



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

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 24 грудня 2020 року № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»:

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

- бюджетної програми за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради» на 2021 рік у сумі 75 100 777 грн, що додається;

- бюджетної програми за КПКВК 0113105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» на 2021 рік у сумі 1 108 173 грн, що додається;

- бюджетної програми за КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на 2021 рік у сумі 2 500 000 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 89 421 346 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 лютого 2021 року № 57/2021-ОР

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Одеська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25042882</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Одеська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25042882</u> (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 місцевого бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)

15100000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 100 777 гривень, у тому числі загального фонду - 69 001 497 гривень та спеціального фонду - 6 099 280 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».

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	49 572 741	0	49 572 741
2.	Проведення щорічного обласного конкурсу «Сільські, селищні ради та об'єднані територіальні громади найкращого благоустрою»	5 500	2 750 000	2 755 500
	Усього	49 578 241	2 750 000	52 328 241
Управління обласної ради з майнових відносин				
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	19 153 256	600 000	19 753 256
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	19 423 256	3 349 280	22 772 536
	Разом	69 001 497	6 099 280	75 100 777

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

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

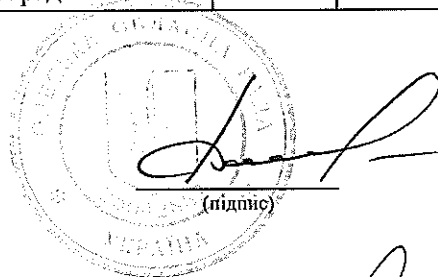
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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	597 262		597 262
	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 продукту	грн	кошторис	5 500	2 750 000	2 755 500
	кількості					
	кількість нагороджених	од.	прогноз			15
	ефективності					
	середні витрати на одного нагородженого	грн	розрахунково			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	532 035	16 667	548 702
	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 09.02.2021

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 лютого 2021 року № 5//2021-ОР

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Одеська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25042882</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Одеська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25042882</u> (код за ЄДРПОУ)

3.	<u>0113105</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3105</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>15100000000</u> (код бюджету)
----	--	---	---	---	-------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 108 173 гривень, у тому числі загального фонду - 1 108 173 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».

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.:	1 108 173	0	1 108 173
1.1.	Погашення зобов'язань (кредиторської заборгованості) за 2020 рік	11 811	0	11 811
	Усього	1 108 173	0	1 108 173

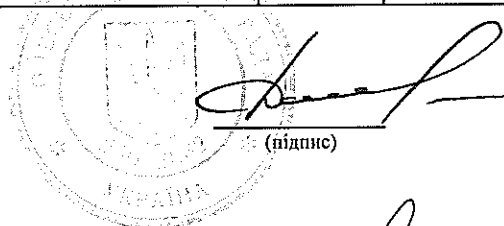
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

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	1 108 173		1 108 173
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9		9
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	кошторис	11		11
	ефективності					
	витрати на одного працівника	од.	розрахунково	123 130		123 130
	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



Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 09.02.2021

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 лютого 2021 року № 57/2021-ОР

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000			Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25042882 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0110000			Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	25042882 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15100000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 500 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 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 № 38-VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»;
 - рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік».
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:

гривень				
№ 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	2 500 000	0	2 500 000
Усього		2 500 000	0	2 500 000

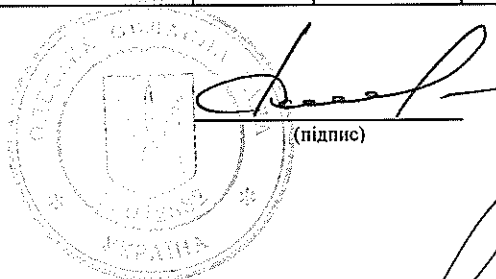
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»	2 500 000	0	2 500 000
Усього		2 500 000	0	2 500 000

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	2 500 000		2 500 000
	продукту					
	прогнозна кількість мешканців області, які отримають допомогу	од.	прогноз	250		250
	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

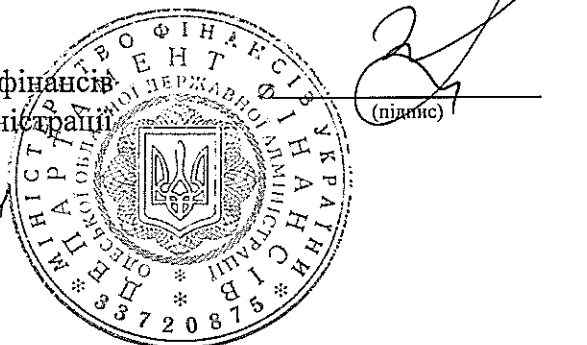


(підпис)

Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 09.02.2021

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 лютого 2021 року № 57/2021-ОР

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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 (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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 421 346 гривень, у тому числі загального фонду - 89 421 346 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 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 24 грудня 2020 року № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області 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	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 ООКП «Видавництво «Чорномор'я»
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»
Управління обласної ради з майнових відносин	
1	Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»
2	Фінансова підтримка КП «Облівест-ресурс»

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Одеська обласна рада				
1	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	29 511 544	0	29 511 544
2	Фінансова підтримка ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»	4 828 412	0	4 828 412
3	Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації»	32 014 130	0	32 014 130
4	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Євро регіон Нижній Дунай»	973 210	0	973 210
5	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»	2 508 653	0	2 508 653
6	Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»	1 315 300	0	1 315 300
7	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»	3 848 600	0	3 848 600
8	Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»	2 186 480	0	2 186 480
9	Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»	4 546 170	0	4 546 170
10	Фінансова підтримка КУ «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»	7 420 287	0	7 420 287
	Усього	89 152 786	0	89 152 786
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
	Усього	268 560	0	268 560
	Разом	89 421 346	0	89 421 346

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

№ 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	89 421 346	0	89 421 346
	Усього	89 421 346	0	89 421 346

11. Результативні показники бюджетної програми:

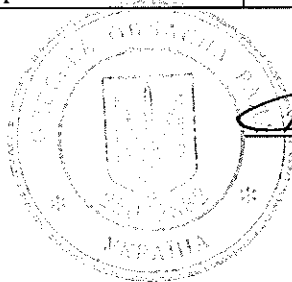
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Одеська обласна рада						
1.	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	169		169
	витрати на фінансову підтримку комунальної організації	грн	кошторис	29 511 544		29 511 544
	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	1 735 973		1 735 973
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної організації	%	розрахунково			68,0
2.	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	4 828 412		4 828 412
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	4 804,5		4 804,5
	продукту					
	кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	15		15
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково	321 894		321 894
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			34,3
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 автомобілів)	грн	кошторис	30 762 530		30 762 530
	витрати на проведення ремонтів автомобілів	грн	кошторис	1 251 600		1 251 600
	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
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково	699 148		699 148
	витрати на ремонт 1 автомобіля	грн	розрахунково	26 075		26 075
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної установи	%	розрахунково			99,0

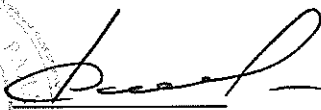
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4.	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Євро регіон Нижній Дунай»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	7		7
	витрати на фінансову підтримку Агентства	грн	кошторис	973 210		973 210
	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	2 508 653		2 508 653
	продукту					
	кількість проведених офіційних прийомів	од.	розрахунково	20		20
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	76 020		76 020
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної установи	%	розрахунково			60,0
6.	Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»					
	затрат					
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства на електропостачання	грн	кошторис	1 315 300		1 315 300
	продукту					
	електроенергія для забезпечення роботи комунального підприємства	тис.кВт/год	договори	322,4		322,4
	ефективності					
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на електропостачання	грн	розрахунково	4,08		4,08
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			4,6
7.	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»					
	затрат					
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	3 848 600		3 848 600
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40		40
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	15		15
	ефективності					
	середньооблікові затрати на одного працівника	грн	розрахунково	96 215		96 215
	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	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
9.	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
10.	Фінансова підтримка КУ «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	160		160
	витрати на фінансову підтримку комунальної установи	грн	кошторис	7 420 287		7 420 287
	продукту					
	кількість укладених договорів на обслуговування	од.	звіт	15		15
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	46 377		46 377
	витрати на обслуговування одного договору	грн	розрахунково	494 686		494 686
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної установи	%	розрахунково			88,0

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

Голова
Одеської обласної ради



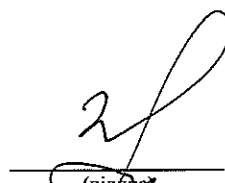

(підпис)

Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації




(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 09.02.2021