

УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09 липня 2019 року

№ 847/2019 - ОР

Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 14 січня 2019 року № 02/2019-ОР «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 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» (зі змінами та доповненнями), рішення обласної ради від 19 червня 2019 року № 962-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»:

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

- бюджетної програми за КПКВК 0112020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» на 2019 рік у сумі 4 384 400 грн, що додається;
- бюджетної програми за КПКВК 0112090 «Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» на 2019 рік у сумі 1 503 100 грн, що додається;

- бюджетної програми за КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на 2019 рік у сумі 23 815 297 грн, що додається;

- бюджетної програми за КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на 2019 рік у сумі 6 185 366 грн, що додається;

- бюджетної програми за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)» на 2019 рік у сумі 53 259 105 грн, що додається.

2. Затвердити паспорти бюджетних програм, головним розпорядником коштів за якими визначено Одеську обласну раду, а саме:

- бюджетної програми за КПКВК 0114010 «Фінансова підтримка театрів» на 2019 рік у сумі 1 100 000 грн, що додається;

- бюджетної програми за КПКВК 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на 2019 рік у сумі 441 300 грн, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, паспорт бюджетної програми за КПКВК 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» на 2019 рік у сумі 1 600 000 грн.

Перший заступник
голови обласної ради

М.Д. Яценко

О.В. Радєвський



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 вересня 2014 року № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної ради
(найменування: головний розпорядник коштів місцевих бюджетів)
від 06 липня 2015 року № 847/2015-09

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (нова редакція)

- 0100000 Одеська обласна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
- 010000 Одеська обласна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 012020 01232 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(код) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних коштів бюджетних витратів - 4 384 400 гривень, у тому числі загальною сумою - 0 гривень за спеціального фонду - 4 384 400 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»;
наказ Міністерства фінансів України від 26 вересня 2014 року № 636 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами та доповненнями;
наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2016 року № 1209 «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»;
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 21 грудня 2017 року № 580 «Про затвердження обласної цільової програми «Доступна медицина на 2018-2020 роки»;
рішення Одеської обласної ради від 19 червня 2019 року № 952-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2016 року № 913-VI «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік».

- Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми

№ зп	Ціль державної політики
1.	Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я

- Мета бюджетної програми: Зміцнення умов надання медичної допомоги населенню

- Завдання бюджетної програми:

№ зп	Завдання
1.	Утримання в належному стані: будівель закладів спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню Одеської області

- Назва миттєвих витрат бюджетних коштів:

№ зп	Назва миттєвих витрат бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Проведення протипожежних заходів в будівлях закладів спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню Одеської області		3 423 400	3 423 400
2.	Ремонт реставраційно-будівельні КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради, м. Одеса, вул. Леніна, м.к. 2		961 000	961 000
Усього			4 384 400	4 384 400

- Перелік місцевих витратних заходів, що виконуються у склад бюджетної програми:

№ зп	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна цільова програма "Доступна медицина" на 2018-2020 роки		961 000	961 000
Усього			961 000	961 000

- Результативні показники бюджетної програми:

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Впровадження протипожежних заходів в будівлях закладів спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню Одеської області					
	задат					
	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів в будівлях закладів спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню (за рахунок медичної служби)	грн	кошторис		3 423 400	3 423 400
	продукту					
	кількість об'єктів проведення протипожежних заходів	од.	кошторис		8	8
	ефективності					
	середні витрати на проведення протипожежних заходів одного об'єкту	грн	розрахунок		425 425	425 425
	якості					
	рівень готовності об'єктів протипожежних заходів	%	розрахунок		100	100

2. Ремонт реставраційний будівлі КНП «Одеський обласний очний шпиталь (наслідок війни)» Одеської обласної ради» м. Одеса, вул. Леонтівська, 2					
затрат					
збіг видатків на проведення реставраційного ремонту	грн	кшггерис		381 000	981 000
продукту					
кількість об'єктів проведення реставраційного ремонту	од.	кшггерис		-	1
ефективності					
середні витрати на проведення реставраційного ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково		381 000	981 000
якості					
рівень готовності робіт реставраційного ремонту	%	розрахунково		100	100

Перший заступник голови
Одеської обласної ради



Ванюк
(підпис)

О.В. Радзевський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



Зинченко
(підпис)

М.А. Зинченко
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

08.07.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України
 28 серпня 2019 року № 636
 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
 від 28 грудня 2019 року № 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження Одеської обласної ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 05 липня 2019 року №847/2019-СР

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (нова редакція)**

1.	0112050	0202	Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0112050	0202	Одеська обласна рада (найменування відповідальної службовця)
3.	0112050	0202	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних витрат - 1 603 100 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 603 100 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 28 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 28 грудня 2016 року № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року № 739 «Про затвердження списку програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
 - постановка Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання коштів бюджетних установ»;
 - рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 580 «Про затвердження обласної цільової програми «Доступна медицина на 2018-2020 роки»;
 - рішення Одеської обласної ради від 27 червня 2019 року №962-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2016 року № 9-С-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ зп	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми: «вирішення чинних надання медичної допомоги населенню»

8. Завдання бюджетної програми:

№ зп	Завдання
1	З утримання в належній формі будівель закладів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Одеської області

9. Напрями виконання бюджетних коштів:

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення протигрипозних заходів в будівлях закладів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Одеської області	2	3	5
2	Розробка науково-проектної документації по об'єкту: Ремонт реставраційний будівлі КНП «Одеський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» Одеської обласної ради, м. Одеса, 2-й Куліківський провулок, 4	76 000		76 000
3	Ремонт реставраційний будівлі КНП «Одеський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» Одеської обласної ради, м. Одеса, 2-й Куліківський провулок, 4	373 000		1 373 000
	Усього	603 000		1 603 100

10. Перелік місцевих бюджетних програм, що виконуються в складі бюджетної програми:

№ зп	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Обласна цільова програма «Доступна медицина» на 2018-2020 роки	2	3	5
	Усього	1 449 000		1 449 000

11. Результатні показники бюджетної програми:

№ зп	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення протигрипозних заходів в будівлях закладів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Одеської області					
	заграт					
	Обсяг видатків на проведення протигрипозних заходів в будівлях закладів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню (за рахунок медичної субвенції)	грн	кошторис	154 000		154 000
	продукту					
	Кількість об'єктів проведення протигрипозних заходів	од.	кошторис			1
	ефективності					
	Середні вартість на проведення протигрипозних заходів одного об'єкту	грн	розрахунок	154 000		154 000
	якості					
	Рівень готовності робіт з протигрипозних заходів	%	розрахунок		100	100

2.	Розробка науково-проектної документації по об'єкту: Ремонт реставраційний будівлі КНП «Одеської обласної лікарсько-фізкультурний диспансер» Одеської обласної ради», м. Одеса, 2-й Куліковський провулок, 4					
затрат						
обсяг видатків на розробку науково-проектної документації по об'єкту	грн	кошторис		76 000	76 000	
продукту						
кількість об'єктів проектування	од.	кошторис		1	1	
ефективності						
середні витрати на розробку науково-проектної документації одного об'єкту	грн	розрахунково		76 000	76 000	
якості						
рівень готовності робіт з розробки науково-проектної документації по об'єкту	%	розрахунково		100	100	
3.	Ремонт реставраційний будівлі КНП «Одеської обласної лікарсько-фізкультурний диспансер» Одеської обласної ради» м. Одеса, 2-й Куліковський провулок, 4					
затрат						
обсяг видатків на проведення реставраційного ремонту	грн	кошторис		1 373 000	1 373 000	
продукту						
кількість об'єктів проведення реставраційного ремонту	од.	кошторис		1	1	
ефективності						
середні витрати на проведення реставраційного ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково		1 373 000	1 373 000	
якості						
рівень готовності робіт реставраційного ремонту	%	розрахунково		100	100	

Певчий заступник голови
Одеської обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

Дата погодження: 10.08.2016



(Signature)
(підпис)
(Signature)
(підпис)

О.З. Раковський
(ім'я та прізвище)

В.А. Зінченко
(ім'я та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевості бюджету)
від 06 липня 2019 року № 947/1919-СР

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 010000 (код) Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2. 011000 (код) Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3. 0114010 062 (код) Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)
4. Сума бюджетних зобов'язань бюджетних коштів - 1 100 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 100 000 гривень.
5. Підстави для виникнення бюджетної програми:
 - Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про державний бюджет України на 2019 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 2016 року № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 28 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
 - постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2012 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та виконання; вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
 - рішення Одеської обласної ради від 15 червня 2019 року № 962-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік».
6. Цілі державної політики, надання яких є напрямом реалізації бюджетної програми

№ зп	Ціль державної політики
1.	Забезпечення реалізації державної політики в галузі культури і мистецтва

1. Мета бюджетної програми: Задоволення творчих потреб і інтересів громадян, естетичне виховання, розвиток та збагачення духовно-естетичної культури
6. Завдання бюджетної програми:

№ зп	Завдання
1.	Утримання в належному стані будівель закладів культури і мистецтва

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Ремонт (реставраційно-будівельні) будівель-пам'яток Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В.Василька у частині встановлення системи протипожежної безпеки	3	4	5
	Усього	1 100 000	1 100 000	1 100 000

10. Перелік місцевих культурно-мистецьких заходів, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ зп	Найменування виконавчої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ зп	Вісник	Одиниця виміру	Джерело коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Ремонт (реставраційно-будівельні) будівель-пам'яток Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В.Василька у частині встановлення системи протипожежної безпеки					
	заграв					
	сума видатків на проведення реставраційного ремонту	грн	кошторис	1 100 000		1 100 000
	продукту					
	кількість об'єктів зведених на реставраційного ремонту	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середній витраті на проведення реставраційного ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково	1 100 000		1 100 000
	якості					
	рівень готовності робіт з реставраційного ремонту	%	розрахунково		100	100

Одеська обласна рада
Перший заступник голови
Одеського обласного ради
Директор обласного управління культурних справ
Одеської державної академії вищої освіти
Дана відомості: 03.09.2019

(підпис)
(підпис)

О.В. Радковський
(ініціали та прізвище)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 010000 Одеська обласна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 011000 Одеська обласна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114040 3824 Забезпечення діяльності музеїв - виставок
(код) (ККВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 441 300 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 441 300 гривень.
5. Підстави для висвітлення бюджетної програми:
 - Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 832 «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 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
 - постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження тижневих вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
 - рішення Одеської обласної ради від 23 грудня 2016 року № 283-VII «Про затвердження обласної комплексної програми «Культура Одещини – 2017-2019 роки»;
 - рішення Одеської обласної ради від 19 червня 2019 року № 962-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 29 грудня 2018 року № 1913-VII «Про створення бюджет Одеської області»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п:	Цілі державної політики
1.	Забезпечення реалізації державної політики в галузі культури і мистецтва
7.	Мета бюджетної програми: Звичення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь надбань національної і світової культурної спадщини
8.	Завдання бюджетної програми:

№ з/п:	Завдання
1.	Утримання в належному стані будівель закладів культури і мистецтва
9.	Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п:	Напрями використання бюджетних коштів	Завальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Розробка науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам'ятки архітектури Одеського літературного музею за адресою: м.Одеса, вул.Ланжеронівська, 2		441 300	441 300
	Усього		441 300	441 300

№ з/п:	Найменування місцевого/регіональної програми	Завальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Обласна комплексна програма «Культура Одещини – 2017-2019 роки»		441 300	441 300
	Усього		441 300	441 300

№ з/п:	Поясник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Розробка науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам'ятки архітектури Одеського літературного музею за адресою: м.Одеса, вул.Ланжеронівська, 2					
	затрат					
	обсяг видатків на розробку науково-проектної документації по об'єкту	грн	коштовіс		441 300	441 300
	продукту					
	кількість об'єктів проектування	од.	коштовіс		1	1
	ефективності					
	середні витрати на розробку науково-проектної документації одного об'єкту	грн	розрахунково		441 300	441 300
	якості					
	рівень готівкості робіт з особливим науково-проектної документації по об'єкту	%	розрахунково		100	100

Перший заступник голови Одеської обласної ради

Погоджене

Директор Центру зазначеної обласної державної адміністрації

Дата погодження: 08.08.2019

О.В. Радковський (ініціали та по батьку)

М.А. Зінченко (ініціали та по батьку)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України
25 лютого 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1239

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Сьодеської обласної ради
(на підставі рішення головної рапортної комісії місцевого бюджету)
від 25 лютого 2019 року № 887/19-ОП

ТАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (нова редакція)

- 010000 Зьдеська обласна рада (код) (найменування головної розпорядниці)
- 011000 Зьдеська обласна рада (код) (найменування відповідального виконавця)
- 0117263 0180 Виконання інвестиційних проєктів з рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включення спільнот/сусування) (код) (КРФВ) (найменування бюджетної лінії)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 815 297 гривень, у тому числі загального фонду - 1 гривень та спеціального фонду - 23 815 297 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 25 лютого 2014 року № 836 «Про делегування із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями);
 - наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2016 року № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 739 «Про затвердження класифікації видатків та коштів місцевого бюджету»;
 - постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та виконання витрат на виконання кошторисів бюджетних установ»;
 - рішення Сьодеської обласної ради від 19 червня 2019 року № 092-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 912-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік».
- 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 регіону

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

9. Напрямок використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.		4	4	8
1.	Здійснення капітального будівництва закладів в рамках виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	4 350 000		4 350 000
2.	Здійснення капітального ремонту будівель в рамках виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	19 465 297		19 465 297
	Усього	23 815 297		23 815 297

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.		4	4	8
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Фінансовий вплив	Додаткова інформація	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Здійснення капітального будівництва закладів в рамках виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку територій					
	затра:					
	обсяг видатків на виготовлення проєктної документації	грн	іншітронс	1 000 000		1 000 000
	обсяг видатків на капітальне будівництво	грн	іншітронс	3 350 000		3 350 000
	продукту					
	кількість об'єктів проєктування	од.	іншітронс	1		1
	кількість об'єктів будівництва	од.	іншітронс	1		1
	ефективності					
	середні витрати на проєктування одного об'єкту	грн	розрахунково	1 000 000		1 000 000
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунково	3 350 000		3 350 000
	якості					
	рівень готовності робіт з проєктування та будівництва	%	розрахунково	100		100
2.	Здійснення капітального ремонту будівель в рамках виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку територій					
	затра:					
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн	іншітронс	19 465 297		19 465 297
	продукту					
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	іншітронс	2		2
	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн	розрахунково	9 732 649		9 732 649
	якості					
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково	100		100

Перший заступник голови Сьодеської обласної ради

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки обласної державної адміністрації

Дата погодження: 25.02.2019



Handwritten signature and date: 25.02.2019

О.В. Радковський (ініціали та прізвище)

М.А. Зіченю (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 березня 2014 року № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2015 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 09 липня 2015 року № 647/2015-ОП

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (нова редакція)

- 0100000 Одеська обласна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
- 0100000 Одеська обласна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 3117370 0496 Реалізація ініціатив щодо соціально-економічного розвитку території
(код) (С-ЗКВЕЗ) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 189 366 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 6 189 366 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України;
 - бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 26 березня 2014 року № 636 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (в змінами та доповненнями);
 - наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 739 «Про затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
 - постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;
 - рішення Одеської обласної ради від 19 червня 2019 року № 965-VII «Про затвердження «Положення про порядок виконання кошторисів місцевих бюджетів»
 - рішення Одеської обласної ради від 19 червня 2019 року № 965-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік».
- 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
2.	Забезпечення належної виконання статутних завдань комунальними підприємствами (установами, організаціями)

- Мета бюджетної програми:
 - забезпечення реалізації засвоєного соціально-економічного розвитку територій;
 - забезпечення стабільної роботи обласних комунальних підприємств та організацій
- Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення капітального ремонту для реалізації завдань щодо соціально-економічного розвитку територій

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Капітальний ремонт кінотеатру "Радіо" з господарськими будівлями ВНКЗ "Балтське педагогічне училище" Одеська область, м. Балта, вул. Переможська, 4	4 789 366		4 789 366
2.	Капітальний ремонт будівлі аеропорту Комітального підприємства "Аеропорт Ізмаїл" за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, Аеродромне шосе, 17	1 400 000		1 400 000
Усього		6 189 366		6 189 366

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Обласна комплексна програма «Культура Одещини – 2017-2019 роки»	4 789 366		4 789 366
Усього		4 789 366		4 789 366

№ з/п	Головник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Капітальний ремонт кінотеатру "Радіо" з господарськими будівлями ВНКЗ "Балтське педагогічне училище" Одеська область, м. Балта, вул. Переможська, 4					
	заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкта	грн	кошторис	4 789 366		4 789 366
	продукту					
	кількість об'єкта капітального ремонту	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн	розрахунок	4 789 366		4 789 366
	якості					
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунок		100	100

№ з/п	Товаришок	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Капітальний ремонт будівлі аероузавалу Комунального підприємства "Аеропорт Ізмаїл" за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, аеродромне шосе 17						
затрат						
	юбсяг видатків на розробку проєктної документації	грн	кошторис		70 000	70 000
	юбсяг видатків на проведення передпроектних робіт з обстеження льотного поля і рекомендацій на відновлення сертифікаційної придатності аеропорту Ізмаїл. Оцінка можливості подолання ШЗПС	грн	кошторис		400 000	400 000
	юбсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту	грн	кошторис		930 000	930 000
вродукту						
	кількість об'єктів проєсування	од.	кошторис		1	1
	кількість об'єктів обстеження	од.	кошторис		1	1
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проектування одного об'єкту	грн	рзрахунквс		70 000	70 000
	середні витрати на обстеження одного об'єкту	грн	рзрахунквс		400 000	400 000
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн	рзрахунквс		930 000	930 000
	якості					
	рівень готовності робіт з розробки проєктної документації	%	рзрахунквс		100	100
	рівень готовності робіт з обстеження	%	рзрахунквс		100	100
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	рзрахунквс		100	100

Гарший заступник голови
Слеської обласної ради



[Handwritten signature]
(підпис)

О.В. Радювський
(ініціали та прізвище)

ГОГОДЖЕНС

Директор Департаменту змінної
обласної державної адміністрації



[Handwritten signature]
(підпис)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Назва Міністерства фінансів України
 26 серпня 2019 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження Одеської обласної ради
 (найменування чинного розпорядження крім місця вказівки бюджету)
 від 09 липня 2019 року № 654/19-ОП

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (нова редакція)**

1.	0100000000	Одеська обласна рада	Одеська обласна рада
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000000	Одеська обласна рада	Одеська обласна рада
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0117653	6490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка існуючих підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)
	(код)	(ККВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 53 255 005 гривень, у тому числі загального фонду – 51 217 462 гривень та спеціального фонду – 2 041 543 гривень.

5. Підстави для визначення бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
- наказ Міністерства фінансів України від 25 серпня 2019 року № 836 «Про делегування і заповнення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з 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 20 вересня 2017 року № 736 «Про затвердження складових програмно-класифікацій витрат на утримання місцевих бюджетів»;
- постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2002 року № 228-с «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання звітів про бюджетні утримання»;
- рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2019 року № 281-IV «Про затвердження обласної програмної мапи надання фінансової підтримки існуючим підприємствам, установам, організаціям сільськогосподарського призначення територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, на 2017-2019 роки»;
- рішення Одеської обласної ради від 19 червня 2019 року № 552-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 515-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 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 сталого розвитку комунальних підприємств та організацій

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Одеська обласна рада
1.	Фінансова підтримка КО «Обласна службоексплуатації адміністративних будівель»
2.	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Службоексплуатації цільового майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»
3.	Фінансова підтримка КП «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації»
4.	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва Єврорегіон "Нижній Дунай"
5.	Фінансова підтримка КУ "Комбінаг громадської харчування"
	Управління обласної ради з майнових відносин
1.	Фінансова підтримка КП "Обласнеземсервіс"
2.	Фінансова підтримка КП "Обласнеземресурс"
3.	Фінансова підтримка ООФП "Земзачинство "Чорномор'я"
4.	Фінансова підтримка СКК "Одеський Пелівський парк"
5.	Фінансова підтримка регіонального ландшафтної парку "Тилігський"
6.	Фінансова підтримка КП "Аеропорт "Ізмаїл"
7.	Фінансова підтримка КП "Регіональна служба охорони Одеської обласної ради"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	2.	3.	4.	5.
	Одеська обласна рада			
1.	Фінансова підтримка КО «Обласна службоексплуатації адміністративних будівель»	18 24 400	0	18 124 400
2.	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Службоексплуатації цільового майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»	4 600 400	300 000	4 300 400
3.	Фінансова підтримка КП «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації»	15 506 600	50 000	15 556 600
4.	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва Єврорегіон "Нижній Дунай"	499 900	0	499 900
5.	Фінансова підтримка КУ "Комбінаг громадської харчування"	1 000 000	600 000	1 600 000
	Усього	38 521 300	950 000	39 471 300
	Управління обласної ради з майнових відносин			
1.	Фінансова підтримка КП "Обласнеземсервіс"	246 500	0	246 500
2.	Фінансова підтримка КП "Обласнеземресурс"	96 800	0	96 800
3.	Фінансова підтримка ООФП "Земзачинство "Чорномор'я"	1 100 000	0	1 100 000
4.	Фінансова підтримка СКК "Одеський пелівський парк"	2 619 000	0	2 619 000
5.	Фінансова підтримка регіонального ландшафтної парку "Тилігський"	1 524 600	0	1 524 600
6.	Фінансова підтримка КП "Аеропорт "Ізмаїл"	3 319 000	91 600	3 410 600
7.	Фінансова підтримка КП "Регіональна служба охорони Одеської обласної ради"	3 750 253	1 000 000	4 750 253
	Усього	12 685 162	1 091 600	13 776 762
	Разом	51 217 462	2 041 600	53 259 062

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) сільськогосподарського призначення територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, на 2017-2019 роки»	38 031 400	950 000	38 981 400
	Усього	38 031 400	950 000	38 981 400

11. Резюме активні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зазначений фонд	Спеціальний фонд	Усього
Одеська обласна рада						
1.	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»					
	затра:					
	кількість працівників	од.	штатний розпис			51,5
	витрати на фінансову підтримку комунальної організації	грн	кошторис	18 124 400		18 124 400
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт			25 433
	продукту					
	кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт			16
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахункове			1 132 775
	якості					
	питома вага фінансової підтримки загальних витрат	%	розрахункове			78
2.	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цитного майна» (комплекс – адміністративного будинку № 2»					
	затра:					
	кількість працівників	од.	штатний розпис			70
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	4 300 400	390 000	4 300 400
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт			5310
	продукту					
	кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт			16
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахункове			268 775
	якості					
	питома вага фінансової підтримки загальних витрат	%	розрахункове			35
3.	Фінансова підтримка ТП "Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації"					
	затра:					
	кількість працівників	од.	штатний розпис			86
	витрати на фінансову підтримку комерційного підприємства (без витрат на проведення ремонту автомобілів)	грн	кошторис	14 981 000	50 300	14 931 000
	витрати на проведення ремонтів автомобілів	грн	кошторис	625 500		625 500
	загальна площа приміщень	м2	звіт			3 401
	кількість автомобілів	од.	звіт			53
	загальний пробіг автомобілів	тис. км	звіт			2 200
	витрати палива	літри	звіт			192 000
	витрати палива на автомобіль	літри	звіт			3 623
	кількість всідів	од.	штатний розпис			47
	продукту					
	кількість контрагентів, яким надані транспортні послуги	од.	звіт			44
	кількість відремонтованого авто транспорту	од.	звіт			48
	кількість відпрацьованих годин водіями	год.	звіт			132 184
	кількість відпрацьованих годин 1 водієм	год.	звіт			2 812
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахункове			335 343
	витрати на ремонт автомобіля	грн	розрахункове			15 031
	якості					
	питома вага фінансової підтримки в загальних витратах	%	розрахункове			99
4.	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва Євроregion "Нижній Дунай"					
	затра:					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	5		5
	витрати на фінансову підтримку Агентства	грн	кошторис	499 900		499 900
	продукту					
	кількість проведених семінарів	од.	звіт	30		30
	кількість кіданків заявок на отримання між-європейних грантів	од.	звіт	18		18
	ефективності					
	кількість проведених семінарів на 1 працівника	од.	розрахункове	6		6
	кількість особистих заявок на 1 працівника	од.	розрахункове	3,6		3,6
	якості					
	питома вага фінансової підтримки в загальних витратах	%	розрахункове	100		100
5.	Фінансова підтримка КУ "Комбінат громадського харчування"					
	затра:					
	витрати на придбання столового обладнання	грн	кошторис	200 000		200 000
	витрати на придбання довгострокового кухонного обладнання	грн	кошторис	200 000	600 000	800 000
	продукту					
	кількість придбаного столового обладнання	од.	звіт	3 500		3 500
	кількість придбаного довгострокового кухонного обладнання	од.	звіт	6	13	19
	ефективності					
	витрати на придбання одиниць столового обладнання	грн	розрахункове	57		57
	витрати на придбання одиниць довгострокового кухонного обладнання	грн	розрахункове	33 333	46 54	42 105
	якості					
	питома вага фінансової підтримки в загальних витратах	%	розрахункове			20
Управління обласної ради з майнових відносин						
1.	Фінансова підтримка КП "Збісненське сервіс"					
	затра:					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	2		2
	видатки на проведення заходів з ліквідації	грн	кошторис	246 500		246 500
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	7		7
	ефективності					
	витрати на одне працівника	грн	розрахункове	123 250		123 250
	якості					
	питома вага фінансової підтримки в загальних витратах	%	розрахункове	100		100

№ з/в	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2.	Фінансова підтримка КП "Облінавестресурс"					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	1		1
	видатки на проведення заходів з ліквідації	грн	кошторис	96 800		96 800
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	6		6
	ефективності					
	витрати на одного працівника		розрахунок	96 800		96 800
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%	розрахунок	100		100
3.	Фінансова підтримка ООКП "Видавничо-видавничого "Юрнормо"р"					
	затрат					
	витрати на фінансову підтримку на електропостачання	грн	кошторис	1 100 000		1 100 000
	продукту					
	електроенергія для забезпечення роботи КП	тис. кВт/год	договори	428		428
	ефективності					
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на електропостачання на 1 кВт/год	грн	розрахунок	3		3
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%	розрахунок	14		14
4.	Фінансова підтримка СКК "Сдеський палац спорту"					
	затрат					
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	2 619 000		2 619 000
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54		54
	продукту					
	загальна площа обслуговуваних приміщень	кв. м	документи на будівлю	14 154		14 154
	ефективності					
	середньооблікові затрати на одного пацієнта		розрахунок	48 500		48 500
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%	розрахунок	24		24
5.	Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку "Тигипульський"					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23
	витрати на фінансову підтримку	грн	кошторис	1 524 806		1 524 806
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.		8		8
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунок	66 287		66 287
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%	розрахунок	100		100
6.	Фінансова підтримка КП "Аеропорт "Зампін"					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			11
	витрати на фінансову підтримку	грн	кошторис	1 17 503		1 117 503
	витрати на погашення зобов'язаності по вартості земельного податку	грн	кошторис	1 503 500		1 503 500
	витрати на послуги з дослідження авіаційної інтенсивності	грн	кошторис	98 000		198 000
	витрати на оформлення правоустановчої документації на земельні ділянки	грн	кошторис	500 000		500 000
	витрати на капітальний ремонт мережі зовнішнього електропостачання	грн	кошторис		91 643	91 643
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.		5		5
	кількість об'єктів дослідження авіаційної інтенсивності	од.		1		1
	кількість проведених зборів комісії з оформлення документації	од.		6		6
	кількість об'єктів капітального ремонту мережі зовнішнього електропостачання	од.		1		1
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунок	101 591		101 591
	витрати на дослідження одного об'єкту	грн	розрахунок	198 000		198 000
	витрати на оформлення одного правоустановчого документа	грн	розрахунок	83 333		83 333
	витрати на капітальний ремонт одного об'єкту мережі зовнішнього електропостачання	грн	розрахунок		91 643	91 643
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%	розрахунок	100		100
	відсоток погашення зобов'язань	%	розрахунок	100		100
7.	Фінансова підтримка КП "Регіональна служба охорони "Одеської обласної ради"					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			160
	витрати на фінансову підтримку	грн	кошторис	3 280 253		3 780 253
	витрати на придбання службового транспорту	грн	кошторис		1 000 000	1 000 000
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.		20		20
	кількість службового транспорту	од.			2	2
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунок	23 627		23 627
	витрати на придбання однієї одиниці службового транспорту	грн	розрахунок		500 000	500 000
	середні витрати на один договір	грн	розрахунок	189 013		189 013
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%	розрахунок	100		100

Перший заступник обласного
Одеської обласної ради

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту
обласної державної адміністрації

Дата погодження



(підпис)

О.З. Радковський
(ініціали та прізвище)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)



