



УКРАЇНА  
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА  
**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

28 травня 2020 року

№ 306/2020 - ОР

**Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради  
від 29 січня 2020 року № 33/2020-ОР «Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2020 рік, головним розпорядником коштів  
за якими 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» (зі змінами та доповненнями), рішення обласної ради від 15 травня 2020 року № 1319 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»:

1. Внести зміни до розпорядження голови обласної ради від 29 січня 2020 року № 33/2020-ОР «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік, головним розпорядником коштів за якими визначено Одеську обласну раду», затвердивши у новій редакції паспорти бюджетних програм, а саме:

- бюджетної програми за КПКВК 0117340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» на 2020 рік у сумі 2 983 030 грн, що додається;
- бюджетної програми за КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на 2020 рік у сумі 4 611 699 грн, що додається;
- бюджетної програми за КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на 2020 рік у сумі 15 029 040 грн, що додається;
- бюджетної програми за КПКВК 0117630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності» на 2020 рік у сумі 1 868 615 грн, що додається;
- бюджетної програми за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)» на 2020 рік у сумі 75 845 168 грн, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної ради



Сергій ПАРАЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження Одеської обласної ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від "28" травня 2020 року № 306/2020-ОР

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (нова редакція)**

|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0100000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                                                 | Одеська обласна рада<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)            | 25042882<br>(код за ЄДРПОУ)                                                         |
| 2. | 0110000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                                                 | Одеська обласна рада<br>(найменування відповідального виконавця)                                  | 25042882<br>(код за ЄДРПОУ)                                                         |
| 3. | 0117340<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                                                 | 7340<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету) | 0443<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>бюджету) |
|    | Проектування, реставрація та охорона<br>пам'яток архітектури<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною<br>класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                                   | 15100000000<br>(код бюджету)                                                        |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 983 030 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 983 030 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми.
- Конституція України;
  - Бюджетний кодекс України;
  - Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
  - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями);
  - наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
  - наказ Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
  - наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
  - наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми» (зі змінами);
  - рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року № 1242-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1166-VII «Про затвердження обласної комплексної програми «Культура Одещини – 2020-2022 роки»»;
  - рішення Одеської обласної ради від 15 травня 2020 року № 1319-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони пам'яток архітектури |

7. Мета бюджетної програми: Збереження та охорона пам'яток архітектури

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення належних умов для збереження та охорони пам'яток архітектури |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                            | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1.    | Першочергові протипаварійні реставраційні заходи з попередження руйнування споруд північно-західної частини Акерманської фортеці (в зоні «Цитадель») у м.Білгород-Дністровський Одеської області | 0              | 2 562 330        | 2 562 330        |
| 2.    | Розробка науково-проектної документації «Першочергові протипаварійні реставраційні заходи на спорудах Акерманської фортеці у м.Білгород-Дністровський Одеської області»                          | 0              | 220 700          | 220 700          |
| 3.    | Виготовлення проектної документації Акерманської фортеці у м. Білгород-Дністровський Одеської області                                                                                            | 0              | 200 000          | 200 000          |
|       | <b>Усього</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>       | <b>2 983 030</b> | <b>2 983 030</b> |

гривень

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1.    | Обласна комплексна програма «Культура Одещини - 2020-2022 роки» | 0              | 2 983 030        | 2 983 030        |
|       | <b>Усього</b>                                                   | <b>0</b>       | <b>2 983 030</b> | <b>2 983 030</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1.    | <b>Першочергові протипаварійні реставраційні заходи з попередження руйнування споруд північно-західної частини Акерманської фортеці (в зоні «Цитадель») у м.Білгород-Дністровський Одеської області</b> |                |                    |                |                  |           |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                           |                |                    |                |                  |           |
|       | обсяг видатків на проведення першочергових протипаварійних реставраційних заходів                                                                                                                       | грн            | кошторис           |                | 2 562 330        | 2 562 330 |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                         |                |                    |                |                  |           |
|       | кількість об'єктів проведення першочергових протипаварійних реставраційних заходів                                                                                                                      | од.            | кошторис           |                | 1                | 1         |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                     |                |                    |                |                  |           |
|       | середні витрати на проведення першочергових протипаварійних реставраційних заходів одного об'єкту                                                                                                       | од.            | розрахунково       |                | 2 562 330        | 2 562 330 |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                           |                |                    |                |                  |           |
|       | рівень готовності робіт з проведення першочергових протипаварійних реставраційних заходів одного об'єкту                                                                                                | %              | розрахунково       |                | 100              | 100       |
| 2.    | <b>Розробка науково-проектної документації «Першочергові протипаварійні реставраційні заходи на спорудах Аккерманської фортеці у м.Білгород-Дністровський Одеської області»</b>                         |                |                    |                |                  |           |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                           |                |                    |                |                  |           |
|       | обсяг видатків на розробку науково-проектної документації                                                                                                                                               | грн            | кошторис           |                | 220 700          | 220 700   |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                         |                |                    |                |                  |           |
|       | кількість об'єктів розробки науково-проектної документації                                                                                                                                              | од.            | кошторис           |                | 1                | 1         |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                     |                |                    |                |                  |           |
|       | середні витрати на розробку науково-проектної документації одного об'єкту                                                                                                                               | од.            | розрахунково       |                | 220 700          | 220 700   |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                           |                |                    |                |                  |           |
|       | рівень готовності робіт з розробки науково-проектної документації                                                                                                                                       | %              | розрахунково       |                | 100              | 100       |
| 3.    | <b>Виготовлення проектної документації Акерманської фортеці у м. Білгород-Дністровський Одеської області</b>                                                                                            |                |                    |                |                  |           |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                           |                |                    |                |                  |           |
|       | обсяг видатків на виготовлення проектної документації                                                                                                                                                   | грн            | кошторис           |                | 200 000          | 200 000   |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                         |                |                    |                |                  |           |
|       | кількість об'єктів виготовлення проектної документації                                                                                                                                                  | од.            | кошторис           |                | 1                | 1         |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                     |                |                    |                |                  |           |
|       | середні витрати на виготовлення проектної документації одного об'єкту                                                                                                                                   | од.            | розрахунково       |                | 200 000          | 200 000   |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                           |                |                    |                |                  |           |
|       | рівень готовності робіт з виготовлення проектної документації                                                                                                                                           | %              | розрахунково       |                | 100              | 100       |

Голова  
Одеської обласної ради



ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
обласної державної адміністрації

Дата погодження 25.05.2020



(підпис)

Сергій ПАРАЩЕНКО  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО  
(ініціали та прізвище)

37

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження Одеської обласної ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від "28" травня 2020 року № 306/2020-ОР

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (нова редакція)**

|    |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                  |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | 0100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                  | Одеська обласна рада<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 25042882<br>(код за ЄДРПОУ)                                                                                                                      |               |
| 2. | 0110000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                  | Одеська обласна рада<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 25042882<br>(код за ЄДРПОУ)                                                                                                                      |               |
| 3. | 0117363                                                                             | 7363                                                                             | 0490                                                                                   | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування) | 15100000000   |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)            | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)                     | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                           | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 611 699 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 611 699 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
  - Бюджетний кодекс України;
  - Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
  - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями);
  - наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
  - наказ Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
  - наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
  - наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми» (зі змінами);
  - рішення Одеської обласної ради від 15 травня 2020 року № 1319-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів                                                                              | гривень        |                  |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
|        |                                                                                                                    | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
| 1.     | Проведення капітального ремонту об'єктів для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій     |                | 473 359          | 473 359   |
| 2.     | Проведення капітального будівництва об'єктів для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |                | 4 138 340        | 4 138 340 |
| Усього |                                                                                                                    |                | 4 611 699        | 4 611 699 |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| № з/п         | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень        |                  |        |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
|               |                                             | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1.            |                                             |                |                  |        |
| <b>Усього</b> |                                             |                |                  |        |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник                                                                                                                  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1.    | <b>Проведення капітального ремонту об'єктів для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>     |                |                    |                |                  |           |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                             |                |                    |                |                  |           |
|       | обсяг видатків на проведення капітального ремонту                                                                         | грн            | кошторис           |                | 473 359          | 473 359   |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                           |                |                    |                |                  |           |
|       | кількість об'єктів капітального ремонту                                                                                   | од.            | кошторис           |                | 1                | 1         |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                       |                |                    |                |                  |           |
|       | середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта                                                         | грн            | розрахунково       |                | 473 359          | 473 359   |
|       | <b>якості</b>                                                                                                             |                |                    |                |                  |           |
|       | рівень готовності робіт з капітального ремонту                                                                            | %              | розрахунково       |                | 100              | 100       |
| 2.    | <b>Проведення капітального будівництва об'єктів для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b> |                |                    |                |                  |           |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                             |                |                    |                |                  |           |
|       | обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації                                                          |                | кошторис           |                | 788 340          | 788 340   |
|       | обсяг видатків на проведення капітального будівництва                                                                     | грн            | кошторис           |                | 3 350 000        | 3 350 000 |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                           |                |                    |                |                  |           |
|       | кількість об'єктів виготовлення проектно-кошторисної документації                                                         |                | кошторис           |                | 1                | 1         |
|       | кількість об'єктів капітального будівництва                                                                               | од.            | кошторис           |                | 1                | 1         |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                       |                |                    |                |                  |           |
|       | середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкта                                          |                | розрахунково       |                | 788 340          | 788 340   |
|       | середні витрати на проведення капітального будівництва одного об'єкта                                                     | грн            | розрахунково       |                | 3 350 000        | 3 350 000 |
|       | <b>якості</b>                                                                                                             |                |                    |                |                  |           |
|       | рівень готовності до виготовлення проектно-кошторисної документації та капітального будівництва                           | %              | розрахунково       |                | 100              | 100       |

Голова  
Одеської обласної ради



(підпис)

Сергій ПАРАЩЕНКО  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО!  
Директор Департаменту фінансів  
обласної державної адміністрації



(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 25.05.2020

35

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження Одеської обласної ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від "28" травня 2020 року № 306/2020-ОР

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (нова редакція)**

|    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0100000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                                                                  | Одеська обласна рада<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)    | 25042882<br>(код за ЄДРПОУ)                                              |
| 2. | 0110000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                                                                  | Одеська обласна рада<br>(найменування відповідального виконавця)                          | 25042882<br>(код за ЄДРПОУ)                                              |
| 3. | 0117370                                                                                                                                                                                                    | 7370                                                                                      | 0490                                                                     |
|    | Реалізація інших заходів щодо<br>соціально-економічного розвитку<br>територій<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною<br>класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                           |                                                                          |
|    | (код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                                                                             | (код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету) | (код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           | 151000000000<br>(код бюджету)                                            |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 029 040 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 15 029 040 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
  - Бюджетний кодекс України;
  - Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
  - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями);
  - наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
  - наказ Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
  - наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
  - наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми» (зі змінами);
  - рішення Одеської обласної ради від 15 травня 2020 року № 1301-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 580-VII «Про затвердження обласної цільової програми «Доступна медицина на 2018-2020 роки»»;
  - рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року № 1233-VII «Про затвердження регіональної цільової програми енергоефективності Одеської області на 2020-2022 роки»;
  - рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року № 1242-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1166-VII «Про затвердження обласної комплексної програми «Культура Одещини – 2020-2022 роки»»;
  - рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року № 1237-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 581-VII «Про затвердження обласної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2018-2020 роки»»;
  - рішення Одеської обласної ради від 15 травня 2020 року № 1319-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територій |

7. Мета бюджетної програми: забезпечення реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п                                        | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                  | Загальний фонд | гривень          |            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
|                                              |                                                                                                                                                                        |                | Спеціальний фонд | Усього     |
| Управління обласної ради з майнових відносин |                                                                                                                                                                        |                |                  |            |
| 1.                                           | Проведення передпроектних робіт та капітального ремонту для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій                                          |                | 4 302 340        | 4 302 340  |
| 2.                                           | Придбання транспортних засобів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій                                                              |                | 56 700           | 56 700     |
| 4.                                           | Розробка науково-проектної документації та проведення реставраційного ремонту об'єктів для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій           |                | 1 700 000        | 1 700 000  |
| 5.                                           | Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції об'єкту в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |                | 6 000 000        | 6 000 000  |
| Усього                                       |                                                                                                                                                                        |                | 12 059 040       | 12 059 040 |

| Спортивно-концертний комплекс «Одеський Палац спорту» |                                                                                                       |  |            |            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| 1.                                                    | Проведення капітального ремонту для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |  | 2 970 000  | 2 970 000  |
| Усього                                                |                                                                                                       |  | 2 970 000  | 2 970 000  |
| РАЗОМ                                                 |                                                                                                       |  | 15 029 040 | 15 029 040 |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми                                                          | Загальний фонд | гривень          |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
|        |                                                                                                      |                | Спеціальний фонд | Усього    |
| 1      | Обласна цільова програма "Доступна медицина на 2018-2020 роки"                                       |                | 1 400 000        | 1 400 000 |
| 2      | Обласна комплексна програма "Культура Одещини - 2020-2022 роки"                                      |                | 56 700           | 56 700    |
| 3      | Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2018-2020 роки |                | 2 970 000        | 2 970 000 |
| 4      | Регіональна цільова програма енергоефективності Одеської області на 2020-2022 роки                   |                | 1 670 000        | 1 670 000 |
| Усього |                                                                                                      |                | 6 096 700        | 6 096 700 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п                                               | Показник                                                                                                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| <b>Управління обласної ради з майнових відносин</b> |                                                                                                                                                                     |                |                    |                |                  |           |
| 1.                                                  | <b>Проведення передпроектних робіт та капітального ремонту для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>                                |                |                    |                |                  |           |
|                                                     | <b>затрат</b>                                                                                                                                                       |                |                    |                |                  |           |
|                                                     | обсяг видатків на проведення капітального ремонту                                                                                                                   | грн            | кошторис           |                | 4 026 640        | 4 026 640 |
|                                                     | обсяг видатків на проведення передпроектних робіт                                                                                                                   | грн            | кошторис           |                | 275 700          | 275 700   |
|                                                     | <b>продукту</b>                                                                                                                                                     |                |                    |                |                  |           |
|                                                     | кількість об'єктів проведення капітального ремонту                                                                                                                  | од.            | кошторис           |                | 4                | 4         |
|                                                     | кількість об'єктів проведення передпроектних робіт                                                                                                                  | од.            | кошторис           |                | 1                | 1         |
|                                                     | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                 |                |                    |                |                  |           |
|                                                     | середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта                                                                                                   | грн            | розрахунково       |                | 1 006 660        | 1 006 660 |
|                                                     | середні витрати на проведення передпроектних робіт одного об'єкта                                                                                                   | грн            | розрахунково       |                | 275 700          | 275 700   |
|                                                     | <b>якості</b>                                                                                                                                                       |                |                    |                |                  |           |
|                                                     | рівень готовності робіт з передпроектних та капітальних робіт                                                                                                       | %              | розрахунково       |                | 100              | 100       |
| 2.                                                  | <b>Придбання транспортних засобів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>                                                    |                |                    |                |                  |           |
|                                                     | <b>затрат</b>                                                                                                                                                       |                |                    |                |                  |           |
|                                                     | обсяг видатків на придбання транспортних засобів                                                                                                                    | грн            | кошторис           |                | 56 700           | 56 700    |
|                                                     | <b>продукту</b>                                                                                                                                                     |                |                    |                |                  |           |
|                                                     | кількість транспортних засобів                                                                                                                                      | од.            | кошторис           |                | 1                | 1         |
|                                                     | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                 |                |                    |                |                  |           |
|                                                     | середні витрати на придбання одного транспортного засобу                                                                                                            | грн            | розрахунково       |                | 56 700           | 56 700    |
|                                                     | <b>якості</b>                                                                                                                                                       |                |                    |                |                  |           |
|                                                     | рівень готовності до експлуатації                                                                                                                                   | %              | розрахунково       |                | 100              | 100       |
| 3.                                                  | <b>Розробка науково-проектної документації та проведення реставраційного ремонту об'єктів для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b> |                |                    |                |                  |           |
|                                                     | <b>затрат</b>                                                                                                                                                       |                |                    |                |                  |           |
|                                                     | обсяг видатків на проведення реставраційного ремонту                                                                                                                | грн            | кошторис           |                | 1 430 000        | 1 430 000 |
|                                                     | обсяг видатків на розробку проектної документації                                                                                                                   | грн            | кошторис           |                | 270 000          | 270 000   |
|                                                     | <b>продукту</b>                                                                                                                                                     |                |                    |                |                  |           |
|                                                     | кількість об'єктів реставраційного ремонту                                                                                                                          | од.            | кошторис           |                | 1                | 1         |
|                                                     | кількість об'єктів проектування                                                                                                                                     | од.            | кошторис           |                | 1                | 1         |
|                                                     | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                 |                |                    |                |                  |           |
|                                                     | середні витрати на проведення робіт з реставраційного ремонту одного об'єкта                                                                                        | грн            | розрахунково       |                | 1 430 000        | 1 430 000 |
|                                                     | середні витрати на проектування одного об'єкта                                                                                                                      | грн            | розрахунково       |                | 270 000          | 270 000   |
|                                                     | <b>якості</b>                                                                                                                                                       |                |                    |                |                  |           |
|                                                     | рівень готовності робіт з проектування та реставраційного ремонту об'єктів                                                                                          | %              | розрахунково       |                | 100              | 100       |

| № з/п | Показник                                                                                                                                                                      | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 5.    | <b>Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції об'єкту в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b> |                |                    |                |                  |           |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                 |                |                    |                |                  |           |
|       | обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції об'єкту                                                                 | грн            | кошторис           |                | 6 000 000        | 6 000 000 |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                               |                |                    |                |                  |           |
|       | кількість об'єктів проектування                                                                                                                                               | од.            | кошторис           |                | 1                | 1         |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                           |                |                    |                |                  |           |
|       | середні витрати на проектування одного об'єкта                                                                                                                                | грн            | розрахунково       |                | 6 000 000        | 6 000 000 |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                                                                 |                |                    |                |                  |           |
|       | рівень готовності робіт з проектування для проведення робіт з реконструкції об'єктів                                                                                          | %              | розрахунково       |                | 100              | 100       |
|       | <b>Спортивно-концерний комплекс «Одеський Палац спорту»</b>                                                                                                                   |                |                    |                |                  |           |
| 1.    | <b>Проведення капітального ремонту для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>                                                                  |                |                    |                |                  |           |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                 |                |                    |                |                  |           |
|       | обсяг видатків на проведення капітального ремонту                                                                                                                             | грн            | кошторис           |                | 2 970 000        | 2 970 000 |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                               |                |                    |                |                  |           |
|       | кількість об'єктів проведення капітального ремонту                                                                                                                            | од.            | кошторис           |                | 1                | 1         |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                           |                |                    |                |                  |           |
|       | середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта                                                                                                             | грн            | розрахунково       |                | 2 970 000        | 2 970 000 |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                                                                 |                |                    |                |                  |           |
|       | рівень готовності робіт з капітального ремонту                                                                                                                                | %              | розрахунково       |                | 100              | 100       |

Голова  
Одеської обласної ради



(підпис)

Сергій ПАРАЩЕНКО  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

/ Директор Департаменту фінансів  
обласної державної адміністрації

Дата погодження



(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження Одеської обласної ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від "28" травня 2020 року № 306/2020-ОР

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (нова редакція)**

|    |                                                                                           |                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. | 0100000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <b>Одеська обласна рада</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого<br>бюджету) |      |                                                                                                                                                                                                                      | 25042882<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0110000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <b>Одеська обласна рада</b><br>(найменування відповідального виконавця)                          |      |                                                                                                                                                                                                                      | 25042882<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0117630                                                                                   | 7630                                                                                             | 0470 | <b>Реалізація програм і заходів<br/>в галузі зовнішньоекономічної<br/>діяльності</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) | 15100000000<br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 868 615 гривень, у тому числі загального фонду - 939 615 гривень та спеціального фонду - 929 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
  - Бюджетний кодекс України;
  - Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
  - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями);
  - наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
  - наказ Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
  - наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
  - наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми» (зі змінами);
  - рішення Одеської обласної ради від 15 травня 2020 року №1300-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 584-VII «Про затвердження Програми залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської області на 2018-2020 роки»;
  - рішення Одеської обласної ради від 15 травня 2020 року № 1319-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Забезпечення реалізації державної політики в галузі зовнішньоекономічної діяльності |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності щодо залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 1.    | Поглиблення зовнішніх зносин та міжрегіональної співпраці |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

|               |                                                                                                                                                                                                    | гривень        |                  |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                              | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього           |
| 1.            | Забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності, у т.ч.:                                                                                                              | 884 615        | 24 000           | 908 615          |
| 1.1.          | Забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності у 2020 році                                                                                                           | 776 000        | 24 000           | 800 000          |
| 1.2.          | Погашення зобов'язань (кредиторської заборгованості) за 2019 рік                                                                                                                                   | 108 615        |                  | 108 615          |
| 2.            | Здійснення заходів з реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону, у тому числі підтримка діяльності Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Стратегія ЄС для Дунайського регіону» | 55 000         | 905 000          | 960 000          |
| <b>Усього</b> |                                                                                                                                                                                                    | <b>939 615</b> | <b>929 000</b>   | <b>1 868 615</b> |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| гривень |                                                                                                             |                |                  |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| № з/п   | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
| 1.      | Програма залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської області на 2018-2020 роки | 939 615        | 929 000          | 1 868 615 |
| Усього  |                                                                                                             | 939 615        | 929 000          | 1 868 615 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник                                                                                                                                                                                                  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1.    | <b>Забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності</b>                                                                                                                       |                |                    |                |                  |         |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                             |                |                    |                |                  |         |
|       | витрати на міжнародну діяльність                                                                                                                                                                          | грн            | кошторис           | 776 000        | 24 000           | 800 000 |
|       | обсяг видатків на погашення зобов'язань за 2019 рік                                                                                                                                                       | грн            | кошторис           | 108 615        |                  | 108 615 |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                           |                |                    |                |                  |         |
|       | кількість закордонних візитів та прийомів закордонних делегацій                                                                                                                                           | од.            | звіт               | 18             | 18               | 18      |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                       |                |                    |                |                  |         |
|       | середні витрати на 1 закордонний візит та прийом делегацій                                                                                                                                                | грн            | розрахунково       | 43 111         | 1 333            | 44 444  |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                             |                |                    |                |                  |         |
|       | динаміка кількості заходів у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду                                                                                                                      | %              | розрахунково       | 100            | 100              | 100     |
|       | відсоток погашення зобов'язань (кредиторської заборгованості) за 2019 рік                                                                                                                                 | %              | розрахунково       | 100            |                  | 100     |
| 2.    | <b>Здійснення заходів з реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону, у тому числі підтримка діяльності Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Стратегія ЄС для Дунайського регіону»</b> |                |                    |                |                  |         |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                             |                |                    |                |                  |         |
|       | обсяг видатків передбачених на підтримку діяльності                                                                                                                                                       | грн            | кошторис           | 55 000         | 905 000          | 960 000 |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                           |                |                    |                |                  |         |
|       | кількість організацій, які отримують видатки на підтримку діяльності                                                                                                                                      | од.            | звіт               | 1              | 1                | 1       |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                       |                |                    |                |                  |         |
|       | середні витрати на підтримку діяльності 1 організації                                                                                                                                                     | грн            | розрахунково       | 55 000         | 905 000          | 960 000 |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                             |                |                    |                |                  |         |
|       | відсоток наданої підтримки на здійснення діяльності                                                                                                                                                       | %              | розрахунково       | 100            | 100              | 100     |

Голова  
Одеської обласної ради



ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
обласної державної адміністрації

Дата погодження 25.05.2020



(підпис)

Сергій ПАРАЩЕНКО  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО  
(ініціали та прізвище)

35

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження Одеської обласної ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від "28" травня 2020 року № 306/2020-ОР

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (нова редакція)**

|    |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. | 0100000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Одеська обласна рада<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25042882<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0110000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Одеська обласна рада<br>(найменування відповідального виконавця)                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25042882<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0117693                                                                                   | 7693                                                                                               | 0490                                                                        | Інші заходи, пов'язані з економічною<br>діяльністю (підтримка комунальних підприємств,<br>організацій, утримання майнових комплексів<br>комунальної власності)<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною<br>класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 15100000000<br>(код бюджету) |
|    | (код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)            | (код Типової<br>програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого<br>бюджету) | (код Функціональної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>бюджету) |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 845 168 гривень, у тому числі загального фонду - 75 740 148 гривень та спеціального фонду - 105 020 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями);
- наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
- наказ Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми» (зі змінами);
- рішення Одеської обласної ради від 15 травня 2020 року № 1302-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2020 року № 1169-VII «Про затвердження обласної програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону на 2020-2022 роки»;
- рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року № 1239-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1166-VII «Про затвердження обласної комплексної програми «Культура Одещина на 2020-2022 роки»;
- рішення Одеської обласної ради від 15 травня 2020 року № 1319-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Забезпечення належного виконання статутних завдань комунальними підприємствами (установами, організаціями) |

7. Мета бюджетної програми: забезпечення сталої роботи обласних комунальних підприємств та організацій

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п                                        | Завдання                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одеська обласна рада                         |                                                                                                                                |
| 1                                            | Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»                                                 |
| 2                                            | Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2» |
| 3                                            | Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації»                    |
| 4                                            | Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва Євро регіон «Нижній Дунай»                                       |
| 5                                            | Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»                                                                      |
| Управління обласної ради з майнових відносин |                                                                                                                                |
| 1                                            | Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»                                                                                      |
| 2                                            | Фінансова підтримка КП «Облівест-ресурс»                                                                                       |
| 3                                            | Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»                                                                             |
| 4                                            | Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»                                                                                |
| 5                                            | Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»                                                           |
| 6                                            | Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»                                                                                      |
| 7                                            | Фінансова підтримка КП «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»                                                    |
| 8                                            | Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»                                                                                          |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п                                        |                                                                                                                                | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| Одеська обласна рада                         |                                                                                                                                |                                       |                |                  |            |
| 1                                            | Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»                                                 |                                       | 24 008 815     | 6 500            | 24 015 315 |
| 2                                            | Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2» |                                       | 4 381 961      | 60 000           | 4 441 961  |
| 3                                            | Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації»                    |                                       | 26 488 040     |                  | 26 488 040 |
| 4                                            | Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва Єврореґіон «Нижній Дунай»                                        |                                       | 761 700        |                  | 761 700    |
| 5                                            | Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»                                                                      |                                       | 1 070 500      |                  | 1 070 500  |
|                                              | Усього                                                                                                                         |                                       | 56 711 016     | 66 500           | 56 777 516 |
| Управління обласної ради з майнових відносин |                                                                                                                                |                                       |                |                  |            |
| 1                                            | Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»                                                                                      |                                       | 113 600        |                  | 113 600    |
| 2                                            | Фінансова підтримка КП «Облінвест-ресурс»                                                                                      |                                       | 102 400        |                  | 102 400    |
| 3                                            | Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»                                                                             |                                       | 1 210 000      |                  | 1 210 000  |
| 4                                            | Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»                                                                                |                                       | 2 964 700      |                  | 2 964 700  |
| 5                                            | Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»                                                           |                                       | 1 701 600      |                  | 1 701 600  |
| 6                                            | Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»                                                                                      |                                       | 4 206 300      |                  | 4 206 300  |
| 7                                            | Фінансова підтримка КП «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»                                                    |                                       | 5 730 532      | 38 520           | 5 769 052  |
| 8                                            | Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»                                                                                          |                                       | 3 000 000      |                  | 3 000 000  |
|                                              | Усього                                                                                                                         |                                       | 19 029 132     | 38 520           | 19 067 652 |
| Разом                                        |                                                                                                                                |                                       | 75 740 148     | 105 020          | 75 845 168 |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | гривень           |                  |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | Усього            |
| 1.    | Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону на 2020-2022 роки | 74 240 148        | 105 020          | 74 345 168        |
| 2.    | Обласна комплексна програма «Культура Одещина на 2020-2022 роки»                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500 000         |                  | 1 500 000         |
|       | <b>Усього</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>75 740 148</b> | <b>105 020</b>   | <b>75 845 168</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п                       | Показник                                                                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| <b>Одеська обласна рада</b> |                                                                                                                                       |                |                    |                |                  |            |
| 1.                          | <b>Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»</b>                                                 |                |                    |                |                  |            |
|                             | <b>затрат</b>                                                                                                                         |                |                    |                |                  |            |
|                             | кількість працівників                                                                                                                 | од.            | штатний розпис     | 125,5          |                  | 125,5      |
|                             | витрати на фінансову підтримку комунальної організації                                                                                | грн            | кошторис           | 24 008 815     | 6 500            | 24 015 315 |
|                             | загальна площа обслуговуваних приміщень                                                                                               | м2             | звіт               | 19 841,8       |                  | 19 841,8   |
|                             | <b>продукту</b>                                                                                                                       |                |                    |                |                  |            |
|                             | кількість контрагентів, які обслуговуються                                                                                            | од.            | звіт               |                |                  | 16         |
|                             | <b>ефективності</b>                                                                                                                   |                |                    |                |                  |            |
|                             | витрати на обслуговування 1 контрагента                                                                                               | грн            | розрахунково       |                |                  | 1 500 957  |
|                             | <b>якості</b>                                                                                                                         |                |                    |                |                  |            |
|                             | питома вага фінансової підтримки у загальних втратах                                                                                  | %              | розрахунково       | 68             |                  | 68         |
| 2.                          | <b>Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»</b> |                |                    |                |                  |            |
|                             | <b>затрат</b>                                                                                                                         |                |                    |                |                  |            |
|                             | кількість працівників                                                                                                                 | од.            | штатний розпис     | 70             |                  | 70         |
|                             | витрати на фінансову підтримку комунального підприємства                                                                              | грн            | кошторис           | 4 381 961      | 60 000           | 4 441 961  |
|                             | загальна площа обслуговуваних приміщень                                                                                               | м2             | звіт               |                |                  | 4 985      |
|                             | <b>продукту</b>                                                                                                                       |                |                    |                |                  |            |
|                             | кількість контрагентів, які обслуговуються                                                                                            | од.            | звіт               |                |                  | 14         |
|                             | <b>ефективності</b>                                                                                                                   |                |                    |                |                  |            |
|                             | витрати на обслуговування 1 контрагента                                                                                               | грн            | розрахунково       |                |                  | 317 283    |
|                             | <b>якості</b>                                                                                                                         |                |                    |                |                  |            |
|                             | питома вага фінансової підтримки у загальних втратах                                                                                  | %              | розрахунково       |                |                  | 35         |

| № з/п | Показник                                                                                                           | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 3.    | <b>Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації»</b> |                |                    |                |                  |            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                      |                |                    |                |                  |            |
|       | кількість працівників                                                                                              | од.            | штатний розпис     | 85             |                  | 85         |
|       | витрати на фінансову підтримку комунальної установи (без витрат на проведення ремонту автомобілів)                 | грн            | кошторис           | 25 490 540     |                  | 25 490 540 |
|       | витрати на проведення ремонтів автомобілів                                                                         | грн            | кошторис           | 997 500        |                  | 997 500    |
|       | загальна площа приміщень                                                                                           | м2             | звіт               |                |                  | 3 401      |
|       | кількість автомобілів                                                                                              | од.            | звіт               |                |                  | 53         |
|       | загальний пробіг автомобілів                                                                                       | тис. км        | звіт               |                |                  | 2 200      |
|       | витрати палива                                                                                                     | літрів         | звіт               |                |                  | 192 000    |
|       | витрати палива на 1 автомобіль                                                                                     | літрів         | звіт               |                |                  | 3 623      |
|       | кількість водіїв                                                                                                   | од.            | штатний розпис     |                |                  | 48         |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                    |                |                    |                |                  |            |
|       | кількість контрагентів, яким надані транспортні послуги                                                            | од.            | звіт               |                |                  | 44         |
|       | кількість відремонтованого автотранспорту                                                                          | од.            | звіт               |                |                  | 48         |
|       | кількість відпрацьованих годин водіями                                                                             | год.           | звіт               |                |                  | 132 100    |
|       | кількість відпрацьованих годин 1 водієм                                                                            | год.           | звіт               |                |                  | 2 752      |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                |                |                    |                |                  |            |
|       | витрати на обслуговування 1 контрагента                                                                            | грн            | розрахунково       |                |                  | 579 330    |
|       | витрати на ремонт 1 автомобіля                                                                                     | грн            | розрахунково       |                |                  | 20 781     |
|       | <b>якості</b>                                                                                                      |                |                    |                |                  |            |
|       | питома вага фінансової підтримки у загальних втратах                                                               | %              | розрахунково       |                |                  | 99         |
| 4.    | <b>Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва Єврорегіон «Нижній Дунай»</b>                     |                |                    |                |                  |            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                      |                |                    |                |                  |            |
|       | кількість працівників                                                                                              | од.            | штатний розпис     | 6              |                  | 6          |
|       | витрати на фінансову підтримку Агентства                                                                           | грн            | кошторис           | 761 700        |                  | 761 700    |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                    |                |                    |                |                  |            |
|       | кількість проведених семінарів                                                                                     | од.            | звіт               | 30             |                  | 30         |
|       | кількість наданих заявок на отримання міжнародних грантів                                                          | од.            | звіт               | 18             |                  | 18         |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                |                |                    |                |                  |            |
|       | кількість проведених семінарів на 1 працівника                                                                     | од.            | розрахунково       | 5              |                  | 5          |
|       | кількість оформлених заявок на 1 працівника                                                                        | од.            | розрахунково       | 3              |                  | 3          |
|       | <b>якості</b>                                                                                                      |                |                    |                |                  |            |
|       | питома вага фінансової підтримки у загальних втратах                                                               | %              | розрахунково       | 100            |                  | 100        |
| 5.    | <b>Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»</b>                                                   |                |                    |                |                  |            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                      |                |                    |                |                  |            |
|       | кількість працівників                                                                                              | од.            | штатний розпис     | 32             |                  | 32         |
|       | витрати на фінансову підтримку комунальної установи                                                                | грн            | кошторис           | 470 500        |                  | 470 500    |
|       | витрати на придбання столового обладнання                                                                          | грн            | кошторис           | 600 000        |                  | 600 000    |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                    |                |                    |                |                  |            |
|       | кількість придбаного столового обладнання                                                                          | од.            | звіт               | 6 500          |                  | 6 500      |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                |                |                    |                |                  |            |
|       | витрати на одного працівника                                                                                       | грн            | розрахунково       | 14 703         |                  | 14 703     |
|       | витрати на придбання одиниці столового обладнання                                                                  | грн            | розрахунково       | 92             |                  | 92         |
|       | <b>якості</b>                                                                                                      |                |                    |                |                  |            |
|       | питома вага фінансової підтримки у загальних втратах                                                               | %              | розрахунково       | 30             |                  | 30         |
|       | <b>Управління обласної ради з майнових відносин</b>                                                                |                |                    |                |                  |            |
| 1.    | <b>Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»</b>                                                                   |                |                    |                |                  |            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                      |                |                    |                |                  |            |
|       | кількість працівників                                                                                              | од.            | штатний розпис     | 1              |                  | 1          |
|       | видатки на проведення заходів з ліквідації                                                                         | грн            | кошторис           | 113 600        |                  | 113 600    |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                    |                |                    |                |                  |            |
|       | кількість укладених договорів                                                                                      | од.            |                    | 7              |                  | 7          |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                |                |                    |                |                  |            |
|       | витрати на одного працівника                                                                                       | грн            | розрахунково       | 113 600        |                  | 113 600    |
|       | <b>якості</b>                                                                                                      |                |                    |                |                  |            |
|       | питома вага фінансової підтримки у загальних втратах                                                               | %              | розрахунково       | 100            |                  | 100        |

| № з/п | Показник                                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|-----------|
| 2.    | <b>Фінансова підтримка КП «Облівест-ресурс»</b>                                  |                |                      |                |                  |           |
|       | <b>затрат</b>                                                                    |                |                      |                |                  |           |
|       | кількість працівників                                                            | од.            | штатний розпис       | 1              |                  | 1         |
|       | видатки на проведення заходів з ліквідації                                       | грн            | кошторис             | 102 400        |                  | 102 400   |
|       | <b>продукту</b>                                                                  |                |                      |                |                  |           |
|       | кількість укладених договорів                                                    | од.            | звіт                 | 6              |                  | 6         |
|       | <b>ефективності</b>                                                              |                |                      |                |                  |           |
|       | витрати на одного працівника                                                     |                | розрахунково         | 102 400        |                  | 102 400   |
|       | <b>якості</b>                                                                    |                |                      |                |                  |           |
|       | питома вага фінансової підтримки у загальних втратах                             | %              | розрахунково         | 100            |                  | 100       |
| 3.    | <b>Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»</b>                        |                |                      |                |                  |           |
|       | <b>затрат</b>                                                                    |                |                      |                |                  |           |
|       | витрати на фінансову підтримку на електропостачання                              | грн            | кошторис             | 1 210 000      |                  | 1 210 000 |
|       | <b>продукту</b>                                                                  |                |                      |                |                  |           |
|       | електроенергія для забезпечення роботи ООКП                                      | тис. кВт/год   | договори             | 321,2          |                  | 321,2     |
|       | <b>ефективності</b>                                                              |                |                      |                |                  |           |
|       | витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на електропостачання на 1 кВт/год    | грн            | розрахунково         | 3,77           |                  | 3,77      |
|       | <b>якості</b>                                                                    |                |                      |                |                  |           |
|       | питома вага фінансової підтримки у загальних втратах                             | %              | розрахунково         | 12,2           |                  | 14        |
| 4.    | <b>Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»</b>                           |                |                      |                |                  |           |
|       | <b>затрат</b>                                                                    |                |                      |                |                  |           |
|       | витрати на фінансову підтримку                                                   | грн            | кошторис             | 2 964 700      |                  | 2 964 700 |
|       | кількість штатних одиниць                                                        | од.            | штатний розпис       | 40             |                  | 40        |
|       | <b>продукту</b>                                                                  |                |                      |                |                  |           |
|       | загальна площа обслуговуваних приміщень                                          | м2             | документи на будівлю | 14 154         |                  | 14 154    |
|       | <b>ефективності</b>                                                              |                |                      |                |                  |           |
|       | середньооблікові затрати на одного пацієнта                                      |                | розрахунково         | 74 118         |                  | 74 118    |
|       | <b>якості</b>                                                                    |                |                      |                |                  |           |
|       | питома вага фінансової підтримки у загальних втратах                             |                | розрахунково         | 33             |                  | 33        |
| 5.    | <b>Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»</b>      |                |                      |                |                  |           |
|       | <b>затрат</b>                                                                    |                |                      |                |                  |           |
|       | кількість штатних одиниць                                                        | од.            | штатний розпис       | 23             |                  | 23        |
|       | витрати на фінансову підтримку                                                   | грн            | кошторис             | 1 701 600      |                  | 1 701 600 |
|       | <b>продукту</b>                                                                  |                |                      |                |                  |           |
|       | кількість укладених договорів                                                    | од.            |                      | 5              |                  | 5         |
|       | <b>ефективності</b>                                                              |                |                      |                |                  |           |
|       | витрати на одного працівника                                                     | грн            | розрахунково         | 73 983         |                  | 73 983    |
|       | <b>якості</b>                                                                    |                |                      |                |                  |           |
|       | питома вага фінансової підтримки у загальних втратах                             | %              | розрахунково         | 100            |                  | 100       |
| 6.    | <b>Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»</b>                                 |                |                      |                |                  |           |
|       | <b>затрат</b>                                                                    |                |                      |                |                  |           |
|       | кількість штатних одиниць                                                        | од.            | штатний розпис       | 11             |                  | 11        |
|       | витрати на фінансову підтримку комунального підприємства                         | грн            | кошторис             | 1 276 300      |                  | 1 276 300 |
|       | витрати на оплату земельного податку                                             | грн            | кошторис             | 2 840 000      |                  | 2 840 000 |
|       | витрати на послуги з дослідження авіаційного потенціалу                          | грн            | кошторис             | 90 000         |                  | 90 000    |
|       | <b>продукту</b>                                                                  |                |                      |                |                  |           |
|       | кількість укладених договорів                                                    | од.            |                      | 11             |                  | 11        |
|       | кількість об'єктів дослідження авіаційного потенціалу                            | од.            |                      | 1              |                  | 1         |
|       | загальна площа земельних ділянок                                                 | га             | звіт                 | 131            |                  | 131       |
|       | <b>ефективності</b>                                                              |                |                      |                |                  |           |
|       | витрати на одного працівника                                                     | грн            | розрахунково         | 116 027        |                  | 116 027   |
|       | витрати на дослідження одного об'єкту                                            | грн            | розрахунково         | 90 000         |                  | 90 000    |
|       | витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на оплату земельного податку на 1 га | грн            | розрахунково         | 21 679         |                  | 21 679    |
|       | <b>якості</b>                                                                    |                |                      |                |                  |           |
|       | питома вага фінансової підтримки у загальних втратах                             | %              | розрахунково         | 100            |                  | 100       |

| № з/п | Показник                                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 7.    | <b>Фінансова підтримка КП «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»</b>                                             |                |                    |                |                  |           |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                  |                |                    |                |                  |           |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                                      | од.            | штатний розпис     | 160            |                  | 160       |
|       | витрати на фінансову підтримку комунального підприємства                                                                       | грн            | кошторис           | 5 730 532      | 38 520           | 5 769 052 |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                |                |                    |                |                  |           |
|       | кількість укладених договорів на обслуговування                                                                                | од.            |                    |                |                  | 21        |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                            |                |                    |                |                  |           |
|       | витрати на одного працівника                                                                                                   | грн            | розрахунково       |                |                  | 36 057    |
|       | середні витрати на один договір                                                                                                | грн            | розрахунково       |                |                  | 274 717   |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                  |                |                    |                |                  |           |
|       | питома вага фінансової підтримки у загальних втратах                                                                           | %              | розрахунково       | 71             |                  | 71        |
| 8     | <b>Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»</b>                                                                                   |                |                    |                |                  |           |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                  |                |                    |                |                  |           |
|       | витрати на фінансову підтримку комунального підприємства                                                                       | грн            | кошторис           | 1 107 364      |                  | 1 107 364 |
|       | витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів                                                               | грн            | кошторис           | 1 892 636      |                  | 1 892 636 |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                                      | од.            | штатний розпис     | 31             |                  | 31        |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                |                |                    |                |                  |           |
|       | кількість укладених договорів на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів                                         | од.            | звіт               | 20             |                  | 20        |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                            |                |                    |                |                  |           |
|       | середньооблікові затрати на одного працівника                                                                                  | грн            | розрахунково       | 35 721         |                  | 35 721    |
|       | витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на оплату одного договору на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів | грн            | розрахунково       | 94 632         |                  | 94 632    |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                  |                |                    |                |                  |           |
|       | питома вага фінансової підтримки у загальних втратах                                                                           | %              | розрахунково       | 16,5           |                  | 16,5      |

Голова  
Одеської обласної ради



(підпис)

Сергій ПАРАЩЕНКО  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
обласної державної адміністрації



(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

25.05.2020

35