



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25 травня 2018 року

№ 510/2018 - ОР

**Про внесення змін до розпорядження обласної ради
від 18 січня 2018 року № 12/2018-ОР «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік, головним розпорядником коштів по
яких визначено Одеську обласну раду»**

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 17 травня 2018 року № 723-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»:

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

- бюджетної програми в галузі «Державне управління» за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на 2018 рік у сумі 49752,9 тис. грн., що додається;

- бюджетної програми в галузі «Культура і мистецтво» за КПКВК 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на 2018 рік у сумі 86,3 тис. грн., що додається;

- бюджетної програми в галузі «Фізична культура і спорт» за КПКВК 0115030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» на 2018 рік у сумі 5847,5 тис. грн., що додається;

- бюджетної програми в галузі «Економічна діяльність» за КПКВК 0117690 «Інша економічна діяльність» на 2018 рік у сумі 54098,0 тис. грн., що додається.

Затвердити паспорт бюджетної програми, головним розпорядником коштів за якою визначено Одеську обласну раду, а саме:

- бюджетної програми в галузі «Будівництво та регіональний розвиток» за КПКВК 0117360 «Виконання інвестиційних проектів» на 2018 рік у сумі 15000,0 тис. грн., що додається.

Голова обласної ради

А.І. Урбанський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від _____, 2018 року № _____/2018-ОР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від _____, 2018 N _____

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

1.	0100000	Одеська обласна рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Одеська обласна рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 752,9 тис.грн., у тому числі загального фонду - 41 366,0 тис.грн. та спеціального фонду - 8 386,9 тис.грн.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

- рішення Одеської обласної ради від 17 травня 2018 року №723-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Одеська обласна рада	29 668,0	6 083,7	35 751,7
1	0110150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	29 633,0	5 503,7	35 136,7
2	0110150	0111	Придбання нагород для переможців щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій	3,0	530,0	533,0
3	0110150	0111	Придбання нагород для переможців обласного конкурсу на кращу журналістську роботу щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	32,0	50,0	82,0
			Управління обласної ради з майнових відносин	11 698,0	2 303,2	14 001,2
1	0110150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11 398,0	200,0	11 598,0
2	0110150	0111	Видатки з оформлення правостановлюючої документації (земельні ділянки)	200,0		200,0
3	0110150	0111	Видатки з оформлення правостановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)	100,0		100,0
4	0110150	0111	Видатки на придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради		2 103,2	2 103,2
			Усього	41 366,0	8 386,9	49 752,9

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Одеська обласна рада			
	0110150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	74
		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційна база	8 211
		кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал реєстрації	4 379
		кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.	реєстраційна база	299
		кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень	од.	реєстраційна база	1 680
		кількість проведених сесій	од.	звіт, реєстраційна база	7
		ефективності			
		кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		59
		кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.		4
		кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	од.		23
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		474,8
		якості			
		питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%		100,0
	0110150	Придбання нагород для переможців щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою			
		затрат			
		витрати на нагородження переможців конкурсу на кращий санітарний стан та благоустрій території сільських та селищних рад	тис. грн.	кошторис	533,0
		продукту			
		кількість нагороджених місцевих рад	од.	звіт	15
		ефективності			
		витрати на нагородження однієї місцевої ради	тис. грн.		35,5
	0110150	Придбання нагород для переможців обласного конкурсу на кращу журналістську роботу щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування			
		затрат			
		витрати на нагородження переможців обласного конкурсу на кращу журналістську роботу щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	тис. грн.	кошторис	82,0
		продукту			
		кількість нагороджених переможців	од.	звіт	13
		ефективності			
		витрати на нагородження одного переможця	тис. грн.		6,3
		Управління обласної ради з майнових відносин			
	0110150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	34
		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7 840
		кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал реєстрації	9 950
		кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.	журнал реєстрації	125
		ефективності			
		кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		293
		кількість підготовлених та прийнятих рішень на одного працівника	од.		4
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		341,1
		якості			
		питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%		100,0
	0110150	Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (земельні ділянки)			
		затрат			
		витрати з оформлення правовстановлюючої документації	тис. грн.	кошторис	200,0
		продукту			
		кількість проведених оформлень правовстановлюючої документації	од.	звіт	3
		ефективності			

	витрати на оформлення одного правостановлюючого документу	тис. грн.		66,7
	якості			
	відсоток вчасно проведених оформлень	тис. грн.	%	100,0
0110150	Видатки з оформлення правостановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)			
	затрат			
	витрати з оформлення правостановлюючої документації	тис. грн.	кошторис	100,0
	продукту			
	кількість проведених оформлень правостановлюючої документації	од.	звіт	178
	ефективності			
	витрати на оформлення одного правостановлюючого документу	тис. грн.		0,6
	якості			
	відсоток вчасно проведених оформлень	тис. грн.	%	100,0
0110150	Видатки на придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради			
	затрат			
	витрати на утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради	тис. грн.	кошторис	2 103,2
	продукту			
	кількість об'єктів комунальної власності обласної ради	од.	звіт	98
	ефективності			
	витрати на утримання та облаштування одного об'єкту комунальної власності обласної ради	тис. грн.		21,5
	якості			
	рівень утримання у належному стані об'єктів комунальної власності обласної ради	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Голова
Одеської обласної ради

(підпис)

А.І. Урбанський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

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

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника)	
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	
3.	0114040 (КПКВК МБ)	0824 (КФКВК)	Забезпечення діяльності музеїв та виставок (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 86,3 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

- рішення Одеської обласної ради від 17 травня 2018 року №723-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: Покращення умов культурного розвитку Одеської області

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Управління обласної ради з майнових відносин						
1	0114040	0824	Здійснення капітального ремонту та розробки науково-проектної документації будівель музеїв та виставок		86,3	86,3
			Усього		86,3	86,3

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна комплексна програма "Культура Одещини - 2017-2019 роки"	0114040		86,3	86,3
Усього			86,3	86,3

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Управління обласної ради з майнових відносин					
1	0114040	Здійснення капітального ремонту та розробки науково-проектної документації будівель музеїв і виставок			
		затрат			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	кошторис	86,3
		продукту			
		кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	кошторис	1
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.		86,3
		якості			
		рівень готовності робіт з капітального ремонту та розробки науково-проектної документації	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Голова
Одеської обласної ради

(підпис)

А.І. Урбанський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від _____ 2018 року № _____ /2018-ОП
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ
Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від _____ 2018 N _____ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (нова редакція)

- 0100000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5847,5 тис.грн., у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 5847,5 тис.грн.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- рішення Одеської обласної ради від 17 травня 2018 року №723-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»
- Мета бюджетної програми: проведення капітального ремонту з метою покращення умов організації фізкультурно-спортивної діяльності в регіоні
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Одеська обласна рада						
1	0115033	0810	Капітальний ремонт санвузлів КЗ "Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпієць", м.Одеса, проспект Шевченка, 31а		200,0	200,0
Управління обласної ради з майнових відносин						
2	0115033	0810	Капітальний ремонт КЗ "Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпієць", м.Одеса, проспект Шевченка, 31а		5 647,5	5 647,5
			Усього		5 847,5	5 847,5

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки (підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні)	0115033		5 847,5	5 847,5
Усього			5 847,5	5 847,5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0115033	Одеська обласна рада			
		затрат			
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	рішення сесії	200,0
		продукту			
		кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	рішення сесії	1,0
		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	200,0
		якості			
		рівень готовності робіт з капітального ремонту та виготовлення документації	%		100,0
	0115033	Управління обласної ради з майнових відносин			
		затрат			
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	рішення сесії	5 647,5
		продукту			
		кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	рішення сесії	1,0
		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	5647,5
		якості			
		рівень готовності робіт з капітального ремонту та виготовлення документації	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Голова
Одеської обласної ради

(підпис)

А.І. Урбанський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від _____ 2018 року № _____ /2018-ОП
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ
Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від _____ 2018 N _____ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 **Одеська обласна рада**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 **Одеська обласна рада**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117360 **Виконання інвестиційних проектів**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -15000,0 тис.грн., у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду -15000,0 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- рішення Одеської обласної ради від 17 травня 2018 року №723-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми: виконання інвестиційних проектів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0117363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Управління обласної ради з майнових відносин						
1	0117363	0490	Капітальний ремонт комунального закладу "Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпієць", м. Одеса, проспект Шевченка, 31-а		15 000,0	15 000,0
			Усього		15 000,0	15 000,0

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Управління обласної ради з майнових відносин					
	0117363	затрат			
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	рішення сесії	15 000,0
		продукту			
		кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	рішення сесії	1,0
		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	15000,0
		якості			
		рівень готовності робіт з капітального ремонту та виготовлення документації	%		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Голова
Одеської обласної ради

(підпис)

А.І. Урбанський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Наказ

Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від _____, 2018 N _____

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

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0117690 (КПКВК МБ) (КФКВК)	Інша економічна діяльність (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 098,0 тис.грн, у тому числі загального фонду - 46 130,0 тис.грн та спеціального фонду - 7 968,0 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
 - постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

- рішення Одеської обласної ради від 17 травня 2018 року №723-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Одеська обласна рада						
1	0117693	0490	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	18 760,4	525,0	19 285,4
2	0117693	0490	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»	3 908,1		3 908,1
3	0117693	0490	Фінансова підтримка автопідприємства по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації	17 213,6	5 400,0	22 613,6
4	0117693	0490	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва "Сврорегіон Нижній Дунай"	303,1		303,1
			Усього	40 185,2	5 925,0	46 110,2
Управління обласної ради з майнових відносин						
1	0117693	0490	Фінансова підтримка КП "Облспецземсервіс"	226,6		226,6
2	0117693	0490	Фінансова підтримка КП "Облінвест-ресурс"	88,6		88,6
3	0117693	0490	Фінансова підтримка КП "Видавництво "Чорномор"я"	1 000,0	2 043,0	3 043,0
4	0117693	0490	Фінансова підтримка СКК Одеський палац спорту	2 394,0		2 394,0
5	0117693	0490	Фінансова підтримка РЛП Тилігульський"	1 397,0		1 397,0
6	0117693	0490	Фінансова підтримка КП "Аеропорт "Ізмаїл"	838,6		838,6
			Усього	5 944,8	2 043,0	7 987,8
			Разом	46 130,0	7 968,0	54 098,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, на 2017 – 2019 роки	0117693	39 882,1	5 925,0	45 807,1
Усього		39 882,1	5 925,0	45 807,1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Одеська обласна рада					
1	0117693	Фінансова підтримка КО «Обласна служб експлуатації адміністративних будівель»			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	161,5
		витрати на фінансову підтримку комунальної організації	тис. грн.	кошторис	19 285,4

		загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	25 433,0
		продукту			
		кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	16
		ефективності			
		витрати на обслуговування 1 контрагента	тис. грн.		1 205,3
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		82,0
2	0117693	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	69,5
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн.	кошторис	3 908,1
		загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	5 101,6
		продукту			
		кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	15
		ефективності			
		витрати на обслуговування 1 контрагента	тис. грн.		260,54
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		33,1
3	0117693	Фінансова підтримка автопідприємства по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	74,5
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства (без витрат на проведення ремонту автомобілів)	тис. грн.	кошторис	21 805,6
		витрати на проведення ремонтів автомобілів	тис. грн.	кошторис	808,0
		загальна площа приміщень	м2	звіт	3 584,2
		кількість автомобілів	шт.	звіт	49
		продукту			
		кількість контрагентів, яким надані транспортні послуги	од.	звіт	33
		кількість відремонтованого автотранспорту	шт.	звіт	43
		кількість годин, відпрацьованих водіями	тис. год.	звіт	115
		ефективності			
		витрати на обслуговування 1 контрагента	тис. грн.		660,8
		витрати на ремонт 1 автомобіля	тис. грн.		18,8
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		99,6
6	0117693	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва "Єврореґіон Нижній Дунай"			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	5
		витрати на фінансову підтримку Агентства	тис. грн.	кошторис	303,1
		продукту			
		кількість проведених семінарів	од.	звіт	15
		кількість наданих заявок на отримання міжнародних грантів	од.	звіт	13
		ефективності			
		кількість проведених семінарів на 1 працівника	од.	звіт	3
		кількість оформлених заявок на 1 працівника	од.	звіт	3
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0
Управління обласної ради з майнових відносин					
2	0117693	Фінансова підтримка КП "Облспецземсервіс"			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	2
		видатки на проведення заходів з ліквідації	тис. грн.	кошторис	168,4
		погашення заборгованості з податку на землю	тис. грн.	кошторис	58,2
		продукту			
		кількість укладених договорів	од.		6
		ефективності			
		витрати на одного працівника			55,1
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0
3	0117693	Фінансова підтримка КП "Облівест-ресурс"			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	1
		видатки на проведення заходів з ліквідації	тис. грн.	кошторис	88,6
		продукту			
		кількість укладених договорів	од.		4
		ефективності			
		витрати на одного працівника			88,6
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0
4	0117693	Фінансова підтримка КП "Видавництво "Чорномор"я"			
		затрат			
		витрати на фінансову підтримку на електропостачання	тис. грн.	кошторис	1000,0
		витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт санвузлів, фекальної та ливньової каналізації будівлі виробничого корпусу	тис. грн.	кошторис	955,0
		витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт санвузлів, фекальної каналізації будівлі редакційного корпусу	тис. грн.	кошторис	468,0

		витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт пожежного водоймища	тис. грн.	кошторис	303,0							
		витрати на фінансову підтримку на капітальний ремонт мереж пожежного водопроводу будівлі редакційного корпусу	тис. грн.	кошторис	317,0							
		продукту										
		електроенергія для забезпечення роботи КП	тис. кВт/год	договори	401,606							
		наявна площа приміщень будівлі виробничого корпусу, в яких заплановано поточний ремонт санвузлів, фекальної та ливньової каналізації	кв.м	техн. паспорт	11 535,4							
		наявна площа приміщень будівлі редакційного корпусу, в яких заплановано поточний ремонт санвузлів, фекальної каналізації	кв.м	техн. паспорт	5 292,7							
		наявна площа пожежного водоймища, в якому заплановано капітальний ремонт	кв.м	техн. паспорт	352,0							
		наявна довжина пожежного водопроводу, в якому заплановано капітальний ремонт	м	техн. паспорт	68,0							
		ефективності										
		витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на електропостачання за 1 кВт/год	грн.		2,49							
		витрати на поточний ремонт санвузлів, фекальної та ливньової каналізації будівлі виробничого корпусу, на 1 кв. м	тис. грн.		0,083							
		витрати на поточний ремонт санвузлів, фекальної каналізації будівлі редакційного корпусу, на 1 кв. м	тис. грн.		0,09							
		витрати на капітальний ремонт пожежного водоймища, на 1 кв.м	тис. грн.		0,9							
		витрати на капітальний ремонт мереж пожежного водопроводу будівлі редакційного корпусу, на 1 кв.м	тис. грн.		4,7							
		якості										
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		14,3							
5	0117500	Фінансова підтримка СКК Одеський палац спорту										
		затрат										
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн.	кошторис	2 394,0							
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54							
		продукту										
		загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	документи на будівлю	14 153,7							
		ефективності										
		середньооблікові затрати на одного пацієнта	тис. грн.		44,3							
		якості										
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		25,6							
6	0117693	Фінансова підтримка РЛП Тилігульський"										
		затрат										
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23							
		витрати на фінансову підтримку	тис. грн.	кошторис	1 397,0							
		продукту										
		кількість укладених договорів	од.		8,0							
		ефективності										
		витрати на одного працівника	тис. грн.		60,7							
		якості										
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	кошторис	100							
7	0117693	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Ізмаїл"										
		затрат										
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10							
		витрати на фінансову підтримку	тис. грн.	кошторис	838,6							
		продукту										
		кількість укладених договорів	од.		4,0							
		ефективності										
		витрати на одного працівника	тис. грн.		83,9							
		якості										
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	кошторис	100							
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Голова
Одеської обласної ради

(підпис)

А.І. Урбанський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)