



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 січня 2022 року

№ 01/2022-ОР

**Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради
від 10 лютого 2021 року № 57/2021-ОР «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік, головним розпорядником коштів
за якими визначено Одеську обласну раду»**

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, на виконання 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), на підставі рішення обласної ради від 17 грудня 2021 року № 343-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 грудня 2021 року № 1390/од-2021 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету на 2021 рік»:

1. Внести зміни до розпорядження голови обласної ради від 10 лютого 2021 року № 57/2021-ОР «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік, головним розпорядником коштів за якими визначено Одеську обласну раду», затвердивши у новій редакції паспорти бюджетних програм, а саме:

– за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради» на 2021 рік у сумі 86 436 218 грн, що додається;

– за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)» на 2021 рік у сумі 82 152 445,90 грн, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної ради



Григорій ДІДЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10 січня 2022 року № 01 /2022-ОР

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (нова редакція)

1.	0100000	Одеська обласна рада			25042882
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Одеська обласна рада			25042882
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	15100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 152 445,90 гривень, у тому числі загального фонду - 79 244 105,90 гривень та спеціального фонду - 2 908 340,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 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);
 - наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
 - наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми» (зі змінами);
 - постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами);
 - рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1169-VII «Про затвердження обласної Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, на 2020-2022 роки» (зі змінами);
 - рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1166-VII «Про затвердження обласної комплексної програми «Культура Одещини – 2020-2022 роки» (зі змінами);
 - рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами);
 - розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 28 грудня 2021 року № 1390/од-2021 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету на 2021 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення належного виконання статутних завдань комунальними підприємствами (установами, організаціями)

7. Мета бюджетної програми: забезпечення сталої роботи обласних комунальних підприємств та організацій

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
Одеська обласна рада	
1	Утримання КБУ «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»
2	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»
3	Фінансова підтримка ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»
4	Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації»
5	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Євро регіон Нижній Дунай»
6	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»
7	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»
8	Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»
9	Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»
10	Фінансова підтримка КУ «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»
11	Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»
Управління обласної ради з майнових відносин	
1	Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»
2	Фінансова підтримка КП «Облівест-ресурс»
3	Фінансова підтримка КП «Одеська обласна енергозберігаюча компанія»
4	Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»
5	Фінансова підтримка КП «Облтрансбуд»

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Одеська обласна рада				
1	Утримання КБУ «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	14 716 790	330 000	15 046 790
2	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	14 252 554	0	14 252 554
3	Фінансова підтримка ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»	6 567 652	0	6 567 652
4	Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації»	23 103 332	2 358 340	25 461 672
5	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Євро регіон Нижній Дунай»	1 729 510	0	1 729 510
6	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»	4 178 453	0	4 178 453
7	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»	3 031 600	0	3 031 600
8	Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»	2 186 480	0	2 186 480
9	Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»	2 468 428	0	2 468 428
10	Фінансова підтримка КУ «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»	1 897 925	0	1 897 925
11	Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»	161 000	0	161 000
	Усього	74 293 724	2 688 340	76 982 064
Управління обласної ради з майнових відносин				
1	Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»	64 930	0	64 930
2	Фінансова підтримка КП «Облівест-ресурс»	53 630	0	53 630
3	Фінансова підтримка КП «Одеська обласна енергозберігаюча компанія»	356 980	0	356 980
4	Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»	2 000 000	0	2 000 000
5	Фінансова підтримка КП «Облтрансбуд»	2 474 841,90	220 000	2 694 841,90
	Усього	4 950 381,90	220 000	5 170 381,90
	Разом	79 244 105,90	2 908 340	82 152 445,90

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, на 2020-2022 роки	64 115 458,90	2 578 340,00	66 693 798,90
2.	Обласна комплексна програма «Культура Одещини - 2020-2022 роки»	411 857,00	0,00	411 857,00
Усього		64 527 315,90	2 578 340,00	67 105 655,90

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Одеська обласна рада						
1.	Утримання Комунальної бюджетної установи «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	130		130
	витрати на забезпечення діяльності комунальної бюджетної установи	грн	кошторис	14 716 790	330 000	15 046 790
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	19 841,8		19 841,8
	продукту					
	кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	17	17	17
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково	865 693	19 412	885 105
	якості					
	відсоток наданої підтримки комунальній бюджетній установі на її утримання	%	розрахунково			100,0
2.	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	169		169
	витрати на фінансову підтримку комунальної організації	грн	кошторис	14 252 554		14 252 554
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	23 626,2		23 626,2
	продукту					
	кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	17		17
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково	838 386		838 386
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної організації	%	розрахунково			68,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3.	Фінансова підтримка ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	77		77
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	6 567 652		6 567 652
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	4 907,8		4 907,8
	продукту					
	кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	12		12
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково	547 304		547 304
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			23,4
4.	Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	38,5		38,5
	витрати на фінансову підтримку комунальної установи (без витрат на проведення ремонту автомобілів)	грн	кошторис	21 851 732		21 851 732
	витрати на проведення ремонтів автомобілів	грн	кошторис	1 251 600		1 251 600
	витрати на придбання автомобілів	грн	кошторис		2 358 340	2 358 340
	загальна площа приміщень	м2	звіт	826		826
	кількість автомобілів	од.	звіт	22		22
	загальний пробіг автомобілів	тис. км	звіт	1 199		1 199
	витрати палива	літрів	звіт	111 942		111 942
	витрати палива на 1 автомобіль	літрів	звіт	5 088		5 088
	кількість водіїв	од.	штатний розпис	22		22
	продукту					
	кількість контрагентів, яким надані транспортні послуги	од.	звіт	22		22
	кількість відремонтованого авто транспорту	од.	звіт	22		22
	кількість відпрацьованих годин водіями	год.	звіт	95 789		95 789
	кількість відпрацьованих годин 1 водієм	год.	звіт	4 354		4 354
	кількість придбаних автомобілів	од.	звіт		2	2
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково	993 261		993 261
	витрати на ремонт 1 автомобіля	грн	розрахунково	56 891		56 891
	витрати на придбання 1 автомобіля	грн	розрахунково		1 179 170	1 179 170
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної установи	%	розрахунково			99,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
5.	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	18		18
	витрати на фінансову підтримку Агентства	грн	кошторис	1 729 510		1 729 510
	продукту					
	кількість проведених семінарів	од.	звіт	10		10
	кількість наданих заявок на отримання міжнародних та національних грантів	од.	звіт	18		18
	ефективності					
	кількість проведених семінарів на 1 працівника	од.	розрахунково	1		1
	кількість оформлених заявок на 1 працівника	од.	розрахунково	1		1
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах Агентства	%	розрахунково			100,0
6.	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	87		87
	витрати на фінансову підтримку комунальної установи	грн	кошторис	3 878 453		3 878 453
	витрати на придбання столового обладнання	грн	кошторис	300 000		300 000
	продукту					
	кількість проведених офіційних прийомів	од.	розрахунково	40		40
	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунково	280		280
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	44 580		44 580
	витрати на придбання одиниці столового обладнання	грн	розрахунково	1 071		1 071
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної установи	%	розрахунково			60,0
7.	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»					
	затрат					
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	3 031 600		3 031 600
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41		41
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	15		15
	ефективності					
	середньооблікові затрати на одного працівника	грн	розрахунково	73 941		73 941
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			33,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
8.	Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24		24
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	2 186 480		2 186 480
	продукту					
	кількість укладених договорів	од	звіт	8		8
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	91 103		91 103
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			100,0
9.	Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11		11
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	599 616		599 616
	витрати на оплату земельного податку	грн	кошторис	1 868 812		1 868 812
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	10		10
	загальна площа земельних ділянок	га	звіт	135		135
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	54 511		54 511
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на оплату земельного податку на 1 га	грн	розрахунково	13 843		13 843
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			100,0
10.	Фінансова підтримка КУ «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	50		50
	витрати на фінансову підтримку комунальної установи (у т.ч. на проведення заходів з ліквідації)	грн	кошторис	1 897 925		1 897 925
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	37 959		37 959
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної установи	%	розрахунково			100,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
11.	Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»					
	затрат					
	витрати на придбання матеріалів для друкування газет - паперу газетного	грн	кошторис	46 597		46 597
	витрати на придбання матеріалів для друкування газет - офсетних фотоплівок	грн	кошторис	48 510		48 510
	витрати на придбання матеріалів для друкування газет - фарби	грн	кошторис	48 893		48 893
	витрати на придбання матеріалів для друку поліграфічної продукції - пластику	грн	кошторис	17 000		17 000
	продукту					
	кількість паперу газетного	тн	договори	2,618		2,618
	кількість офсетних фотоплівок	шт	договори	700		700
	кількість фарби	кг	договори	675		675
	кількість пластику	тис. шт	договори	2,347		2
	ефективності					
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання матеріалів для друкування газет - паперу газетного за 1 тн	грн	розрахунково	17 799		17 799
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання матеріалів для друкування газет - офсетних фотоплівок за 1 шт	грн	розрахунково	69		69
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання матеріалів для друкування газет - фарби за 1 кг	грн	розрахунково	72		72
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання матеріалів для друку поліграфічної продукції за 1 тис. шт	грн	розрахунково	7 243		7 243
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної установи		розрахунково			0,44
	Управління обласної ради з майнових відносин					
1.	Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	1		1
	видатки на проведення заходів з ліквідації комунального підприємства	грн	кошторис	64 930		64 930
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	7		7
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	64 930		64 930
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			100,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2.	Фінансова підтримка КП «Облівест-ресурс»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	1		1
	видатки на проведення заходів з ліквідації комунального підприємства	грн	кошторис	53 630		53 630
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	6		6
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	53 630		53 630
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			100,0
3.	Фінансова підтримка КП «Одеська обласна енергозберігаюча компанія»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	356 980		356 980
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	4		4
	ефективності					
	середньооблікові затрати на одного працівника	грн	розрахунково	20 999		20 999
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			100,0
4.	Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20		20
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	1 650 397		1 650 397
	витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів			349 603		349 603
	продукту					
	кількість укладених договорів на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	од.	звіт	10		10
	ефективності					
	середньооблікові затрати на одного працівника	грн	розрахунково	82 520		82 520
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на оплату одного договору на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів			34 960		34 960
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			80,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
5.	Фінансова підтримка КП «Облтрансбуд»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	59		59
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	2 474 841,90		2 474 841,90
	витрати на розробку ПКД на проектування системи протипожежної безпеки				220 000,00	220 000,00
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	6		6
	кількість розроблених ПКД на проектування системи протипожежної безпеки				1	1
	ефективності					
	середньооблікові затрати на одного працівника	грн	розрахунково	41 946,47		41 946,47
	середньооблікові затрати на розробку однієї ПКД на проектування системи протипожежної безпеки				220 000,00	220 000,00
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			95,0

Голова
Одеської обласної ради

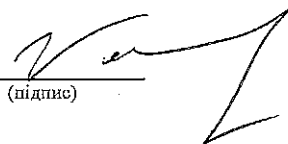



(підпис)

Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов'язків директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації


(підпис)

Олег КОРОВКІН
(ініціали та прізвище)

Дата встановлення:

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 січня 2022 року № 01/2022-ОР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (нова редакція)

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

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

3. 0110150 0150 0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради	15100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86 436 218 гривень, у тому числі загального фонду - 78 950 940 гривень та спеціального фонду - 7 485 278 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 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);
 - наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами);
 - наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми» (із змінами);
 - постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами);
 - рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (із змінами);
 - розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 28 грудня 2021 року № 1390/од-2021 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету на 2021 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Одеська обласна рада
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Проведення щорічного обласного конкурсу «Найкращий сільський населений пункт із благоустрою Одеської області»
	Управління обласної ради з майнових відносин
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (земельні ділянки)
3	Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)
4	Видатки на придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Одеська обласна рада			
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	52 312 878	4 086 100	56 398 978
2.	Проведення щорічного обласного конкурсу «Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого благоустрою»	2 648	49 898	52 546
	Усього	52 315 526	4 135 998	56 451 524
	Управління обласної ради з майнових відносин			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	26 365 414	600 000	26 965 414
2	Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (земельні ділянки)	135 000	0	135 000
3	Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)	135 000	0	135 000
4	Видатки на придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради	0	2 749 280	2 749 280
	Усього	26 635 414	3 349 280	29 984 694
	Разом	78 950 940	7 485 278	86 436 218

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Одеська обласна рада						
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			83
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційна база			10 250
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал реєстрації			5 500
	кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.	реєстраційна база			355
	кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень	од.	реєстраційна база			1 870
	кількість проведених сесій	од.	звіт, реєстраційна база			6
	ефективності					
	кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково			66
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунково			4
	кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	од.	розрахунково			23
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	630 276	49 230	679 506
	якості					
	питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунково			100
2.	Проведення щорічного обласного конкурсу «Найкращий сільський населений пункт із благоустрою Одеської області»					
	затрат					
	витрати на проведення щорічного обласного конкурсу	грн	кошторис	2 648	49 898	52 546
	продукту					
	кількість нагороджених	од.	прогноз	9	1	10
	ефективності					
	середні витрати на одного нагородженого	грн	розрахунково	294	49 898	5 255
	якості					
	динаміка кількості переможців у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду	%	розрахунково			100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Управління обласної ради з майнових відносин						
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			90
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації			7 200
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал реєстрації			4 670
	кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.	журнал реєстрації			713
	ефективності					
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково			52
	кількість підготовлених та прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунково			8
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	292 949	6 667	299 616
	якості					
	питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунково			100
2.	Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (земельні ділянки)					
	затрат					
	витрати з оформлення правовстановлюючої документації	грн	кошторис	135 000		135 000
	продукту					
	кількість проведених оформлень правовстановлюючої документації	од.	звіт	3		3
	ефективності					
	витрати на оформлення одного правовстановлюючого документу	грн	розрахунково	45 000		45 000
	якості					
	відсоток вчасно проведених оформлень	%	розрахунково	100		100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3.	Видатки з оформлення правовстановлюючої документації (технічні паспорти та технічна інвентаризація)					
	затрат					
	витрати з оформлення правовстановлюючої документації	грн	кошторис	135 000		135 000
	продукту					
	кількість проведених оформлень правовстановлюючої документації	од.	звіт	3		3
	ефективності					
	витрати на оформлення одного правовстановлюючого документу	грн	розрахунково	45 000		45 000
	якості					
	відсоток вчасно проведених оформлень	%	розрахунково	100		100
4.	Видатки на придбання майна, утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради					
	затрат					
	витрати на утримання та облаштування об'єктів комунальної власності обласної ради	грн	кошторис		2 749 280	2 749 280
	продукту					
	кількість об'єктів комунальної власності обласної ради	од.	звіт		105	105
	ефективності					
	витрати на утримання та облаштування одного об'єкту комунальної власності обласної ради	грн	розрахунково		26 184	26 184
	якості					
	рівень утримання у належному стані об'єктів комунальної власності обласної ради	%	розрахунково		100	100

Голова
Одеської обласної ради



Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов'язків директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

Олег КОРОВКІН
(ініціали та прізвище)



З