фонду - 0,0 тис. грн.
- Пастави для визначення бюджетної програми:
- Конституція України;
- Бюджетна кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 835 «Про деякі питання в запровадженні програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації аналітич та кредитування місцевих бюджетів»;
- постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних витратуваль»;
- рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 912-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: Сприяння розвитку інформаційної суспільства, розширенню національного інформаційного простору
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ зп	КІПВК	КІПВК	Назва підпрограми
1	0118410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації
2	0118420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ зп	КІПВК	КІПВК	Підпрограм/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0118410	0830	Забезпечення інформаційних потреб населення області (фінансова)	4 471,5		4 471,5
2	0118420	0830	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	379,0		379,0
Усього				4 850,5		4 850,5

9. Перелік регіональних цільових програм, на виконання яких виконуються у складі бюджетної програми

№ зп	КІПВК	КІПВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0118410	0830	Регіональна програма підтримки розвитку інформаційної та засобів масової інформації в Одеській області на 2017-2019 роки (Підтримка періодичних видань (газет та журналів))	4 471,5		4 471,5
2	0118420	0830	Регіональна програма підтримки розвитку інформаційної та засобів масової інформації в Одеській області на 2017-2019 роки (Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення)	379,0		379,0
Усього				4 850,5		4 850,5

10. Результати виконання бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ зп	КІПВК	Пояснення	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
0118410	0830	Забезпечення інформаційних потреб населення області (Фінансова підтримка ООД «Редіація» «Одеські вісті»)			
		затрат			
		кількість надруковано	ос.	цільовий розліз	42,5
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн.	кошторис	271,5
		витрати на фінансову підтримку для оплати зарплати плати	тис. грн.	кошторис	3117,0
		витрати на фінансову підтримку для друку газет, негосподарських витрат	тис. грн.	кошторис	1134,5
		продукту			
		кількість тиражів	тис. шт.	кошторис	230
		ефективності			
		витрати на 1 примірник номеру	грн.		5
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		84,6
0118420	0830	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення			
		затрат			
		витрати на виготовлення та трансляцію інформаційних сюжетів	тис. грн.	кошторис	197,00
		витрати на трансляцію інформаційного тексту	тис. грн.	кошторис	2,00
		витрати на розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації	тис. грн.	кошторис	180,00
		продукту			
		кількість зміни ефірного часу проведених трансляцій	хв	кошторис, прогноз	1 087
		кількість телемови	хв	кошторис, прогноз	6
		трансляція інформаційного тексту	тиждень	кошторис, прогноз	1
		кількість інформації на сторінках газет	см. кв.	кошторис, прогноз	335
		кількість аналітичних друкованих засобів масової інформації	од.	кошторис, прогноз	4
		ефективності			
		середні витрати на виготовлення та трансляцію інформаційних сюжетів	тис. грн./хв		0,185
		середні витрати на трансляцію інформаційного тексту	тис. грн./тиждень		2,0
		середні витрати на розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації	тис. грн./стор.		0,537
		якості			
		кількість обсягу інформації в ефірі порівняно з попереднім роком	%		228,0
		відсоток опублікованих інформаційно-аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерела надходжень	КІПВК	Касові видатки станом на 1 січня			План видатків за період			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризує документ
			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											
	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											
	інвестиційний проект 101											
	інвестиційний проект 102											
	інвестиційний проект 103											
	інвестиційний проект 104											
	інвестиційний проект 105											
	інвестиційний проект 106											
	інвестиційний проект 107											
	інвестиційний проект 108											
	інвестиційний проект 109											
	інвестиційний проект 110											
	інвестиційний проект 111											
	інвестиційний проект 112											
	інвестиційний проект 113											
	інвестиційний проект 114											
	інвестиційний проект 115											
	інвестиційний проект 116											
	інвестиційний проект 117											
	інвестиційний проект 118											
	інвестиційний проект 119											
	інвестиційний проект 120											
	інвестиційний проект 121											
	інвестиційний проект 122											
	інвестиційний проект 123											
	інвестиційний проект 124											
	інвестиційний проект 125											
	інвестиційний проект 126											
	інвестиційний проект 127											
	інвестиційний проект 128											
	інвестиційний проект 129											
	інвестиційний проект 130											
	інвестиційний проект 131											
	інвестиційний проект 132											
	інвестиційний проект 133											
	інвестиційний проект 134											
	інвестиційний проект 135											
	інвестиційний проект 136											
	інвестиційний проект 137											
	інвестиційний проект 138											
	інвестиційний проект 139											
	інвестиційний проект 140											
	інвестиційний проект 141											
	інвестиційний проект 142											
	інвестиційний проект 143											
	інвестиційний проект 144											
	інвестиційний проект 145											
	інвестиційний проект 146											
	інвестиційний проект 147											
	інвестиційний проект 148											
	інвестиційний проект 149											
	інвестиційний проект 150											
	інвестиційний проект 151											
	інвестиційний проект 152											
	інвестиційний проект 153											
	інвестиційний проект 154											
	інвестиційний проект 155											
	інвестиційний проект 156											
	інвестиційний проект 157											
	інвестиційний проект 158											
	інвестиційний проект 159											
	інвестиційний проект 160											
	інвестиційний проект 161											
	інвестиційний проект 162											
	інвестиційний проект 163											
	інвестиційний проект 164											
	інвестиційний проект 165											
	інвестиційний проект 166											
	інвестиційний проект 167											
	інвестиційний проект 168											
	інвестиційний проект 169											
	інвестиційний проект 170											
	інвестиційний проект 171											
	інвестиційний проект 172											
	інвестиційний проект 173											
	інвестиційний проект 174											
	інвестиційний проект 175											
	інвестиційний проект 176											
	інвестиційний проект 177											
	інвестиційний проект 178											
	інвестиційний проект 179											
	інвестиційний проект 180											
	інвестиційний проект 181											
	інвестиційний проект 182											
	інвестиційний проект 183											
	інвестиційний проект 184											

