



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02 листопада 2017 року

№ 672/2017 - ОР

**Про внесення змін до розпорядження обласної ради
від 24 квітня 2017 року № 174/2017-ОР «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік, головним розпорядником коштів по
яких визначено Одеську обласну раду»**

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 21 березня 2017 року № 355-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік», розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 17.10.2017 № 960/А-2017:

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

- бюджетної програми в галузі «Фізична культура і спорт» за КПКВК 0115060 «Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту» на 2017 рік у сумі 12 500,0 тис. грн., що додається;

- бюджетної програми за КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій» на 2017 рік у сумі 7 408,5 тис. грн., що додається;

- бюджетної програми в галузі «Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю» за КПКВК 0117500 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на 2017 рік у сумі 46 411,1 тис. грн., що додається.

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

- бюджетної програми в галузі «Освіта» за КПКВК 0111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», що додається.

Голова обласної ради

А.І. Урбанський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від _____, 2017 року № _____ /2017-ОП
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ
Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від _____, 2017 N _____ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0111090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 299,9 тис.грн, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 299,9 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- рішення Одеської обласної ради від 22 вересня 2017 року № 483-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 березня 2017 року № 355-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік»
- розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 17 жовтня 2017 року № 960/А-2017

6. Мета бюджетної програми: покращення умов надання позашкільної освіти
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	0111090	0960	Здійснення капітального ремонту закладів позашкільної освіти Одеської області		299,90	299,90
			Усього		299,90	299,90

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 "Освіта Одещини -2015-1018 роки"	0111090		299,90	299,90
Усього			299,90	299,90

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					
1	0111090	Здійснення капітального ремонту закладів позашкільної освіти Одеської області			
		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів позашкільної освіти	тис. грн.	рішення сесії	299,90
		продукту			
		кількість об'єктів	од.	рішення сесії	1,0
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.	кошторис	299,9
		якості			
		рівень готовності робіт з капітального ремонту	%		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:

В.о. директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Гриценко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від _____, 2017 року № _____ /2017-ОП
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказДепартаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від _____, 2017 N _____ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (нова редакція)

- 0100000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -12 500,00 тис.грн., у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду -12 500,00 тис.грн.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 - постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
 - рішення обласної ради від 21 березня 2017 року № 355-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік» зі змінами
 - реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів Одеської обласної ради № 55 від 26.10.17
- Мета бюджетної програми: проведення капітального ремонту з метою покращення умов льодових видів спорту
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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
СКК Одеський палац спорту						
1	0115062	0810	Виготовлення ПКД та проведення капітального ремонту		2 500,0	2 500,0
Управління обласної ради з майнових відносин						
	0115062	0810	Проведення капітального ремонту будівлі СКК Одеський Палац Спорту		10 000,0	10 000,0
			Усього		12 500,0	12 500,0

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 програма розвитку фізичної культури і сорту в Одеській області на 2014-2017 роки (підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні)	0115062		12 500,0	12 500,0
Усього			12 500,0	12 500,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
СКК Одеський палац спорту					
1	0115062	Виготовлення ПКД та проведення капітального ремонту			
		затрат			
		обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту	тис. грн.	рішення сесії	2 500,0
		продукту			
		кількість об'єктів	од.	рішення сесії	1,0
		ефективності			
		середні витрати на виготовлення документації та проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	2500,0
		якості			
		рівень готовності робіт з капітального ремонту та виготовлення документації	%		100,0
Управління обласної ради з майнових відносин					
1	0115062	Проведення капітального ремонту будівлі СКК Одеський Палац Спорту			
		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення сесії	10 000,0
		продукту			
		кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	рішення сесії	1,0
		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	10 000,0
		якості			
		рівень готовності робіт з капітального ремонту	%		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:

В.о. директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Грищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Наказ

Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від _____ 2017 N _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (нова редакція)

- 0100000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7408,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 7408,5 тис.гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
- рішення Одеської обласної ради від 22 вересня 2017 року № 483-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 березня 2017 року № 355-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік»
- розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 17 жовтня 2017 року № 960/А-2017
- Мета бюджетної програми: покращення умов в культурних закладах, закладах охорони здоров'я та на інших об'єктах для інвестиційного розвитку Одеської області
- 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	0116310	0490	Здійснення капітального ремонту, реставрації та будівництва будівель для реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку території Одеської області		7 408,5	7 408,5
			Усього		7 408,5	7 408,5

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 "Культура Одещини" 2017-2019 роки	0116310		4 798,1	4 798,1
Обласна цільова програма "Здоров'я на 2014-2018 роки	0116310		685,2	685,2
Усього			5 483,3	5 483,3

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					
1	0116310	Здійснення капітального ремонту, реставрації та будівництва закладів для реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку території Одеської області			
		затрат			7408,5
		обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів щодо інвестиційного розвитку території	тис. грн.	кошторис	915,9
		обсяг видатків на реставрацію пам'яток культури, історії та архітектури щодо інвестиційного розвитку території	тис. грн.	кошторис	4932,4
		обсяг видатків на будівництво інших об'єктів щодо інвестиційного розвитку території	тис. грн.	кошторис	1 560,2
		продукту			
		Кількість об'єктів капітального ремонту інших об'єктів	од.	рішення сесії	2,0
		Кількість об'єктів реставрації пам'яток культури, історії та архітектури	од.	рішення сесії	2,0
		Кількість об'єктів капітального будівництва інших об'єктів	од.	рішення сесії	2,0
		ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.		458,0
		середні витрати на реставрацію пам'яток культури, історії та архітектури	тис. грн.		2466,2
		середні витрати на будівництво інших об'єктів	тис. грн.		780,1
		якості			
		рівень готовності робіт з капітального ремонту, реставрації та будівництва	%		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:

В.о. директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Грищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради від _____, 2017 року № _____ /2017-ОП
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Наказ
Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від _____, 2017 N _____ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (нова редакція)

- 0100000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 Одеська обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0117500 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 411,1 тис.грн, у тому числі загального фонду - 43 626,1 тис.грн та спеціального фонду - 2 785,0 тис.грн.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 - постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
 - рішення Одеської обласної ради від 22 вересня 2017 року № 483-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 березня 2017 року № 355-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік»
- 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
	0117501	0411	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (програма залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської області на 2014-2017 роки)

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	0117500	0411	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	15 785,6	2 025,0	17 810,6
2	0117500	0411	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»	3 306,0		3 306,0
3	0117500	0411	Фінансова підтримка автопідприємства по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації	16 031,7	760,0	16 791,7
4	0117500	0411	Фінансова підтримка КП "Облівест-ресурс"	22,8		22,8
5	0117500	0411	Забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності	564,4		564,4
6	0117500	0411	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва "Євро регіон Нижній Дунай"	303,1		303,1
7	0117500	0411	Фінансова підтримка КУ "Комбінат громадського харчування"	350,0		350,0
Усього				36 363,6	2 785,0	39 148,6
Управління обласної ради з майнових відносин						
1	0117500	0411	Заходи з охорони та утримання майнових комплексів комунальної власності	1 301,7		1 301,7
2	0117500	0411	Фінансова підтримка КП "Облспецземсервіс"	189,9		189,9
3	0117500	0411	Фінансова підтримка КП "Облівест-ресурс"	68,7		68,7
4	0117500	0411	Фінансова підтримка КП "Видавництво "Чорномор"я"	2 507,3		2 507,3
5	0117500	0411	Фінансова підтримка СКК Одеський палац спорту	2 001,5		2 001,5
6	0117500	0411	Фінансова підтримка РЛП Тилігульський	1 045,9		1 045,9
7	0117500	0411	Фінансова підтримка КП "Аеропорт "Ізмаїл"	147,5		147,5
Усього				7 262,5		7 262,5
Разом				43 626,1	2 785,0	46 411,1

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	0117500	35 473,3	2 785,0	38 258,3
Програма залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської області на 2014-2017 роки	0117501	564,4		564,4
Усього		36 037,7	2 785,0	38 822,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Одеська обласна рада					
1	0117500	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	161,5
		витрати на фінансову підтримку комунальної організації	тис. грн.	кошторис	17 810,6
		загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	25 433,0
		продукту			
		кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	17
		ефективності			
		витрати на обслуговування 1 контрагента	тис. грн.		1 047,7
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		78,3
2	0117500	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	65,5
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн.	кошторис	3 306,0

		загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	5 119,95
		продукту			
		кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	15
		ефективності			
		витрати на обслуговування 1 контрагента	тис. грн.		220,4
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		35,0
3	0117500	Фінансова підтримка автопідприємства по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	74,5
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн.	кошторис	16 791,7
		загальна площа приміщень	м2	звіт	3 584,2
		кількість автомобілів	шт.	звіт	50
		витрати на проведення ремонтів автомобілів	тис. грн.	кошторис	682,0
		продукту			
		кількість контрагентів, яким надані транспортні послуги	од.	звіт	34
		кількість годин, відпрацьованих водіями	год.	звіт	115 500
		кількість відремонтованого автотранспорту	шт.	звіт	45
		ефективності			
		витрати на обслуговування 1 контрагента	тис. грн.		493,9
		витрати на ремонт 1 автомобіля	тис. грн.		15,2
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		99,0
4	0117500	Фінансова підтримка КП "Облівест-ресурс"			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	1
		видатки на проведення заходів з ліквідації	тис. грн.	кошторис	22,8
		продукту			
		кількість укладених договорів	од.		6
		ефективності			
		витрати на одного працівника			22,8
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0
5	0111150	Забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності			
		затрат			
		витрати на міжнародне співробітництво	тис. грн.	кошторис	564,4
		видатки на погашення зобов'язань за 2016 рік	тис. грн.	кошторис	29,4
		продукту			
		кількість закордонних візитів та прийомів закордонних делегацій	од.	звіт	18
		ефективності			
		середні витрати на 1 закордонний візит та прийом делегацій	тис. грн.		29,7
		якості			
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду	%		100,0
6	0117500	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва "Єврорегіон 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
6	0117500	Фінансова підтримка КУ "Комбінат громадського харчування"			
		затрат			
		витрати на придбання столового посуду та інвентарю	тис. грн.	кошторис	230,0
		витрати на придбання столового текстилю	тис. грн.	кошторис	120,0
		продукту			
		кількість столового посуду та інвентарю	од.	кошторис	2855
		кількість столового текстилю	м2	кошторис	300
		ефективності			
		середні витрати на 1 одиницю столового посуду та інвентарю	тис. грн.		0,1
		середні витрати на 1 м столового текстилю	тис. грн.		0,4
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0
		Управління обласної ради з майнових відносин			
1	0117500	Заходи з охорони та утримання майнових комплексів комунальної власності			
		затрат			
		витрати на утримання та охорону майнового комплексу	тис. грн.	кошторис	1 248,4
		погашення кредиторської заборгованості 2016 року	тис. грн.	кошторис	53,3
		продукту			
		кількість майнових комплексів комунальної власності	од.	рішення сесії	1
		кількість постів для здійснення цілодобової охорони	од.	кошторис	5
		ефективності			
		кількість видатків на один майновий комплекс	тис. грн.		1248,4
		кількість видатків на один пост для здійснення цілодобової	тис. грн.		249,68
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100
2	0117500	Фінансова підтримка КП "Облспецземсервіс"			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	2
		видатки на проведення заходів з ліквідації	тис. грн.	кошторис	144,2
		видатки на заходи з архівації	тис. грн.	кошторис	14,2
		погашення заборгованості з податку на землю за попередні	тис. грн.	кошторис	31,5
		продукту			
		кількість укладених договорів	од.		7
		ефективності			
		витрати на одного працівника			79,2
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0
3	0117500	Фінансова підтримка КП "Облівест-ресурс"			
		затрат			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	1
		видатки на проведення заходів з ліквідації	тис. грн.	кошторис	68,7
		продукту			
		кількість укладених договорів	од.		6

		ефективності			
		витрати на одного працівника			68,7
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		100,0
4	0117500	Фінансова підтримка КП "Видавництво "Чорномор'я"			
		затрат			
		витрати на фінансову підтримку на поточний ремонт приміщень ООКП "Видавництво "Чорномор'я", м. Одеса, пл. Б. Дерев'янка, 1	тис. грн.	кошторис	739,0
		витрати на фінансову підтримку на монтаж та налаштування системи технологічного відеоспостереження	тис. грн.	кошторис	39,6
		витрати на фінансову підтримку на поточний ремонт ліфту	тис. грн.	кошторис	231,0
		витрати на фінансову підтримку на придбання запчастин для поточного ремонту друкарського обладнання	тис. грн.	кошторис	359,0
		витрати на фінансову підтримку на придбання обладнання для системи технологічного відеоспостереження	тис. грн.	кошторис	138,7
		витрати на фінансову підтримку на електропостачання	тис. грн.	кошторис	1 000,0
		продукту			
		наявна площа прищень, в яких заплановано поточний ремонт	кв.м	техн. Паспорт	1 700,0
		у т.ч. наявна площа прищень, в яких заплановано встановлення системи технологічного відеоспостереження	кв.м	техн. Паспорт	1 330,1
		поточний ремонт ліфту	од.	експертний висновок	1,0
		придбання запчастин для поточного ремонту друкарського обладнання	од.комплектів	дефектні акти	2,0
		придбання обладнання для системи технологічного відеоспостереження	од.комплектів	специфікація	1,0
		електроенергія для забезпечення роботи КП	тис. кВт/год	договори	450,5
		ефективності			
		витрати на поточний ремонт приміщень ООКП "Видавництво "Чорномор'я", м. Одеса, пл. Б. Дерев'янка, 1 на 1 кв. м	тис. грн.		0,435
		витрати на монтаж та налаштування системи технологічного відеоспостереження на 1 кв. м	тис. грн.		0,03
		витрати на поточний ремонт одного ліфту	тис. грн.		231,0
		витрати на придбання одного комплекту запчастин для поточного ремонту друкарського обладнання	тис. грн.		179,5
		витрати на придбання одного комплекту обладнання для системи технологічного відеоспостереження	тис. грн.		138,7
		витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на електропостачання кВт/год	грн.		2,22
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		12,9
5	0117500	Фінансова підтримка СКК Одеський палац спорту			
		затрат			
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн.	кошторис	2 001,5
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53
		продукту			
		загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	документи на будівлю	14 153,7
		ефективності			
		середньооблікові затрати на одного пацієнта	тис. грн.		37,76
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%		31,0
6	0117500	Фінансова підтримка РЛП Тилігульський			
		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20
		витрати на фінансову підтримку	тис. грн.	кошторис	1 045,9
		продукту			
		кількість укладених договорів	од.		8,0
		ефективності			
		витрати на одного працівника	тис. грн.		52,3
		якості			
		питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	кошторис	100
7	0117500	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Ізмаїл"			
		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2
		витрати на фінансову підтримку	тис. грн.	кошторис	147,5
		продукту			
		кількість укладених договорів	од.		2,0
		ефективності			
		витрати на одного працівника	тис. грн.		73,8
		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			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела
			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:

В.о. директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Грищенко
(ініціали та прізвище)