КОПІЯ

УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26 серпня 2020 року № 511/2020-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 10 серпня 2020 року № 1393 «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», а саме:

1.1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм:

- за КПКВК 0117322 «Будівництво медичних установ та закладів» на 2020 рік у сумі 2 009 761 грн, що додається;
- за КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на 2020 рік у сумі 26 393 006 грн, що додається;
- за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)» на 2020 рік у сумі 77 161 925 грн, що додається.

1.2. Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми:

- за КПКВК 0114010 «Фінансова підтримка театрів» на 2020 рік у сумі 414 129 грн, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної ради Сергій ПАРАЩЕНКО

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА 25042882 УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
Начальник управління документального забезпечення апарату обласної ради

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 «26» серпня 2020 року № 511 /2020-ОР

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

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 25042882 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця) — 25042882 (код за ЄДРПОУ)

3. 0117370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 15100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -26 393 006 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 26 393 006 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 03 березня 2020 року №1231-VII «Про затвердження Регіональної програми з благоустрою населених пунктів Одеської області на 2020-2024 роки»;
- рішення Одеської обласної ради від 10 серпня 2020 року № 1393-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 території

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Управління обласної ради з майнових відносин			
1.	Проведення передпроектних робіт та капітального ремонту для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		2 084 272	2 084 272
3.	Розробка науково-проектної документації та проведення реставраційного ремонту об'єктів для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		1 700 000	1 700 000
4.	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		**9 784 272**	**9 784 272**

Спортивно-концерний 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			**12 754 272**	**12 754 272**
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (нерозподілений залишок)				
1.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (нерозподілений залишок)		13 638 734	13 638 734
Усього			**13 638 734**	**13 638 734**
РАЗОМ			**26 393 006**	**26 393 006**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2018-2020 роки		2 970 000	2 970 000
2	Регіональна цільова програма енергоефективності Одеської області на 2020-2022 роки		1 424 314	1 424 314
3	Регіональна програма з благоустрою населених пунктів Одеської області на 2020-2024 роки		96 000	96 000
Усього			**4 490 314**	**4 490 314**

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Управління обласної ради з майнових відносин						
1.	**Проведення передпроектних робіт та капітального ремонту для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис		1 808 572	1 808 572
	обсяг видатків на проведення передпроектних робіт	грн	кошторис		275 700	275 700
	продукту					
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		5	5
	кількість об'єктів проведення передпроектних робіт	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунково		361 714	361 714
	середні витрати на проведення передпроектних робіт одного об'єкта	грн	розрахунково		275 700	275 700
	якості					
	рівень готовності робіт з передпроектних та капітальних робіт	%	розрахунково		100	100
2.	**Розробка науково-проектної документації та проведення реставраційного ремонту об'єктів для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**					
	затрат					
	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
	продукту					
	кількість об'єктів реставраційного ремонту	од.	кошторис		1	1
	кількість об'єктів проектування	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проведення робіт з реставраційного ремонту одного об'єкта	грн	розрахунково		1 430 000	1 430 000
	середні витрати напроектування одного об'єкта	грн	розрахунково		270 000	270 000
	якості					
	рівень готовності робіт з проектування та реставраційного ремонту об'єктів	%	розрахунково		100	100
3.	**Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції об'єкту в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**					
	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції об'єкту	грн	кошторис		6 000 000	6 000 000
	продукту					
	кількість об'єктів проектування	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проектування одного об'єкта	грн	розрахунково		6 000 000	6 000 000
	якості					
	рівень готовності робіт з проектування для проведення робіт з реконструкції об'єктів	%	розрахунково		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Спортивно-концерний комплекс «Одеський Палац спорту»					
1.	**Проведення капітального ремонту для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис		2 970 000	2 970 000
	продукту					
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунково		2 970 000	2 970 000
	якості					
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100
	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (нерозподілений залишок)					
1.	**Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (нерозподілений залишок)**					
	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (нерозподілений залишок)	грн	кошторис		13 638 734	13 638 734
	продукту					
	кількість заходів з реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	од.	кошторис		-	-
	ефективності					
	середні витрати на реалізацію одного заходу щодо соціально-економічного розвитку територій	грн	розрахунково		-	-
	якості					
	рівень готовності реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	%	розрахунково		-	-

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 21.08.2020

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 «26» серпня 2020 року № 511/2020-ОР

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

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Одеська обласна рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 25042882 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Одеська обласна рада** (найменування відповідального виконавця) — 25042882 (код за ЄДРПОУ)

3. 0117693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого) — 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 15100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 161 925 гривень, у тому числі загального фонду - 77 116 905 гривень та спеціального фонду - 45 020 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 обланої 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 10 серпня 2020 року №1393-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 Єврорегіон «Нижній Дунай»
5	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»
	Управління обласної ради з майнових відносин
1	Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»
2	Фінансова підтримка КП «Облінвест-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:

гривень

№ 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»	4 441 961		4 441 961
3	Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації»	26 804 840		26 804 840
4	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва Єврорегіон «Нижній Дунай»	761 700		761 700
5	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»	2 070 457		2 070 457
	Усього	**58 087 773**	**6 500**	**58 094 273**
	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	**77 116 905**	**45 020**	**77 161 925**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	75 616 905	45 020	75 661 925
2.	Обласна комплексна програма «Культура Одещина на 2020-2022 роки»	1 500 000		1 500 000
	Усього	**77 116 905**	**45 020**	**77 161 925**

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3.	**Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації»**					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	85		85
	витрати на фінансову підтримку комунальної установи (без витрат на проведення ремонту автомобілів)	грн	кошторис	25 807 340		25 807 340
	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
	продукту					
	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
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково			586 530
	витрати на ремонт 1 автомобіля	грн	розрахунково			20 781
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			99
4.	**Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва Єврорегіон «Нижній Дунай»**					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	6		6
	витрати на фінансову підтримку Агентства	грн	кошторис	761 700		761 700
	продукту					
	кількість проведених семінарів	од.	звіт	30		30
	кількість наданих заявок на отримання міжнародних грантів	од.	звіт	18		18
	ефективності					
	кількість проведених семінарів на 1 працівника	од.	розрахунково	5		5
	кількість оформлених заявок на 1 працівника	од.	розрахунково	3		3
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково	100		100
5.	**Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»**					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	32		32
	витрати на фінансову підтримку комунальної установи	грн	кошторис	1 470 457		1 470 457
	витрати на придбання столового обладнання	грн	кошторис	600 000		600 000
	продукту					
	кількість придбанного столового обладнання	од.	звіт	6 500		6 500
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	45 952		45 952
	витрати на придбання одиниці столового обладнання	грн	розрахунково	92		92
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково	27		27
	Управління обласної ради з майнових відносин					
1.	**Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»**					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	1		1
	видатки на проведення заходів з ліквідації	грн	кошторис	113 600		113 600
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.		7		7
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	113 600		113 600
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково	100		100

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
7.	**Фінансова підтримка КП «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»**					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	160		160
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	5 730 532	38 520	5 769 052
	продукту					
	кількість укладених договорів на обслуговування	од.				21
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково			36 057
	середні витрати на один договір	грн	розрахунково			274 717
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково	71		71
8	**Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»**					
	затрат					
	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
	продукту					
	кількість укладених договорів на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	од.	звіт	20		20
	ефективності					
	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
	якості					
	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 21.08.2020

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 «26» серпня 2020 року № 511/2020-ОР

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

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 25042882 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця) — 25042882 (код за ЄДРПОУ)

3. 0117322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Будівництво медичних установ та закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 15100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 009 761 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 009 761 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 № 1239-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 836-VII «Про затвердження обласної програми розвитку освіти Одещини на 2019-2021 роки»;
- рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1173-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 10 серпня 2020 року № 1393-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.	Формування та забезпечення реалізаціії державної політики у сфері медицини

7. Мета бюджетної програми: Покращення умов надання медичних послуг в регіоні

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Утримання в належному стані будівель медичних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Проведення капітального ремонту в медичних закладах	0	2 410	2 410
2.	Проведення капітального ремонту в медичних установах	0	1 101 150	1 101 150
3.	Проведення реставраційного ремонту в медичних установах	0	906 201	906 201
	Усього	**0**	**2 009 761**	**2 009 761**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Обласна програма розвитку освіти Одещини на 2019-2021 роки	0	2 410	2 410
2.	Обласна цільова програма "Доступна медицина на 2018-2020 роки"	0	2 007 351	2 007 351
	Усього	**0**	**2 009 761**	**2 009 761**

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний	Спеціальний фонд	Усього
1.	**Проведення капітального ремонту в медичних закладах**					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в медичних закладах	грн	кошторис		2 410	2 410
	продукту					
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	од.	розрахунково		2 410	2 410
	якості					
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100
2.	**Проведення капітального ремонту в медичних установах**					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в медичних установах	грн	кошторис		1 101 150	1 101 150
	продукту					
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		5	5
	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	од.	розрахунково		220 230	220 230
	якості					
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100
3.	**Проведення реставраційного ремонту в медичних установах**					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення реставраційного ремонту в медичних установах	грн	кошторис		906 201	906 201
	продукту					
	кількість об'єктів проведення реставраційного ремонту	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проведення реставраційного ремонту одного об'єкту	од.	розрахунково		906 201	906 201
	якості					
	рівень готовності робіт з реставраційного ремонту	%	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 21.08.2020

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 «26» серпня 2020 року № 511/2020-ОР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Одеська обласна рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 25042882 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Одеська обласна рада** (найменування відповідального виконавця) — 25042882 (код за ЄДРПОУ)

3. 0114010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Фінансова підтримка театрів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 15100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 414 129 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 414 129 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 10 серпня 2020 року № 1393-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 реалізаціїї державної політики в галузі культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми: Задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані будівель закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Ремонт (реставраційний) блискавкозахисту будівлі-пам'ятки архітектури КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр ім.В.С.Василька» за адресою: м.Одеса, вул.Пастера, 15	0	414 129	414 129
	Усього	**0**	**414 129**	**414 129**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	**Ремонт (реставраційний) блискавкозахисту будівлі-пам'ятки архітектури КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр ім.В.С.Василька» за адресою: м.Одеса, вул.Пастера, 15**					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення реставраційного ремонту	грн	кошторис		414 129	414 129
	продукту					
	кількість об'єктів проведення реставраційного ремонту	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проведення реставраційного ремонту одного об'єкту	од.	розрахунково		414 129	414 129
	якості					
	рівень готовності робіт з реставраційного ремонту	%	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 21.08.2020