



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 квітня 2017 року

№ 201/2017 - ОР

**Про внесення змін до розпорядження обласної ради
від 24 квітня 2017 року № 174/2017-ОР «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 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 26 квітня 2017 року № 398-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 березня 2017 року № 355-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік»:

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

- бюджетної програми в галузі «Органи місцевого самоврядування» за КПКВК 0110170 «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 2017 рік у сумі 21 101,8 тис. грн., що додається;

- бюджетної програми в галузі «Освіта» за КПКВК 0111020 ««Надання середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)» на 2017 рік у сумі 242,1 тис. грн., що додається;

- бюджетної програми в галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за КПКВК 0113100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування» на 2017 рік у сумі 368,7 тис. грн., що додається;

- бюджетної програми в галузі «Культура» за КПКВК 0114020 «Театри» на 2017 рік у сумі 417,4 тис. грн., що додається;

- бюджетної програми в галузі «Культура» за КПКВК 0114200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» на 2017 рік у сумі 588,7 тис. грн., що додається;

- бюджетної програми в галузі «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» за КПКВК 0117500 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на 2017 рік у сумі 44 971,7 тис. грн., що додається.

Голова обласної ради

А.І. Урбанський



1	ПРОЦЕНКА	Среднее значение (сред.)	Среднее значение (сред.)
2	СТАТОВИ	Среднее значение (сред.)	Среднее значение (сред.)
3	СТАТОВИ	Среднее значение (сред.)	Среднее значение (сред.)
4	СТАТОВИ	Среднее значение (сред.)	Среднее значение (сред.)

Підставою для вчинення бюджетних операцій є:

- рішення Кабінету Міністрів України;
- рішення місцевого самоврядування;
- Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;
- рішення Кабінету Міністрів на підставі якого від 29 вересня 2017 року на 836,47% збільшено витрати на запровадження програмно-цільового методу управління в виконавчих органах місцевого самоврядування.

Підставою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2017 року № 228 «Про запровадження Порядку складання бюджету витратних операцій на основних видів до виконавчих органів бюджетних установ».

Висновки Служби з питань бюджету від 28 лютого 2017 року № 349-10/«Про внесення змін до рішення Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2017 року № 325-10 «Про об'єднання бюджетів Служби з питань бюджету на 2017 рік».

6. Мера поддержки программа: Заключенные граждане до участия на срочной основе

7. Подсказка: спинальные нервы состоят из аксонов периферических нервов.

for 2011	KTK2011	KTK101	HR2011-0200100000
----------	---------	--------	-------------------

II. Обсяги фінансування бюджетних програм у роки підпрограми та заходи

№ з/п	КТОДн	КФКн	Підприємство, заклад, освітній програм	Забірний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1	2	3	4	5	6
			Одеська обласна рада			
	0114205	0029	Підприємство області з питань доповіді з гуманітар	178.4	20.3	198.7
			Управління обласної ради з міжнових відносин			
1	0114205	1004	Здійснення культурно-освітніх заходів у сфері культури Одеської області		302.8	302.8
			Усього	178.4	412.5	590.9

§ Прогнози, фінансові показники, цільові програми не вносяться у склад бюджетної програми.

Наименование проекта/программы и подпрограммы	КТОК	Заказчик/Финанс.	Средств ФОНД	Разм.
1	2	3	4	5
Общая стоимость программы "Культурное образование 2017-2018 годы"	142,400	179,4	412,3	565
Итого:		179,4	412,3	565

10. Інформація стосовно виконання бюджетної програми у разі підтримки – зазначити.

№ з/п	КВЭ/К	Показатели	Целевая величина	Данные (факт)	Значения показателя
Одессыя обласна рада					
Получающаяся величина показателя в промислах					
1	0114302	затраты			
		затраты на производство	тыс. грн	тыс. грн	43,44
		затраты на капитальное вложение в коммунальные объекты	тыс. грн	млн. грн	152,86
		продукты			
		продукты производственного назначения	ед.	млн.	10
		продукты производственного назначения коммунального назначения	ед.	млн.	10
		офисные расходы			
		затраты на производство единицы продукции	грн		4
		затраты на капитальное вложение в коммунальные объекты	грн		15,3
		капитальные вложения			
		затраты на капитальное вложение в коммунальные объекты	%		120,0
2	0114303	затраты на капитальное вложение в коммунальные объекты			
		затраты на капитальное вложение в коммунальные объекты	тыс. грн	млн. грн	152,86
		продукты			
		продукты производственного назначения коммунального назначения	ед.	млн. грн	4
		офисные расходы			
		затраты на капитальное вложение в коммунальные объекты	тыс. грн		15,3
		капитальные вложения			
		затраты на капитальное вложение в коммунальные объекты	%		120,0

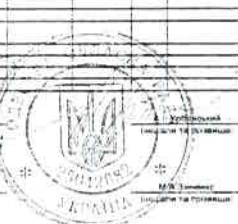
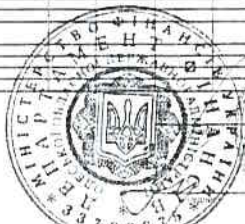
Генерал-директоризация истребительных полков в России проводилась

[illegible]

Гипотеза:
Бросание большого камня

performed

1. <http://www.ams.org>
 2. <http://www.math.ubc.ca>



Господарин на Одески области ради на 2017-году 2017-09
 (називањето годинско (изборено) годинско мандатно)

Удостоверение Финансов Олсманн областного министерства
 (наименование местного финансового органа)
 от 17.06.2017 № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|-----------|--|
| 010000 | Городские округа |
| (КОД ОКМ) | (наименование городского округа) |
| 2 | Плательский район |
| (КОД ОКМ) | (наименование муниципального образования) |
| 3 | Техтон |
| 0114/20 | 0021 |
| (КОД ОКМ) | (наименование бюджетной программы) |
| 4 | Объем бюджетных ассигнований на выполнение – 417,4 тыс. рублей, в том числе из областного фонда – 0,0 тыс. рублей и местного бюджета – 417,4 тыс. рублей. |
| 5 | Поддержка для выполнения бюджетной программы
Консультации гражданам
Бюджетный кодекс; Указы:
Закон Хабаровского края «О внесении изменений в закон о Министерстве финансов» от 28 сентября 2014 года № 239-ХК «Про реализацию и совершенствования программно-целевого метода управления и выполнения миссии бюджетов»
постановление Правительства Хабаровского края от 28 октября 2012 года № 218 «Про утверждение Порядка исполнения, реализации, исполнения и основные виды по исполнению расходов на финансирование установления
решения Омской областной рады от 26 октября 2017 году № 388-VII «Про внесение зам по решению областной рады от 21 февраля 2017 году № 355-VI «Про областную бюджет Омской области на 2017 рік |
| 6 | Цели бюджетной программы: обеспечение надлежащего функционирования системы культурного наследия |
| 7 | Подпрограмма: сформированы на достижение цели, видовой распиской бюджетной программы |

№ з/п	Классиф.	Классиф.	Назва підготовки

II. Обсяги фінансування бюджетної програми у разі її підтримки та заборони

Платівець: Міністерство економіки України						Грн
типу	КДК	КДК	Підприємство/завдання бюджетної програми	Зовнішній фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Управління обласної ради з митнових відносин						
1	014620	0021	Замовлення капітального ремонту та реставрації будівель та територій Одеської області		417 А	417 А
2			Усього		417 А	417 А

† Температури розігрівання: цільові пластики, які використовуються у складі бюджетної програми

[illegible]

15. Розв'язати задачу виконати бюджетні розрахунки у графік підприємств: зазначити

№ в/п	Код ОК	Називання	Одиниця вимісу	Джерело інформації	Значення показника
Управління обласної ради з майнових відносин					
1	014000	Здійснення капітального ремонту та реставрації будівель театрів Одеської області			
		затрат			
		кошт видатків на капітальний ремонт будівель театрів	тис. грн.	рішення обл.	268,25
		кошт видатків на реставрацію ремонт будівель театрів	тис. грн.	рішення обл.	129,16
		продукту			
		кількість об'єктів капітального ремонту внаслідок	од.	рішення обл.	3,0
		кількість об'єктів реставрації пам'яток культур. спадщини	од.	рішення обл.	1,0
		інфективності			
		середній витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	козубово	90,1
		середній витрати на реставрацію одного об'єкта	тис. грн.	козубово	129,16
		інвестиції			
		рівень готовності робіт з капітального ремонту та реставрації	%		100,0

— Зупинити стандартизовані інвестиційні проекти у розвідці нафтогазових родовищ

[illegible]

Figure 4
Checklist of method parts

NOTES

Департамент Закарпатської області
обласного управління статистики

А. Г. Усманов

М. А. Зинченко
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від _____ 2017 року № _____ (назва/назва Головної й розпорядчий кошти місцевого бюджету)
(підпис)

Департаменту фінансів Одеської обласної адміністрації
(назва/назва місцевого фінансового органу)
від _____ 2017 № _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	010000	Одеська обласна рада	
	(КЛКВК МБ)	(назва/назва Головної й розпорядчий кошти місцевого бюджету)	
2.	011000	Одеська обласна рада	
	(КЛКВК МБ)	(назва/назва відповідального виконавця)	
3.	011020	0221	Надання середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою, дитячим садком, інтернатом при школі)
	(КЛКВК МБ)	(КЛКВК)	спеціальними закладами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
			(назва/назва бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних грошових коштів: загальний - 242,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду - 242,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
наказ Міністерства фінансів України від 20 серпня 2014 року № 630 «Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
рішення Одеської обласної ради від 26 квітня 2017 року № 308-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 березня 2017 року № 355-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми: покращення умов надання середньої освіти

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

№ підп.	КЛКВК	КЛКВК	Назва підпрограми

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та заходів

(тис. грн.)

№ підп.	КЛКВК	КЛКВК	Підпрограма/заходи бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Управління обласної ради з майнових відносин			
1	011020	0221	Забезпечення капітального ремонту закладів середньої освіти Одеської області		242,1	242,1
			Разом:		242,1	242,1

9. Перелік виконавчих цілей/підпрограм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн.)

Назва/розкриттям цільової програми та підпрограми	КЛКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
Обласна комплексна програма "Освіта Одещини - 2015-10 років"	011020		242,1	242,1
Разом:			242,1	242,1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та заходів

№ підп.	КЛКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Управління обласної ради з майнових відносин			
1	011020	Забезпечення капітального ремонту закладів середньої освіти Одеської області			
		затрат			
		суми витрат на капітальний ремонт об'єктів середньої освіти	тис. грн.	бухгалтерські	242,1
		суми витрат на придбання меблів та обладнання спеціальних класів - класифікація закупівельності 2018 року	тис. грн.	бухгалтерські	13,27
		продукту			
		кількість робіт капітального ремонту шкіл об'єктів	од.	свідоцтва	1,0
		кількість придбання обладнання для закладів середньої освіти - класифікація закупівельності 2018 року	од.	документи	2,0
		ефективності			
		середня витрата на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	бухгалтерські	242,1
		витрати на покращення забезпеченості	тис. грн.	бухгалтерські	13,27
		якості			
		зростає готовності робіт з капітального ремонту	%		100,0

11. Дієвість фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

код	назва/назва діяльності	КЛКВК	Кадрові витрати в сумі на 1 січня звітного періоду			План витрат звітного періоду			Фактичні витрати до кінця звітного періоду			Підсумок, що засвідчує дієвість 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
	Освітня діяльність											
	Надання середньої освіти											
	Надання середньої освіти											
	Надання середньої освіти											
	Надання середньої освіти											
	Надання середньої освіти											
	Надання середньої освіти											
	Надання середньої освіти											
	Надання середньої освіти											

Голова
Одеської обласної ради

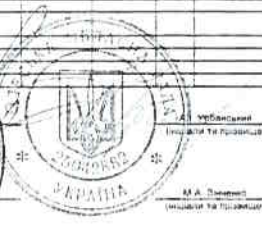
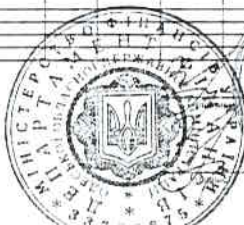
підписано

Директор Департаменту фінансів
Одеської обласної адміністрації

Голова
Одеської обласної ради

підписано

Директор Департаменту фінансів
Одеської обласної адміністрації



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	ПІСЬМО (ІНШІ МАТ.)	Планові обсяги раді (зазначення: (обсяги розподілячі)
2	ПІСЬМО (ІНШІ МАТ.)	Планові обсяги раді (зазначення: відсоток від загальної суми)
3	0111:00	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам літнього віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установі соціального обслуговування
4	ПІСЬМО	(ІНФОРМ.) (зазначення: бюджетні програми)
5	Обсяг бюджетних програм: Бюджетні витрати - 308,7 тис. гривень, у тому числі загальної фонду - 0,00 тис. гривень та спеціального фонду - 308,7 тис. гривень.	
6	Поставка для виконання бюджетних програм: Розподілячі: 1 гривня Бюджетні кошти: 1 гривня Замов. України: «Про Довіреність» Підприємство України на 2017 рік Назва Міністерства Фінансів України від 28 серпня 2014 року № 836 «Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів бюджетів	
7	Назва Міністерства Фінансів України від 28 серпня 2014 року № 838 «Про затвердження Порядку складання, розподілу, затвердження та виконання витрат до виконання коштів бюджету бюджету установ» Назва Одеської обласної ради від 28 квітня 2017 року № 304/14 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 березня 2017 року № 355-VI «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік»	
8	Ім'я бюджетних програм: Надання грошової допомоги особам, які не мають права самостійного способу життя через психічні вади, дітям та дітям вад психіки, надання та інші потреби	
9	Підприємства, пов'язані з досягненням мети виконання коштів бюджетних програм:	

№ п/п	КРИТЕРИЙ	НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ
0119152		1000	Заболевания, сопровождающиеся расстройствами деятельности и нарушением мысли для прохождения учебного курса, занятия и работы особым, при не наступившем самостоятельном способ жизни через лечение в стационаре, а также в амбулатории.

6. Статті здійснення бюджетної програми у разі підтримки та звільнень					в тис. грн.	
№ п/п	КМДК	КОДК	Підприємство/заклад бюджетної програми	Забезпечення фонду	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Управління обласної ради з міжовчих відносин						
6119/2		1000	Здійснення капітального ремонту будівель загальноосвітніх навчальних закладів, створення спеціального доходу у будівництві мостів для покращення економіки підтримки, розвитку та безпеки особам, які не мають вистачити існуючих способів життя через пошкодження, фінансові та людські втрати під час заповнення та/або заповнення державних об'єктів.		368,8	368,8
			Разом		368,8	368,8

9 Перелік розподіленіх цільових програм на виконання у склад бюджетної програми					тисяч грн.
назва розподіленої цільової програми та підпрограми	КІЛКІСЬ	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резерв	
а	б	в	г	д	
Особливі цільові програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки (загалом - 1 субота)	0112102		368,7		368,7
разом:			368,7		368,7

10. Розподіл витрат на соціальне страхування у розрізі підприємств (закладів)				
Над. дні	Код ПДН	Підприємства	Однієї виплати	Діапазон міжвитрат
Управління обласної ради з майнових відносин				
	010102	Здійснення капітального ремонту зовнішніх забезпечення соціальних послугам стіпівногого доходу з наданням місця для проживання, якісної підтримки, заступу та безпеки життєвості, які не можуть бути самостійно здійснені через парализовані, шкідливі та руйнівні вади, шкідливі захворювання та інші захворювання Одеської області		
		вартість		
		вартість витрат на капітальний ремонт об'єкта: забезпечення соціальними послугами стіпівногого доходу з наданням місця для проживання, якісної підтримки, заступу та безпеки життєвості, які не можуть бути самостійно здійснені через парализовані, шкідливі та руйнівні вади, шкідливі захворювання та інші захворювання Одеської області	на 100	308.7
		вартість об'єкта капітального ремонту після об'єкта	од	річний сальдо
		ефективності		
		ефективність витрат на капітальний ремонт об'єкта	на 100	164.4
		індекси		
		розрахунок показує рівень збільшення витрат на капітальний ремонт	%	100.0

[illegible]

Environ
Liquidity of investment

RESULTS

Директор Департамента охраны
здоровья населения

А. Урбанский
Иванов Иван Иванович

[illegible]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпоряджений Одеської обласної ради від 2017 року № _____ 2017 рік
(назви повністю, підписання коштів місцевого бюджету)

Місто

Департаменту фінансів Одеської обласної ради
(назви повністю, підписання коштів місцевого бюджету)
від 07.07.2017 № 7-1ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 010000 Одеська обласна рада
010000.01 Одеська обласна рада (назви повністю, підписання коштів місцевого бюджету)
2. 010000 Одеська обласна рада
010000.01 Одеська обласна рада (назви повністю, підписання коштів місцевого бюджету)
3. 0117000 0411 Код заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(назви повністю, підписання коштів місцевого бюджету)
4. Сторін бюджетних програм/бюджетних витратів - 44 971 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 42 846,7 тис. гривень, та спеціального фонду - 2 025,0 тис. гривень
5. Цілями для виконання бюджетної програми:
Користувачі: громадяни Одеської області.
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
закон Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 638 «Про деякі питання з запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2012 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розподілу, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»
рішення Одеської обласної ради від 28 жовтня 2017 року № 399-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 березня 2017 року № 358-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми: забезпечення сталого розвитку обласних комунальних підприємств та організацій
7. Підприємства, управління на державному рівні, діяльність яких пов'язана з виконанням бюджетної програми

№ з/п	КТОБЖ	КОБЖ	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Сторін фінансування бюджетної програми у разі підпрограм та видів

№ з/п	КТОБЖ	КОБЖ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Одеська обласна рада			
1	0117000	0411	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	16 835,6	2 025,0	18 860,6
2	0117000	0411	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації ціннісного майнового комплексу адміністративного будівлю № 2»	3 126,6		3 126,6
3	0117000	0411	Фінансова підтримка підприємств та організацій, що обслуговують обласну раду, обласні державні установи	14 831,7		14 831,7
4	0117000	0411	Фінансова підтримка КП «Обласна електроніка»	22,8		22,8
5	0117000	0411	Забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності	564,4		564,4
6	0117000	0411	Фінансова підтримка Агенства транснаціонального співробітництва «Європейський Новий Діалог»	303,1		303,1
			Усього	36 684,2	2 025,0	37 709,2
			Управління обласної ради з майнових відносин			
	0117000	0411	Завдання з охорони та управління майнових комплексів комунального власності	1 449,2		1 449,2
2	0117000	0411	Фінансова підтримка КП «Обласна електроніка»	169,9		169,9
3	0117000	0411	Фінансова підтримка КП «Обласна електроніка»	68,7		68,7
4	0117000	0411	Фінансова підтримка КП «Підприємство "Формат-Одеса"»	2 607,3		2 607,3
5	0117000	0411	Фінансова підтримка СКХ «Одеська обласна рада»	2 001,4		2 001,4
6	0117000	0411	Фінансова підтримка РП «Телеком Одеса»	1 045,8		1 045,8
			Усього	7 263,6		7 263,6
			Разом	42 846,7	2 025,0	44 871,7

9. Цілі, результати виконання бюджетної програми, що виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КТОБЖ	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Одеська обласна рада: Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	0117000	34 793,9	2 025,0	36 818,9
Одеська обласна рада: Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації ціннісного майнового комплексу адміністративного будівлю № 2»	0117000	564,4		564,4
Усього		35 358,3	2 025,0	37 383,3

10. Результати виконання бюджетної програми у разі підпрограм та видів

№ з/п	КТОБЖ	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117000	Одеська обласна рада			
		Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»			
		Затрат			
		кількість працівників	ос.	штатний розпис	181,3
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн	експлуатація	16 860,6
		загальна тривалість обслуговування підприємства	міс	експлуатація	24 831,7
		продукти			
		кількість заборгованості, що обслуговується	ос.	експлуатація	11
		інформативності			
		контракти на обслуговування - контракти	тис. грн	експлуатація	1 714,6
		ресурсів			
		витрати на фінансову підтримку у загальному розрахунок	тис. грн	експлуатація	70,3
	0117000	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації ціннісного майнового комплексу адміністративного будівлю № 2»			
		Затрат			
		кількість працівників	ос.	штатний розпис	64,6
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн	експлуатація	3 126,6
		загальна тривалість обслуговування підприємства	міс	експлуатація	4 842,7
		продукти			
		кількість заборгованості, що обслуговується	ос.	експлуатація	11

		ефективності			
		витрати на супроводження 1 контрагента	тис. грн		294.2
		якості			
		платова вартість фінансової підтримки у загальних витратах	%		33.1
5	0117000	Фінансова підтримка автоінтерпретів по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	74.0
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн	кешпозит	14 631.7
		закупівля продукції, палива тощо	кг	зап.	3 594.0
		кількість автомобілів	шт.	зап.	50
		витрати на проведення ремонтів автомобілів	тис. грн	кешпозит	662.0
		продукту			
		кількість констататів, форм надання транспортних послуг	од.	зап.	34
		кількість тижнів відшкодування відомості	тиж.	зап.	115 500
		кількість відомостей про автоінтерпретів	шт.	зап.	45
		ефективності			
		витрати на обслуговування 1 контрагента	тис. грн		436.2
		витрати на ремонт 1 автомобіля	тис. грн		13.2
		якості			
		платова вартість фінансової підтримки у загальних витратах	%		99.0
4	0117600	Фінансова підтримка КП "Об'єднані ресурси"			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	7
		витрати на проведення заходів з ревізій	тис. грн	кешпозит	22.9
		продукту			
		кількість укладених договорів	од.		6
		ефективності			
		витрати на одного працівника			22.9
		якості			
		платова вартість фінансової підтримки у загальних витратах	%		100.0
5	0111100	Забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності			
		затрат			
		витрати на міжнародне співробітництво	тис. грн	кешпозит	304.4
		витрати на підписання угодов/договорів до 2019 рр.	тис. грн	кешпозит	29.4
		продукту			
		кількість акредитованих візитів та приїздів закордонних делегацій	од.	зап.	18
		ефективності			
		витрати на 1 акредитований візит та делегацію	тис. грн		28.7
		якості			
		однакова кількість кількості візитів у фінансовий період по відношенню до попереднього періоду	%		100.0
7	0117600	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва "Середзем'я Нижній Дунай"			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	5
		витрати на фінансову підтримку Агентства	тис. грн	кешпозит	203.7
		продукту			
		кількість перевезених самітників	од.	зап.	15
		кількість наданих звітів на отримання акредитованих візитів	од.	зап.	13
		ефективності			
		кількість перевезених самітників на 1 акредитований візит	од.	зап.	3
		кількість оформлених заявок на 1 перевезення	од.	зап.	3
		якості			
		платова вартість фінансової підтримки у загальних витратах	%		100.0
0117600		управління обласної ради з майнових відносин			
		заходи з охорони та утримання майнових комплексів комунальної власності			
		затрат			
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн	кешпозит	1 396.50
		витрати на придбання засобів безпеки	тис. грн	кешпозит	53.7
		продукту			
		кількість майнових комплексів, в яких здійснюється охорона	од.	введення спец.	1
		кількість тижнів для здійснення щоденної охорони	тиж.	кешпозит	8
		ефективності			
		кількість витрат на один комплекс комплексів	тис. грн		1 396
		кількість витрат на один тижень для здійснення щоденної охорони	тис. грн		279.2
		якості			
		платова вартість фінансової підтримки у загальних витратах	%		100
0117600		Фінансова підтримка КП "Об'єднані ресурси"			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	2
		витрати на проведення заходів з ревізій	тис. грн	кешпозит	144.2
		витрати на заходи з ревізій	тис. грн	кешпозит	14.2
		проводження заходів з ревізій з питань на державне управління	тис. грн	кешпозит	37.2
		продукту			
		кількість укладених договорів	од.		0
		ефективності			
		витрати на одного працівника			78.2
		якості			
		платова вартість фінансової підтримки у загальних витратах	%		100.0
0117600		Фінансова підтримка КП "Об'єднані ресурси"			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	7
		витрати на проведення заходів з ревізій	тис. грн	кешпозит	60.7
		продукту			
		кількість укладених договорів	од.		6
		ефективності			
		витрати на одного працівника			60.7
		якості			
		платова вартість фінансової підтримки у загальних витратах	%		100.0
0117000		Фінансова підтримка КП "Виданництво "Чорномор'я"			
		затрат			
		витрати на фінансову підтримку на поточний ремонт приміщення СОНП "Виданництво "Чорномор'я" м. Одеса по Б. Дідовича	тис. грн	кешпозит	778.6
		витрати на фінансову підтримку на ремонтні витрати для поточного ремонту приміщення об'єднання	тис. грн	кешпозит	407.7
		витрати на фінансову підтримку на поточний ремонт будівлі	тис. грн	кешпозит	237.0
		витрати на фінансову підтримку на електрообладнання	тис. грн	кешпозит	1 000.0
		продукту			
		кількість проведених ревізій, в яких здійснюється поточний ремонт	шт.	тис. грн	1 708.0

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від 2017 року № 12017-ОР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Одеської обласної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.05.2017 № 42

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 010000 Одеська обласна рада
(ККФКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 011000 Одеська обласна рада
(ККФКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0111 Організаційна, інформаційно-аналітична та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(ККФКВ МБ) (ККФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витрат - 21 101,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 19 870,1 тис. гривень та спеціального фонду - 1 231,7 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 29 серпня 2014 року № 836 «Про два питання з запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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 26 квітня 2017 року № 398-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 березня 2017 року № 355-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
7. Підпрограма, спрямована на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПФКВ	ККФКВ	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПФКВ	ККФКВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Одеська обласна рада	14 452,39	659,80	15 112,19
	0110170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	14 417,32	169,30	14 586,62
2	0110170	0111	Покращення нагрод для переможців конкурсу на кращий санітарний стан та благоустрій територій сільських та селищних рад	3,00	340,50	343,50
3	0110170	0111	Покращення нагрод для переможців конкурсу на кращий журналістський роботу щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	32,00	50,00	82,00
			Управління обласної ради з маючих відносин	5 417,80	671,90	6 089,70
1	0110170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 117,80	671,90	5 789,70
	0110170	0111	Видатки з оформлення правостановіткової документації (земельні ділення)	200,00		200,00
	0110170	0111	Видатки з оформлення правостановіткової документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)	100,00		100,00
			Усього	19 870,10	1 231,70	21 101,80

9. Перелік реалізованих окремих програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	ККФКВ	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 та завдань:

№ з/п	ККФКВ	Позиції	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0110170	Одеська обласна рада			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		ВІДРАТ			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	71
		видатки на погішення зобов'язань за 2016 рік	тис. грн	кошторис	3,7
		ПРОДУКТ			
		кількість отриманих листів звернень за 2016 рік	од.	журнал реєстрації	6 757

	кількість підготовлених листів та відповідей на листи звернення, заяви, скарги	од.	журнал реєстрації	5 771
	кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.	журнал реєстрації	254
	кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень	од.	журнал реєстрації	1 047
	кількість проведених сесій	од.	звіт	7
	ефективності			
	кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		81
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.		4
	кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	од.		23
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн		205,4
	якості			
	відсоток покриття зобов'язань за 2016 рік	%		100,0
0110170	Придбання нагород для переможців конкурсу на кращий санітарний стан та благоустрій території сільських та селищних рад			
	затрат			
	Витрати на нагородження переможців конкурсу на кращий санітарний стан та благоустрій території сільських та селищних рад	тис. грн	кошторис	343,5
	продукту			
	кількість нагороджених місцевих рад	од.	звіт	11
	ефективності			
	витрати на нагородження однієї місцевої ради	тис. грн		31,2
0110170	Придбання нагород для переможців обласного конкурсу на кращу журналістську роботу щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування			
	затрат			
	Придбання нагород для переможців обласного конкурсу на кращу журналістську роботу щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	тис. грн	кошторис	62,0
	продукту			
	кількість нагороджених журналістів	од.	звіт	12
	ефективності			
	витрати на нагородження одного журналіста	тис. грн		8,6
	Управління обласної ради з майнових відносин			
0110170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
	затрат			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	34
	витрати на покриття зобов'язань за 2016 рік	тис. грн	кошторис	6,0
	продукту			
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5 534
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи звернення, заяви, скарги	од.	журнал реєстрації	8 818
	кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.	журнал реєстрації	100
	ефективності			
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		259
	кількість підготовлених та прийнятих рішень на одного працівника	од.		3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн		170,3
	якості			
	відсоток покриття зобов'язань за 2016 рік	%		100,0
0110170	Витрати з оформлення правоправноздатної документації (земельні ділянки)			
	затрат			
	витрати з оформлення правоправноздатної документації	од.	кошторис	200
	продукту			
	кількість проведених оформлених правоправноздатної документації	од.	звіт	3
	ефективності			
	витрати на оформлення одного правоправноздатного документа	тис. грн		66,7
	якості			
	відсоток виконання проведених оформлень	тис. грн	%	100,0
0110170	Витрати з оформлення правоправноздатної документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)			
	затрат			
	витрати з оформлення правоправноздатної документації	од.	кошторис	100
	продукту			
	кількість проведених оформлених правоправноздатної документації	од.	звіт	178
	ефективності			
	витрати на оформлення одного правоправноздатного документа	тис. грн		0,6
	якості			
	відсоток виконання проведених оформлень	тис. грн	%	100,0

3.3 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КДК/КД	Класифікація за станом на 1 січня			План видатків звітного періоду			Постійні видатки до кінця року			Повнення за класифікацією джерел
			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											
	інші джерела фінансування (за видами)											
	інвестиційний проект 2											
	Усього											

Голова
Одеської обласної ради

(підпис)

погоджено:

Директор Департаменту фінансово-облікової розрахункової роботи

(підпис)

М.А. Зенченко
(підпис та прізвище)

М.А. Зенченко
(підпис та прізвище)

