



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 квітня 2021 року

№ 258/2021-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»**

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 16 квітня 2021 року № 134-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області 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:

– бюджетної програми за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради» на 2021 рік у сумі 76 074 677 грн, що додається;

– бюджетної програми за КПКВК 0113105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» на 2021 рік у сумі 1 294 739 грн, що додається;

– за КПКВК 0117322 «Будівництво медичних установ та закладів» на 2021 рік у сумі 1 776 665 грн, що додається;

– за КПКВК 0117361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» на 2021 рік у сумі 37 000 000 грн, що додається;

– за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)» на 2021 рік у сумі 87 462 804 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 28 квітня 2021 року № 258/2021-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			
	(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 - 76 074 677 гривень, у тому числі загального фонду - 68 275 397 гривень та спеціального фонду - 7 799 280 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 07 серпня 2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
 - 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 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 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 «Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого благоустрою»
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	49 219 611	1 700 000	50 919 611
2.	Проведення щорічного обласного конкурсу «Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого благоустрою»	5 500	2 750 000	2 755 500
	Усього	49 225 111	4 450 000	53 675 111
Управління обласної ради з майнових відносин				
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	18 780 286	600 000	19 380 286
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	19 050 286	3 349 280	22 399 566
	Разом	68 275 397	7 799 280	76 074 677

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			8 000
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал реєстрації			3 500
	кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.	реєстраційна база			200
	кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень	од.	реєстраційна база			1 300
	кількість проведених сесій	од.	звіт, реєстраційна база			8
	ефективності					
	кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково			42
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунково			2
	кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	од.	розрахунково			16
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	593 007	20 482	613 489
	якості					
	питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунково			100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2.	Проведення щорічного обласного конкурсу «Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого благоустрою»					
	затрат					
	витрати на проведення щорічного обласного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою	грн	кошторис	5 500	2 750 000	2 755 500
	продукту					
	кількість нагороджених	од.	прогноз	15	15	15
	ефективності					
	середні витрати на одного нагородженого	грн	розрахунково	367	183 333	183 700
	якості					
	динаміка кількості переможців у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду	%	розрахунково			100
Управління обласної ради з майнових відносин						
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			36
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації			6 010
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал реєстрації			4 300
	кількість підготовлених та прийнятих рішень	од.	журнал реєстрації			321
	ефективності					
	кількість підготовлених листів та відповідей на листи, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково			119
	кількість підготовлених та прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунково			9
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	521 675	16 667	538 341
	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	6		6
	ефективності					
	витрати на оформлення одного правовстановлюючого документу	грн	розрахунково	22 500		22 500
	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	12		12
	ефективності					
	витрати на оформлення одного правовстановлюючого документу	грн	розрахунково	11 250		11 250
	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		92	92
	ефективності					
	витрати на утримання та облаштування одного об'єкту комунальної власності обласної ради	грн	розрахунково		29 883	29 883
	якості					
	рівень утримання у належному стані об'єктів комунальної власності обласної ради	%	розрахунково		100	100

Голова
Одеської обласної ради




(підпис)

Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації


(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

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 14 квітня 2021 року № 158 '2021-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.	0113105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 294 739 гривень, у тому числі загального фонду - 1 294 739 гривень та спеціального фонду - 0 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 07 серпня 2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
- 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 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері надання соціальних та реабілітаційних послуг

7. Мета бюджетної програми: Надання реабілітаційних послуг особам (дітям) з інвалідністю в установах соціального обслуговування

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Комунальна установа «Одеський обласний центр допомоги ветеранам війни»				
1.	Забезпечення належного виконання статутних завдань та наданих повноважень, у т.ч.:	1 294 739	0	1 294 739
1.1.	Погашення зобов'язань (кредиторської заборгованості) за 2020 рік	11 811	0	11 811
	Усього	1 294 739	0	1 294 739

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
1.	Забезпечення належного виконання статутних завдань та наданих повноважень КУ «Одеський обласний центр допомоги ветеранам війни»					
	затрат					
	витрати на забезпечення діяльності комунальної установи	грн	кошторис	1 282 928		1 282 928
	погашення зобов'язань (кредиторської заборгованості) за 2020 рік	грн	кошторис	11 811		11 811
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9		9
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	кошторис	11		11
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	142 548		142 548
	якості					
	відсоток проведених заходів з надання реабілітаційних послуг	%	розрахунково	100		100
	відсоток погашення зобов'язань (кредиторської заборгованості) за 2020 рік	%	розрахунково	100		100

Голова
Одеської обласної ради



(підпис)

Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

Дата погодження

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 18 квітня 2021 року № 158/2021-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.	0117322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	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 - 1 776 665 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 776 665 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» (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
- 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 рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 40-VIII «Про затвердження обласної цільової програми «Здоров'я Одещини на 2021-2023 роки» (зі змінами);
- рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами).

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері медицини

7. Мета бюджетної програми: Покращення умов надання медичних послуг в регіоні

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Утримання в належному стані будівель медичних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
гривень				
Управління обласної ради з майнових відносин				
1.	Проведення капітального ремонту в медичних установах	0	1 290 000	1 290 000
2.	Проведення реставраційного ремонту в медичних установах	0	480 131	480 131
3.	Виготовлення науково-проектної документації «Ремонт реставраційний будівлі з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій покрівлі КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради», м. Одеса, вул. Леонтовича, 2»	0	6 534	6 534
	Усього	0	1 776 665	1 776 665

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1.	Обласна цільова програма «Здоров'я Одещини на 2021-2023 роки»	0	1 776 665	1 776 665
Усього		0	1 776 665	1 776 665

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Управління обласної ради з майнових відносин						
1.	Проведення капітального ремонту в медичних установах					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в медичних установах	грн	кошторис		1 290 000	1 290 000
	продукту					
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		2	2
	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково		645 000	645 000
	якості					
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100
2.	Проведення реставраційного ремонту в медичних установах					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення реставраційного ремонту в медичних установах	грн	кошторис		480 131	480 131
	продукту					
	кількість об'єктів проведення реставраційного ремонту	од.	кошторис		2	2
	ефективності					
	витрати на проведення реставраційного ремонту одного будівлі	грн	розрахунково		436 973	436 973
	витрати на проведення реставраційного ремонту будівлі з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій покрівлі	грн	розрахунково		43 158	43 158
	якості					
	рівень готовності робіт з реставраційного ремонту	%	розрахунково		100	100
	рівень готовності робіт з реставраційного ремонту будівлі з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій покрівлі	%	розрахунково		100	100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3.	Виготовлення науково-проектної документації «Ремонт реставраційний будівлі з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій покрівлі КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» Одеської обласної ради», м. Одеса, вул. Леонтовича, 2»					
	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації	грн	кошторис		6 534	6 534
	продукту					
	кількість об'єктів виготовлення науково-проектної документації	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення науково-проектної документації одного об'єкту	грн	розрахунково		6 534	6 534
	якості					
	рівень готовності робіт з виготовлення науково-проектної документації	%	розрахунково		100	100

Голова
Одеської обласної ради



(підпис)

Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28 квітня 2021 року № 158/2021-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.	0117361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	15100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 37 000 000 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
- 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);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1214 «Про затвердження Порядку відбору проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам'ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво»;
- рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами).

6. 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, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Управління обласної ради з майнових відносин				
1.	Проведення капітального ремонту об'єктів для реалізації заходів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	37 000 000	37 000 000
	Усього	0	37 000 000	37 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1.	Фінансування об'єктів в рамках ініціативи Президента України «Велике Будівництво»	0	37 000 000	37 000 000
Усього		0	37 000 000	37 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Управління обласної ради з майнових відносин						
1.	Проведення капітального ремонту об'єктів для реалізації заходів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис		36 680 000	36 680 000
	обсяг видатків на коригування проекту капітального ремонту	грн	кошторис		320 000	320 000
	продукту					
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		1	1
	кількість об'єктів коригування проекту капітального ремонту	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн	розрахунково		36 680 000	36 680 000
	середні витрати на коригування проекту капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково		320 000	320 000
	якості					
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100
	рівень готовності робіт коригування проекту капітального ремонту	%	розрахунково		100	100

Голова
Одеської обласної ради



(підпис)

Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

Марина ЗПІЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

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 18 квітня 2021 року № 28/2021-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 виконання)	25042882 (код за ЄДРПОУ)

0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	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 - 87 462 804 гривень, у тому числі загального фонду - 84 462 804 гривень та спеціального фонду - 3 000 000 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 07 серпня 2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
 - 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).
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	Фінансова підтримка КО «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 КП «Аеропорт «Ізмаїл»
9	Фінансова підтримка КУ «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»
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»

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Одеська обласна рада				
1	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	28 921 344	0	28 921 344
2	Фінансова підтримка ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»	6 567 652	0	6 567 652
3	Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації»	28 373 830	3 000 000	31 373 830
4	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Євро регіон Нижній Дунай»	693 210	0	693 210
5	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»	2 458 453	0	2 458 453
6	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»	2 848 600	0	2 848 600
7	Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»	2 186 480	0	2 186 480
8	Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»	4 546 170	0	4 546 170
9	Фінансова підтримка КУ «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»	5 241 525	0	5 241 525
	Усього	81 837 264	3 000 000	84 837 264
Управління обласної ради з майнових відносин				
1	Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»	139 930	0	139 930
2	Фінансова підтримка КП «Облівест-ресурс»	128 630	0	128 630
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
	Усього	2 625 540	0	2 625 540
	Разом	84 462 804	3 000 000	87 462 804

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		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	82 813 304	3 000 000	85 813 304
2.	Обласна комплексна програма «Культура Одещини - 2020-2022 роки»	1 649 500		
Усього		84 462 804	3 000 000	87 462 804

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Одеська обласна рада						
1.	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	169		169
	витрати на фінансову підтримку комунальної організації	грн	кошторис	28 921 344		28 921 344
	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	1 701 256		1 701 256
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної організації	%	розрахунково			68,0
	Фінансова підтримка ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	71,5		71,5
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	6 567 652		6 567 652
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	5 066,8		5 066,8
	продукту					
	кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	15		15
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково	437 843		437 843
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			34,3

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3.	Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	86		86
	витрати на фінансову підтримку комунальної установи (без витрат на проведення ремонту)	грн	кошторис	27 122 230		27 122 230
	витрати на проведення ремонтів автомобілів	грн	кошторис	1 251 600		1 251 600
	витрати на придбання автомобілів				3 000 000	3 000 000
	загальна площа приміщень	м2	звіт	3 401		3 401
	кількість автомобілів	од.	звіт	48		48
	загальний пробіг автомобілів	тис. км	звіт	2 200		2 200
	витрати палива	літрів	звіт	192 000		192 000
	витрати палива на 1 автомобіль	літрів	звіт	4 000		4 000
	кількість водіїв	од.	штатний розпис	48		48
	продукту					
	кількість контрагентів, яким надані транспортні послуги	од.	звіт	44		44
	кількість відремонтованого автотранспорту	од.	звіт	48		48
	кількість відпрацьованих годин водіями	год.	звіт	132 100		132 100
	кількість відпрацьованих годин 1 водієм	год.	звіт	2 752		2 752
	кількість придбаних автомобілів				2	2
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково	616 414		616 414
	витрати на ремонт 1 автомобіля	грн	розрахунково	26 075		26 075
	витрати на придбання 1 автомобіля				1 500 000	1 500 000
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної установи	%	розрахунково			99,0
4.	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	7		7
	витрати на фінансову підтримку Агентства	грн	кошторис	693 210		693 210
	продукту					
	кількість проведених семінарів	од.	звіт	28		28
	кількість наданих заявок на отримання міжнародних та національних грантів	од.	звіт	10		10
	ефективності					
	кількість проведених семінарів на 1 працівника	од.	розрахунково	4		4
	кількість оформлених заявок на 1 працівника	од.	розрахунково	1		1
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах Агентства	%	розрахунково			100,0
5.	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	33		33
	витрати на фінансову підтримку комунальної установи	грн	кошторис	2 458 453		2 458 453
	продукту					
	кількість проведених офіційних прийомів	од.	розрахунково	20		20
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	74 499		74 499
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної установи	%	розрахунково			60,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
6.	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»					
	затрат					
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	2 848 600		2 848 600
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40		40
	продукту					
	кількість укладених договорів	од	звіт	15		15
	ефективності					
	середньооблікові затрати на одного працівника	грн	розрахунково	71 215		71 215
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			33,0
7.	Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	2 186 480		2 186 480
	продукту					
	кількість укладених договорів	од	звіт	6		6
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	95 064		95 064
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			100,0
8.	Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11		11
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	1 671 170		1 671 170
	витрати на оплату земельного податку	грн	кошторис	2 785 000		2 785 000
	витрати на послуги з дослідження авіаційного потенціалу	грн	кошторис	90 000		90 000
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	10		10
	кількість об'єктів дослідження авіаційного потенціалу	од.	звіт	1		1
	загальна площа земельних ділянок	га	звіт	135		135
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	151 925		151 925
	витрати на дослідження одного об'єкту	грн	розрахунково	90 000		90 000
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на оплату земельного податку на 1 га	грн	розрахунково	20 630		20 630
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			100,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
9.	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	5 241 525		5 241 525
	продукту					
	кількість укладених договорів на обслуговування	од.	звіт	15		15
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	104 831		104 831
	витрати на обслуговування одного договору	грн	розрахунково	349 435		349 435
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної установи	%	розрахунково			98,0
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	139 930		139 930
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	7		7
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	139 930		139 930
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			100,0
2.	Фінансова підтримка КП «Облівест-ресурс»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	1		1
	видатки на проведення заходів з ліквідації комунального підприємства	грн	кошторис	128 630		128 630
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	6		6
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	128 630		128 630
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			100,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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

Голова
Одеської обласної ради



(підпис)

Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

