



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» зазначеними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, що додається.

Голова обласної ради



ЭКСПОРТ
бюджету на 2017 рік (нова редакція)

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

- Мета досліджень: розкриття поточних умов в культурних закладах, зважаючи на стан здоров'я та на інші об'єкти для інвестиційного розвитку Східної області.

1. Плановими, спряваними на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

9. Перелік регіональних цільових програм не виконується у складі бюджетної програми

10. Результатним показником бюджетної програми у розрізі підпрограм і заходів

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у різних країнах

Гипова
Одеської обласної ради
погоджено:

В о. директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

3 ОБЛАСНОМ ЗІДІДІ

Начальник обласного апарату документального забезпечення апарату обласної ради

О. Г. Гринюк

О. Г. Гринюк (підписав та провів)

КОПІЯ

Розпорядження Одеської обласної ради від 14.01.2017 № 1/17 (на замовлення поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Одеської обласної адміністрації

(на замовлення місцевого фінансового органу)

від 14.01.2017 № 1/17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0100000	Одеська обласна рада
	(КПДК МБ)	(на замовлення поточного розпорядника)
2.	0110000	Одеська обласна рада
	(КПДК МБ)	(на замовлення відповідального виконавця)
3.	0110000 0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходів з позашкільної роботи з дітьми
	(КПДК МБ) (КОДК)	(інформування 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 28 вересня 2014 року № 638 «Про деякі питання з запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 - постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та 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-VI «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік»;
 - розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 17 жовтня 2017 року № 900/А-2017.

6. Мета бюджетної програми: покращення умов надання позашкільної освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПДК	КОДК	Назва підпрограми
-------	------	------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та заходів

№ з/п	КПДК	КОДК	Підпрограма/задання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Управління обласної ради з майнових відносин						
1	0110000	0960	Здійснення капітального ремонту закладів позашкільної освіти Одеської області		299,90	299,90
			Усього		299,90	299,90

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

Назва регіонального шляху програми та підпрограми	КПДК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна комплексна програма "Освіта Одещини - 2015-2016 роки"	0110000		299,90	299,90
Усього			299,90	299,90

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та заходів

№ з/п	КПДК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
Управління обласної ради з майнових відносин					
1	0110000	Здійснення капітального ремонту закладів позашкільної освіти Одеської області			
		затрат			
		обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів позашкільної освіти	тис. грн	рішення ОСД	299,90
		продукту			
		кількість об'єктів	од.	рішення ОСД	1,0
		ефективності			
		середня витрата 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

Звіт про виконання фінансових показників інвестиційних проектів за звітний період (грудень)												
Код	Найменування джерела фінансування	КПДК	Касові видатки стосовно на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Посвідчення, що характеризують джерело 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											
	напрямок фінансування з бюджету											
	інші джерела фінансування (за наявності)											
Підпрограма 2												
	інвестиційний проект 2											
	напрямок фінансування з бюджету											
	інші джерела фінансування (за наявності)											
Усього												

Голова
Одеської обласної ради

погоджено:

В.о. директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

директор

А.І. Урбанський
(підписати та привласнити)МАТЕРІАЛ ЗГІДНО
з вимогами Інструкції про ведення документального
апарату обласної ради

В.о. начальника апарату обласної ради

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

- | | | |
|---|---|---|
| 1. | 0100000
(010000 МБ) | Одеська обласна рада
(назвищення головного розпорядника) |
| 2. | 0110000
(011000 МБ) | Одеська обласна рада
(назвищення відповідального виконавця) |
| 3. | 0115000
(011500 МБ) (011500 МБ) | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(назвищення бюджетної програми) |
| Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань -12 500,00 тис.грн. у тому числі загального фонду - 5,03 тис. гривень та спеціального фонду -12 500,00 тис.грн. | | |
| <p>Поставля для виконання бюджетної програми:</p> <p>Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
наказ Міністерства фінансів України від 20 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 вторинних бюджетних установ»;
рішення обласної ради від 21 березня 2017 року № 355-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік» із змінами;
реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів Одеської обласної ради № 55 від 26.10.17</p> | | |
| 6. | Мета бюджетної програми: проведення капітального ремонту з метою покращення умов надання вищої освіти | |
| 7. | Підпрограм, спрямованих на досягнення мети, виконанням паспортів бюджетної програми | |

№ з/п	КІЛКІСЬ	КОД	Назва підприємства
	0110002	0010	Підприємство вищої освіти та організації, що здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та заходів

№ з/п	ІТКК	КККК	Підприємство/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
СКК Одеський палац спорту						
1	0115062	0810	Виготовлення РКД та проведення капітального ремонту		2 500,00	2 500,00
Управління обласної ради з майнових відносин						
	0115062	0810	Проведення капітального ремонту будівлі СКК Одеський Палац Спорту		10 000,00	10 000,00
			Усього		12 500,00	12 500,00

9. Перелік регіональних іспитів 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 розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2014-2017 роки (підпрограма спорту вища досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні)	0115062		12 500,0	12 500,0
Усього:			12 500,0	12 500,0

4.9. Висновки та рекомендації щодо біодиверсності: програми у розвідці підпрограм і завдань

№ зп	КДЗДК	Повідник	Одична вимір	Джерело інформації	Значення показника
СКК Одеський палац спорту					
Виготовлення ПКД та проведення капітального ремонту					
3	0115062	затрат			
		обсяг витрат на виготовлення правотно-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 майданових відносин					
Проведення капітального ремонту будівлі СКК Одеський Палац Спорту					
3	0115062	затрат			
		обсяг витрат 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

ПОБІЛІСЬ ІНІЦІАЛОМ ЗГІДНО
начальника управління документального
зберігання апарату обласної ради

		продукту				
		кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	18	
		ефективності				
		витрати на обслуговування 1 контрагента	тис. грн.		220,4	
		якості				
		питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		33,9	
3	0117609	Фінансова підтримка автопідприємства по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації				
		затрат				
		кількість проваджень	од.	шляховий розліст	74,9	
		витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	тис. грн.	кошторис	16 791,7	
		збільшення площі приміщення	м ²	звіт	3 594,2	
		кількість автомобілів	шт.	звіт	50	
		витрати на проведення ремонтів автомобілів	тис. грн.	кошторис	652,9	
		продукту				
		кількість контрагентів, яким надано транспортні послуги	од.	звіт	39	
		кількість годин, використаних водіями	год.	звіт	115 500	
		кількість вилучених аварійно-транспортних актів	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 витратах	%		99,0	
4	0117609	Фінансова підтримка КП "Об'єднаність-ресурс"				
		затрат				
		кількість проваджень	од.	шляховий розліст	2	
		витрати на проведення заходів з громадськості	тис. грн.	кошторис	11	
		продукту				
		кількість укладених договорів	од.		6	
		ефективності				
		витрати на одну провадження			22,6	
		якості				
		питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		100,0	
5	011160	Забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності				
		затрат				
		витрати на міжнародне співробітництво	тис. грн.	кошторис	504,4	
		витрати на проживання зарубіжців за 2019 рік	тис. грн.	кошторис	23,4	
		продукту				
		кількість запровадження візових та інших видів закордонних делегацій	од.	звіт	18	
		ефективності				
		середня витрата на 1 запровадження візу та іншим делегаціям	тис. грн.		29,7	
		якості				
		динаміка збільшення кількості заявок у плановому період порівнянню до попереднього періоду	%		100,0	
6	0117609	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва "Сараторгон Нижній Дунай"				
		затрат				
		кількість проваджень	од.	шляховий розліст	5	
		витрати на фінансову підтримку Агентства	тис. грн.	кошторис	303,1	
		продукту				
		кількість проведенням семінарів	од.	звіт	15	
		кількість наданих заявках на отримання міжнародних грантів	од.	звіт	13	
		ефективності				
		кількість проведенням семінарів на 1 провадження	од.	звіт	3	
		кількість оформлення заявок на 1 провадження	од.	звіт	3	
		якості				
		питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		100,0	
6	0117609	Фінансова підтримка КУ "Комбінат громадського харчування"				
		затрат				
		витрати на придбання столового посуду та інвентарю	тис. грн.	кошторис	239,9	
		витрати на придбання столових текстиль	тис. грн.	кошторис	120,9	
		продукту				
		кількість столового посуду та інвентарю	од.	кошторис	2853	
		кількість столових текстиль	м ²	кошторис	300	
		ефективності				
		середня витрата на 1 одиницю столового посуду та інвентарю	тис. грн.		0,1	
		середня витрата на 1 м ² столового текстиль	тис. грн.		0,4	
		якості				
		питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		100,0	
		Управління обласної ради з майнових відносин				
		Заходи з охорони та управління майновими комплексами комунальної власності				
1	0117609	затрат				
		витрати на управління та охорону майнового комплексу	тис. грн.	кошторис	1 248,4	
		погіршення якості роботи заборобності 2019 року	тис. грн.	кошторис	53,3	
		продукту				
		кількість майнових комплексів комунальної власності	од.	звіт	1	
		кількість годин, використаних водіями	год.	звіт	9	
		ефективності				
		кількість витрат на один майновий комплекс	тис. грн.		1248,4	
		кількість витрат на одиницю заборобності 2019 року	тис. грн.		249,68	
		якості				
		питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		100	
2	0117609	Фінансова підтримка КУ "Об'єднаність-ресурс"				
		затрат				
		кількість проваджень	од.	шляховий розліст	2	
		витрати на проведення заходів з громадськості	тис. грн.	кошторис	144,2	
		кількість укладених договорів	тис. грн.	кошторис	14,2	
		кількість укладених договорів	тис. грн.	кошторис	31,9	
		продукту				
		кількість укладених договорів	од.		7	
		ефективності				
		кількість укладених договорів			70,3	
		якості				
		питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%		100	
3	0117609	Фінансова підтримка КУ "Об'єднаність-ресурс"				
		затрат				
		кількість проваджень	од.	шляховий розліст	2	
		кількість укладених договорів з громадськості	тис. грн.	кошторис	63,7	
		продукту				
		кількість укладених договорів	од.		6	

14889

Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевих фінансових органів)
вз. 17.12.2017 N 116

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (нова редакція)

1.	010000 (КІПБК МБ)	Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	011000 (КІПБК МБ)	Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0117500 (КІПБК МБ) (КІПБК)	інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
4.	Своє бюджетне призначення/бюджетні асигнування - 40 411,1 тис.грн. у тому числі загального фонду - 43 620,1 тис.грн та спеціального фонду - 2 785,0 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 28 серпня 2014 року № 838 «Про дозвіл питанню із запровадження проблемно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; - постановою Кабінету Міністрів України від 29 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 № 493-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 березня 2017 року № 359-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік»	
6.	Мета бюджетної програми: забезпечення сталого розвитку обласних комунальних підприємств та організацій	

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети визначеної паспортом бюджетної програми			
№ з/п	КЛБДК	КФКВК	Назва підпрограми
1	04.0000	24.000	Інші заходи, пов'язані з виконанням діяльності (програми залучення зовнішніх ресурсів та розвитку муніципальної інфраструктури спеціальних областей на 2014-2017 роки)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КДЖК	КВКВ	Напрямок/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Одеська обласна рада						
1	0117500	0411	Фінансова підтримка КУ "Обласна служба експлуатації адміністративних будівель"	15 785,6	2 025,5	17 811,0
2	0117500	0411	Фінансова підтримка Одеського обласного КІ "Служба експлуатації цитового майнового комплексу – адміністративного будівлю № 3"	3 308,5		3 308,5
3	0117500	0411	Фінансова підтримка автогаражів та обслуговування обласної ради, обласної державної адміністрації	16 021,7	760,0	16 781,7
4	0117500	0411	Фінансова підтримка КІ "Об'єднані ресурси"	22,8		22,8
5	0117500	0411	Забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності	584,4		584,4
6	0117500	0411	Фінансова підтримка Агентства транспортної інфраструктури "Європейський Львів"	302,1		302,1
7	0117500	0411	Фінансова підтримка КУ "Об'єднані громадського користування"	350,0		350,0
			Усього	36 383,6	2 785,5	39 169,1
Управління обласної ради з майнових відносин						
1	0117500	0411	Заводи з охорони та утримання майнових комплексів комунальної власності	1 301,7		1 301,7
2	0117500	0411	Фінансова підтримка КІ "Об'єднаннямів"	189,8		189,8
3	0117500	0411	Фінансова підтримка КІ "Об'єднані ресурси"	68,7		68,7
4	0117500	0411	Фінансова підтримка КІ "Видавництво "Аеромодель"	2 807,2		2 807,2
5	0117500	0411	Фінансова підтримка ССК Одеського палива спорту	2 091,5		2 091,5
6	0117500	0411	Фінансова підтримка РПД "Аеропорт"	1 345,9		1 345,9
7	0117500	0411	Фінансова підтримка КІ "Аеропорт "Одеса"	147,5		147,5
			Усього	7 282,6		7 282,6
			Разом	43 626,1	2 785,5	46 411,6

В Перелік регіональних цільових програм не виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональних цілевих програм та підпрограм		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Спеціальна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Східної області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації на 2017 – 2018 роки	0117500	35 473,9	2 785,0	38 258,9	
Програма залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Східської області на 2014-2017 роки	0117501	504,4	-	504,4	
			38 037,9	2 785,0	38 822,9

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КДЖОК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Процес 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											
	інвестування з бюджету											
	інші джерела фінансування (18 рядок)											
	інвестиційний проект 2											
	інше											

Голова
Одеської обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

В о. директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

А.І. Урбанський
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.Г. Гринченко
(ініціали та прізвище)

