



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14 березня 2022 року

№ 149/2022-ОР

**Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради
від 03 лютого 2022 року № 44/2022-ОР «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 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 04 березня 2022 року № 425-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради 17 грудня 2021 року № 344-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік»:

1. Внести зміни до розпорядження голови обласної ради від 03 лютого 2022 року № 44/2022-ОР «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 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 2022 рік у сумі 116 723 549 грн, що додається;

- за КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на 2022 рік у сумі 20 000 000 грн, що додається;

- за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)» на 2022 рік у сумі 79 499 042 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 14 березня 2022 року № 149/2022-ОР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 116 723 549 гривень, у тому числі загального фонду - 107 561 806 гривень та спеціального фонду - 9 161 743 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 Одеської обласної ради від 17 грудня 2021 року № 344-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік» (зі змінами).

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Одеська обласна рада				
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	65 216 366	3 150 000	68 366 366
2.	Проведення щорічного обласного конкурсу «Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого благоустрою»	5 500	2 750 000	2 755 500
	Усього	65 221 866	5 900 000	71 121 866
Управління обласної ради з майнових відносин				
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	42 069 940	720 000	42 789 940
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	2 541 743	2 541 743
	Усього	42 339 940	3 261 743	45 601 683
	Разом	107 561 806	9 161 743	116 723 549

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	од.	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			9 000
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал реєстрації			5 000
	кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.	реєстраційна база			300
	кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень	од.	реєстраційна база			1 500
	кількість проведених сесій	од.	звіт, реєстраційна база			6
	ефективності					
	кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково			60
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунково			4
	кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	од.	розрахунково			18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	785 739	37 952	823 691
	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	5 500	2 750 000	2 755 500
	продукту					
	кількість нагороджених	од.	прогноз	9	9	9
	ефективності					
	середні витрати на одного нагородженого	грн	розрахунково	611	305 556	306 167
	якості					
	динаміка кількості переможців у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду	%	розрахунково			100

№ з/п	Показники	од.	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	467 444	8 000	475 444
	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	од.	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		2 541 743	2 541 743
	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		24 207	24 207
	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:
Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

Дата погодження 14.03.2022

М.П.

(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 березня 2022 року № 149/2022-ОР

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0113242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1510000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 20 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 38-VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами);
 - рішення Одеської обласної ради від 17 грудня 2021 року № 344-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік» (зі змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення області

7. Мета бюджетної програми: Вирішення питань соціального захисту малозабезпечених верств населення області

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Надання адресної цільової допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Надання адресної цільової допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних обставинах	20 000 000	0	20 000 000
Усього		20 000 000	0	20 000 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»	20 000 000	0	20 000 000
Усього		20 000 000	0	20 000 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	затрат					
	витрати на виплату адресної цільової допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних обставинах	грн	кошторис	20 000 000		20 000 000
	продукту					
	прогнозна кількість мешканців області, які отримають допомогу	од.	прогноз	2 000		2 000
	ефективності					
	середній розмір допомоги одному мешканцю області	грн	розрахунково	10 000		10 000
	якості					
	частка осіб, яким надано допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%	розрахунково	100		100

Голова
Одеської обласної ради



(підпис)

Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

Дата погодження 14.03.2022

(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14 березня 2022 року № 149/2022-ОР

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	1510000000
	(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 - 79 499 042 гривень, у тому числі загального фонду - 74 048 888 гривень та спеціального фонду - 5 450 154 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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 Одеської обласної ради від 17 грудня 2021 року № 344-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік» (зі змінами).

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 ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»
3	Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації»
4	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Євро регіон Нижній Дунай»
5	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»
6	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»
7	Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»
8	Фінансова підтримка ООКП «Видавництво Чорномор'я»
Управління обласної ради з майнових відносин	
1	Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»
2	Фінансова підтримка КП «Облтрансбуд»

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Одеська обласна рада				
1	Утримання КБУ «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	35 422 521	605 154	36 027 675
2	Фінансова підтримка ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»	5 638 566	0	5 638 566
3	Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації»	9 506 028	3 345 000	12 851 028
4	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Євро регіон Нижній Дунай»	1 921 705	0	1 921 705
5	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»	13 080 747	1 500 000	14 580 747
6	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»	2 523 958	0	2 523 958
7	Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»	1 180 176	0	1 180 176
8	Фінансова підтримка ООКП «Видавництво Чорномор'я»	690 596	0	690 596
	Усього	69 964 297	5 450 154	75 414 451
Управління обласної ради з майнових відносин				
1	Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»	933 333	0	933 333
2	Фінансова підтримка КП «Облтрансбуд»	3 151 258	0	3 151 258
	Усього	4 084 591	0	4 084 591
	Разом	74 048 888	5 450 154	79 499 042

гривень

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	38 626 367	4 845 000	43 471 367
Усього		38 626 367	4 845 000	43 471 367

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	35 040 015	605 154	35 645 169
	погашення кредиторської заборгованості за 2021 рік	грн	кошторис	382 506		382 506
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	19 841,8		19 841,8
	продукту					
	кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	18		18
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково	1 967 918		2 001 538
	якості					
	відсоток наданої підтримки комунальній бюджетній установі на її утримання	%	розрахунково			100,0
3.	Фінансова підтримка ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	79		79
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	5 638 566		5 638 566
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	5 152,60		5 152,60
	продукту					
	кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	19		19
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково	296 767		296 767
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			22,7

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4.	Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	39		39
	витрати на фінансову підтримку комунальної установи	грн	кошторис	9 506 028		9 506 028
	витрати на придбання автомобіля	грн	кошторис		3 345 000	3 345 000
	загальна площа приміщень	м2	звіт	826		826
	кількість автомобілів	од.	звіт	22		22
	загальний пробіг автомобілів	тис. км	звіт	200		200
	витрати палива	літрів	звіт	25 800		25 800
	витрати палива на 1 автомобіль	літрів	звіт	1 173		1 173
	кількість водіїв	од.	штатний розпис	22		22
	продукту					
	кількість контрагентів, яким надані транспортні послуги	од.	звіт	22		22
	кількість відпрацьованих годин водіями	год.	звіт	16 000		16 000
	кількість відпрацьованих годин 1 водієм	год.	звіт	727		727
	кількість придбаних автомобілів	од.	звіт		1	1
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково	432 092		432 092
	витрати на придбання 1 автомобіля	грн	розрахунково		3 345 000	3 345 000
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної установи	%	розрахунково			99,0
5.	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	18		18
	витрати на фінансову підтримку Агентства	грн	кошторис	1 921 705		1 921 705
	продукту					
	кількість проведених семінарів	од.	звіт	6		6
	кількість наданих заявок на отримання міжнародних та національних грантів	од.	звіт	15		15
	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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
6.	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	87		87
	витрати на фінансову підтримку комунальної установи	грн	кошторис	9 603 451		9 603 451
	витрати на придбання столового обладнання	грн	кошторис	877 296		877 296
	витрати на оплату комунальних послуг	грн	кошторис	800 000		800 000
	витрати на придбання продуктів харчування	грн	кошторис	1 800 000		1 800 000
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	грн	кошторис		1 500 000	1 500 000
	продукту					
	кількість проведених офіційних прийомів	од.	планово	42		42
	кількість придбаного обладнання	од.	планово	2 712		2 712
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	3 202		3 202
	кількість осіб, які отримали харчування	осіб	планово	13 500		13 500
	кількість об'єктів виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	од.	планово		1	1
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	110 384		110 384
	витрати на придбання одиниці столового обладнання	грн	розрахунково	323		323
	витрати на обслуговування одиниці площі	грн	розрахунково	250		250
	середні витрати на одну особу, яка отримала харчування	грн	розрахунково	133		133
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкту	грн	розрахунково		1 500 000	1 500 000
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної установи	%	розрахунково			80,0
7.	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»					
	затрат					
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	2 523 958		2 523 958
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41		41
	продукту					
	кількість укладених договорів	од	звіт	12		12
	ефективності					
	середньооблікові затрати на одного працівника	грн	розрахунково	61 560		61 560
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			19,5

№ 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	1 180 176		1 180 176
	продукту					
	кількість укладених договорів	од	звіт	6		6
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	49 174		49 174
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			100,0
8.	Фінансова підтримка ООКП «Видавництво Чорномор'я»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52		52
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн.	штатний розпис	423 596		423 596
	загальна площа обслуговуваних приміщень	кв.м	звіт	17 193,6		17 193,6
	закупівля електроенергії	грн.	кошторис	199 000		199 000
	закупівля послуг водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	68 000		68 000
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	102		102
	електроенергія для забезпечення роботи КП	Тис кВт/год	Договори	55		55
	послуги водопостачання та водовідведення	куб.м	Договори	1934		1934
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	8 146		8 146
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на електропостачання за 1 кВт/год	грн	розрахунково	3,62		3,62
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на водопостачання та водовідведення за 1 кв.м	грн	розрахунково	35,16		35,16
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			2,4

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Управління обласної ради з майнових відносин						
4.	Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20		20
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	933 333		933 333
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	15		15
	ефективності					
	середньооблікові затрати на одного працівника	грн	розрахунково	46 667		46 667
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			100,0
5.	Фінансова підтримка КП «Облтрансбуд»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40		40
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	3 151 258		3 151 258
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	3		3
	ефективності					
	середньооблікові затрати на одного працівника	грн	розрахунково	78 781		78 781
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			95,0

Голова
Одеської обласної ради



(підпис)

Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

Дата погодження: 14.03.2022

МП



(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)