



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02 жовтня 2020 року

№ 612/2020-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 20 грудня 2019 року № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» (зі змінами), розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 16 вересня 2020 року № 637/од-2020 «Про перерозподіл видатків та доходів обласного бюджету 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:

- бюджетної програми за КПКВК 0117340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» на 2020 рік у сумі 2 161 030 грн, що додається;

- за КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на 2020 рік у сумі 25 423 344 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 78 953 587 грн, що додається.

1.2. Затвердити паспорт бюджетної програми:

- за КПКВК 0110191 «Проведення місцевих виборів» на 2020 рік у сумі 14 599 401 грн, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник
голови обласної ради



Вадим ШКАРІВСЬКИЙ

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 02 жовтня 2020 року № 66/2020-ОП

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.	0110191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проведення місцевих виборів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 599 401 гривень, у тому числі загального фонду - 14 599 401 гривень та спеціального фонду - 0 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);
 - Виборчий кодекс України від 19 грудня 2019 року № 396-IX (зі змінами);
 - постанова Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 172 "Про утворення та формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у місті Києві територіальних виборчих комісій (зі змінами);
 - постанова Центральної виборчої комісії від 14 серпня 2020 року N 178 "Про затвердження середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року" (зі змінами);
 - розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 16 вересня 2020 року № 637/од-2020 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету на 2020 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у виборах, покращення організації підготовки та проведення місцевих виборів

7. Мета бюджетної програми: Організація роботи з підготовки та проведення виборів, дотриманням виборчого законодавства України під час підготовки та проведення місцевих виборів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Одеська районна територіальна виборча комісія Одеської області
1	Забезпечення проведення місцевих виборів
	Одеська обласна територіальна виборча комісія
1.	Забезпечення проведення місцевих виборів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Одеська районна територіальна виборча комісія Одеської області				
1	Забезпечення проведення місцевих виборів	4 885 492		4 885 492
	Усього	4 885 492		4 885 492
Одеська обласна територіальна виборча комісія				
1	Забезпечення проведення місцевих виборів	9 713 909		9 713 909
	Усього	9 713 909		9 713 909
	ВСЬОГО	14 599 401		14 599 401

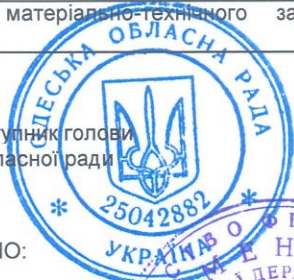
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми.

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Одеська районна територіальна виборча комісія Одеської області						
Забезпечення проведення місцевих виборів						
1.	затрат					
	витрати на забезпечення проведення місцевих виборів	грн	кошторис	4 885 492		4 885 492
	продукту					
	кількість виборців	од.	списки виборців із державного реєстру	973 393		973 393
	ефективності					
	середні витрати на 1 виборця	грн	розрахунково	5,02		5,02
	якості					
	рівень матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу	%	розрахунково	100		100
Одеська обласна територіальна виборча комісія						
Забезпечення проведення місцевих виборів						
1.	затрат					
	витрати на забезпечення проведення місцевих виборів	грн	кошторис	9 713 909		9 713 909
	продукту					
	кількість виборців	од.	списки виборців із державного реєстру	1 794 023		1 794 023
	кількість сформованих територіальних виборчих комісій	од.	список виборчих комісій	1		1
	кількість сформованих дільничних виборчих комісій	од.	список виборчих комісій	1 438		1 438
	кількість округів	од.	список округів	10		10
	ефективності					
	середні витрати на 1 виборця	грн	розрахунково	5,41		5,41
	якості					
	рівень матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу	%	розрахунково	100		100

Перший заступник голови
Одеської обласної ради



ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



Дата погодження

01.12.2019

(підпис)

Вадим ШКАРІВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Олена ГРИЩЕНКО
(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 02 жовтня 2020 року № 612/2020-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 і основного 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.	0117340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Проокутування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		15100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 161 030 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 161 030 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 20 грудня 2019 року №1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» (зі змінами);
 - розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 16 вересня 2020 року № 637/од-2020 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету 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 гривень
1.	Першочергові протипаварійні реставраційні заходи з попередження руйнування споруд північно-західної частини Акерманської фортеці (в зоні «Цитадель») у м.Білгород-Дністровський Одеської області	0	1 740 330	1 740 330
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 єдиного геодезичного плану Акерманської фортеці у м. Білгород-Дністровський Одеської області	0	200 000	200 000
	Усього	0	2 161 030	2 161 030

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 комплексна програма «Культура Одещини - 2020-2022 роки»	0	2 161 030	2 161 030
	Усього	0	2 161 030	2 161 030

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Першочергові протиаварійні реставраційні заходи з попередження руйнування споруд північно-західної частини Акерманської фортеці (в зоні «Цитадель») у м.Білгород-Дністровський Одеської області					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення першочергових протиаварійних реставраційних заходів	грн	кошторис		1 740 330	1 740 330
	продукту					
	кількість об'єктів проведення першочергових протиаварійних реставраційних заходів	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проведення першочергових протиаварійних реставраційних заходів одного об'єкту	од.	розрахунково		1 740 330	1 740 330
	якості					
	рівень готовності робіт з проведення першочергових протиаварійних реставраційних заходів	%	розрахунково		100	100
2.	Розробка науково-проектної документації «Першочергові протиаварійні реставраційні заходи на спорудах Аккерманської фортеці у м.Білгород-Дністровський Одеської області»					
	затрат					
	обсяг видатків на розробку науково-проектної документації	грн	кошторис		220 700	220 700
	продукту					
	кількість об'єктів розробки науково-проектної документації	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на розробку науково-проектної документації одного об'єкту	од.	розрахунково		220 700	220 700
	якості					
	рівень готовності робіт з розробки науково-проектної документації	%	розрахунково		100	100
3.	Виготовлення єдиного геодезичного плану Аккерманської фортеці у м. Білгород-Дністровський Одеської області					
	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення єдиного геодезичного плану	грн	кошторис		200 000	200 000
	продукту					
	кількість об'єктів виготовлення єдиного геодезичного плану	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення єдиного геодезичного плану одного об'єкту	од.	розрахунково		200 000	200 000
	якості					
	рівень готовності робіт з виготовлення єдиного геодезичного плану	%	розрахунково		100	100

Перший заступник голови
Одеської обласної ради




(підпис)

Вадим ШКАРІВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації




(підпис)

Олена ГРИЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

01.10.2020

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 02 жовтня 2020 року № 612/2020-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	7370	0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			15100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -25 423 344 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 25 423 344 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 № 1233-VII «Про затвердження регіональної цільової програми енергоефективності Одеської області на 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 20 грудня 2019 року №1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» (зі змінами);
 - розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 16 вересня 2020 року № 637/од-2020 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету 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 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		2 906 272	2 906 272
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			10 606 272	10 606 272
Спортивно-концертний комплекс «Одеський Палац спорту»				
1.	Проведення капітального ремонту для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		1 178 338	1 178 338
Усього			1 178 338	1 178 338
РАЗОМ			11 784 610	11 784 610
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			25 423 344	25 423 344

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		1 178 338	1 178 338	
2	Регіональна цільова програма енергоефективності Одеської області на 2020-2022 роки		1 413 314	1 413 314	
3	Регіональна програма з благоустрою населених пунктів Одеської області на 2020-2024 роки		96 000	96 000	
Усього			2 687 652	2 687 652	

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		2 630 572	2 630 572
	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		526 114	526 114
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 на проектування 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
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		1 178 338	1 178 338
	продукту					
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунково		1 178 338	1 178 338
	якості					
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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		-	-

Перший заступник голови
Одеської обласної ради




(підпис)

Вадим ШКАРІВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації




(підпис)

Олена ГРИЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 01.10.2020



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 02 жовтня 2020 року № 612/2020-ОР

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (нова редакція)

1. 0100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування)
Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
25042882
(код за ЄДРПОУ)
2. 0110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування)
Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)
25042882
(код за ЄДРПОУ)
3. 0117693 7693 0490
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)
(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)
15100000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 953 587 гривень, у тому числі загального фонду - 77 508 567 гривень та спеціального фонду - 1 445 020 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-цілового 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 20 грудня 2019 року №1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» (зі змінами);
 - розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 16 вересня 2020 року № 637/од-2020 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету 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 «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:

				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»	25 404 840	1 400 000	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	56 687 773	1 406 500	58 094 273
Управління обласної ради з майнових відносин				
1	Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»	113 600		113 600
2	Фінансова підтримка КП «Облівест-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»	4 756 362		4 756 362
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	20 820 794	38 520	20 859 314
	Разом	77 508 567	1 445 020	78 953 587

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	76 008 567	1 445 020	77 453 587
2.	Обласна комплексна програма «Культура Одещина на 2020-2022 роки»	1 500 000		1 500 000
	Усього	77 508 567	1 445 020	78 953 587

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			41,3
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			7,6
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	24 407 340	1 400 000	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			46,1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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			1,3
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 придбаного 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			3,7
	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.	звіт	7		7
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	113 600		113 600
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			0,5
2.	Фінансова підтримка КП «Облівест-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	грн	розрахунково	102 400		102 400
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			0,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	грн	розрахунково	3,77		3,77
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			5,8
4.	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»					
	затрат					
	витрати на фінансову підтримку	грн	кошторис	2 964 700		2 964 700
	витрати на фінансову підтримку на утримання та облаштування приміщень	грн	кошторис	1 791 662		1 791 662
	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 пацієнта	грн	розрахунково	74 118		74 118
	середньооблікові затрати на утримання 1 м2 приміщень	грн	розрахунково	127		127
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			22,8
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	звіт	5		5
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	73 983		73 983
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			8,2
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.	звіт	11		11
	кількість об'єктів дослідження авіаційного потенціалу	од.	звіт	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			20,2

№ 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		5 730 532
	витрати на придбання обладнання індикації ЦПТС "Орлан-П"	грн	кошторис		38 520	38 520
	продукту					
	кількість укладених договорів на обслуговування	од.	звіт	20		20
	кількість укладених договорів поставки обладнання індикації ЦПТС "Орлан П"	од.	звіт		1	1
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково			35 816
	середні витрати на обслуговування одного договору	грн	розрахунково	286 527		286 527
	середні витрати на обслуговування одного договору на придбання обладнання індикації ЦПТС "Орлан-П"	грн	розрахунково		38 520	38 520
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			27,7
8	Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»					
	затрат					
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	1 308 730		1 308 730
	витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн	кошторис	1 691 270		1 691 270
	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	42 217		42 217
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на оплату одного договору на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн	розрахунково	84 564		84 564
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			14,3

Перший заступник голови
Одеської обласної ради



(підпис)

Вадим ШКАРІВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



(підпис)

Олена ГРИЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

01.10.2020

37