



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19 листопада 2020 року

№ 742/2020 - ОР

**Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради
від 29 січня 2020 року № 33/2020-ОР «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 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 20 грудня 2019 року № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» (зі змінами), розпоряджень голови Одеської обласної державної адміністрації від 04 листопада 2020 року № 796/од-2020 та від 13 листопада 2020 року № 829/од-2020 «Про перерозподіл видатків та доходів обласного бюджету на 2020 рік»:

1. Внести зміни до розпорядження голови обласної ради від 29 січня 2020 року № 33/2020-ОР «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік, головним розпорядником коштів за якими визначено Одеську обласну раду», затвердивши у новій редакції паспорти бюджетних програм, а саме:

- за КПКВК 0110191 «Проведення місцевих виборів» на 2020 рік у сумі 15 834 659 грн, що додається;

- за КПКВК 0117322 «Будівництво медичних установ та закладів» на 2020 рік у сумі 2 009 761 грн, що додається;

- за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)» на 2020 рік у сумі 78 953 587 грн, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної ради



Сергій ПАРАЩЕНКО

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 19 листопада 2020 року № 742/2020-ОР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	0110191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Проведення місцевих виборів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		15100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 834 659 гривень, у тому числі загального фонду - 15 834 659 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями);
 - наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
 - 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 № 739 «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);
 - Виборчий кодекс України від 19 грудня 2019 року № 396-IX (зі змінами);
 - постанова Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 172 "Про утворення та формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у місті Києві територіальних виборчих комісій (зі змінами);
 - постанова Центральної виборчої комісії від 14 серпня 2020 року N 1/8 "Про затвердження середніх норм витратів територіальних та дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року" (зі змінами);
 - розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 04 листопада 2020 року № 796/од-2020 «Про перерозподіл видатків та доходів обласного бюджету на 2020 рік»;
 - розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 13 листопада 2020 року № 829/од-2020 «Про перерозподіл видатків та доходів обласного бюджету на 2020 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у виборах, покращення організації підготовки та проведення місцевих виборів

7. **Мета бюджетної програми:** Організація роботи з підготовки та проведення виборів, дотриманням виборчого законодавства України під час підготовки та проведення місцевих виборів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Одеська районна територіальна виборча комісія Одеської області
1.	Забезпечення проведення місцевих виборів
	Одеська обласна територіальна виборча комісія
1.	Забезпечення проведення місцевих виборів
	Подільська районна територіальна виборча комісія Одеської області
1.	Забезпечення проведення місцевих виборів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Одеська районна територіальна виборча комісія Одеської області				
1.	Забезпечення проведення місцевих виборів	4 911 152		4 911 152
	Усього	4 911 152		4 911 152
Одеська обласна територіальна виборча комісія				
1.	Забезпечення проведення місцевих виборів	9 713 909		9 713 909
	Усього	9 713 909		9 713 909
Подільська районна територіальна виборча комісія Одеської області				
1.	Забезпечення проведення місцевих виборів	1 209 598		1 209 598
	Усього	1 209 598		1 209 598
	ВСЬОГО	15 834 659		15 834 659

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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Одеська районна територіальна виборча комісія Одеської області						
Забезпечення проведення місцевих виборів						
1.	затрат					
	витрати на забезпечення проведення місцевих виборів	грн	кошторис	4 911 152		4 911 152
	продукту					
	кількість виборців	од.	списки виборців із державного реєстру	973 393		973 393
	ефективності					
	середні витрати на 1 виборця	грн	розрахунково	5,05		5,05
	якості					
	рівень матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу	%	розрахунково	100		100
Одеська обласна територіальна виборча комісія						
Забезпечення проведення місцевих виборів						
1.	затрат					
	витрати на забезпечення проведення місцевих виборів	грн	кошторис	9 713 909		9 713 909
	продукту					
	кількість виборців	од.	списки виборців із державного реєстру	1 794 023		1 794 023
	кількість сформованих територіальних виборчих комісій	од.	список виборчих комісій	1		1
	кількість сформованих дільничних виборчих комісій	од.	список виборчих комісій	1 438		1 438
	кількість округів	од.	список округів	10		10
	ефективності					
	середні витрати на 1 виборця	грн	розрахунково	5,41		5,41
	якості					
	рівень матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу	%	розрахунково	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Подільська районна територіальна виборча комісія Одеської області						
Забезпечення проведення місцевих виборів						
1.	затрат					
	витрати на забезпечення проведення місцевих виборів	грн	кошторис	1 209 598		1 209 598
	продукту					
	кількість виборців	од.	списки виборців із державного реєстру	172 069		172 069
	кількість сформованих територіальних виборчих комісій	од.	список виборчих комісій	12		12
	кількість сформованих дільничних виборчих комісій	од.	список виборчих комісій	270		270
	кількість округів	од.	список округів	6		6
	ефективності					
	середні витрати на 1 виборця	грн	розрахунково	7,03		7,03
	якості					
	рівень матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу	%	розрахунково	100		100

Голова
Одеської обласної ради



ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації


(підпис)

Сергій ПАРАЩЕНКО
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 13.11.2020

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 «19» листопада 2020 року № 742/2020-ОР

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	0117322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			15100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 009 761 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 009 761 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями);
 - наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
 - 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 № 739 «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);
 - рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року № 1239-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 836-VII «Про затвердження обласної програми розвитку освіти Одещини на 2019-2021 роки»;
 - рішення Одеської обласної ради від 10 серпня 2019 року № 1382-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 580-VII «Про затвердження обласної цільової програми «Доступна медицина на 2018-2020 роки»;
 - рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» (зі змінами);
 - розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 04 листопада 2020 року № 796/од-2020 «Про перерозподіл видатків та доходів обласного бюджету на 2020 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 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:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Проведення капітального ремонту в медичних закладах	0	2 410	2 410
2.	Проведення капітального ремонту в медичних установах	0	1 101 150	1 101 150
3.	Проведення реставраційного ремонту в медичних установах	0	899 667	899 667
4.	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	2 009 761	2 009 761

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 розвитку освіти Одещини на 2019-2021 роки	0	2 410	2 410
2.	Обласна цільова програма "Доступна медицина на 2018-2020 роки"	0	2 007 351	2 007 351
Усього		0	2 009 761	2 009 761

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Проведення капітального ремонту в медичних закладах					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в медичних закладах	грн	кошторис		2 410	2 410
	продукту					
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	од.	розрахунково		2 410	2 410
	якості					
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100
2.	Проведення капітального ремонту в медичних установах					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в медичних установах	грн	кошторис		1 101 150	1 101 150
	продукту					
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		5	5
	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	од.	розрахунково		220 230	220 230
	якості					
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3.	Проведення реставраційного ремонту в медичних установах					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення реставраційного ремонту в медичних установах	грн	кошторис		899 667	899 667
	продукту					
	кількість об'єктів проведення реставраційного ремонту	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проведення реставраційного ремонту одного об'єкту	од.	розрахунково		899 667	899 667
	якості					
	рівень готовності робіт з реставраційного ремонту	%	розрахунково		100	100
4.	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	од.	розрахунково		6 534	6 534
	якості					
	рівень готовності робіт з виготовлення науково-проектної документації	%	розрахунково		100	100

Голова
Одеської обласної ради



(підпис)

Сергій ПАРАЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

13.11. 2020



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 19 листопада 2020 року № 742/2020-ОР

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (нова редакція)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 953 587 гривень, у тому числі загального фонду - 77 437 495,06 гривень та спеціального фонду - 1 516 091,94 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями);
 - наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
 - 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 № 739 «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);
 - рішення Одеської обласної ради від 15 травня 2020 року № 1302-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2020 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»;
 - рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року № 1239-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року №1166-VII «Про затвердження обласної комплексної програми «Культура Одещина на 2020-2022 роки»;
 - рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року №1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» (зі змінами);
 - розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 04 листопада 2020 року № 796/од-2020 «Про перерозподіл видатків та доходів обласного бюджету на 2020 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 Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»
3	Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації»
4	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Єврорегіон «Нижній Дунай»
5	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»
Управління обласної ради з майнових відносин	
1	Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»
2	Фінансова підтримка КП «Облінвест-ресурс»
3	Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»
4	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»
5	Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»
6	Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»
7	Фінансова підтримка КУ «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»
8	Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
Одеська обласна рада				
1	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	24 008 815	6 500	24 015 315
2	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»	4 441 961		4 441 961
3	Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації»	25 404 840	1 400 000	26 804 840
4	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Єврорегіон «Нижній Дунай»	761 700		761 700
5	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»	2 070 457		2 070 457
Усього		56 687 773	1 406 500	58 094 273
Управління обласної ради з майнових відносин				
1	Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»	113 600		113 600
2	Фінансова підтримка КП «Облінвест-ресурс»	102 400		102 400
3	Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»	1 210 000		1 210 000
4	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»	4 756 362		4 756 362
5	Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»	1 701 600		1 701 600
6	Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»	4 135 228,06	71 071,94	4 206 300
7	Фінансова підтримка КУ «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»	5 730 532	38 520	5 769 052
8	Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»	3 000 000		3 000 000
Усього		20 749 722,06	109 591,94	20 859 314
Разом		77 437 495,06	1 516 091,94	78 953 587

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 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	75 937 495,06	1 516 091,94	77 453 587
2.	Обласна комплексна програма «Культура Одещина на 2020-2022 роки»	1 500 000		1 500 000
Усього		77 437 495,06	1 516 091,94	78 953 587

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	125,5		125,5
	витрати на фінансову підтримку комунальної організації	грн	кошторис	24 008 815	6 500	24 015 315
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	19 841,8		19 841,8
	продукту					
	кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт			16
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково			1 500 957
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			41,3
2.	Фінансова підтримка Одеського обласного КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	70		70
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	4 441 961		4 441 961
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт			4 985
	продукту					
	кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт			14
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково			317 283
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			7,6
3.	Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	85		85
	витрати на фінансову підтримку комунальної установи (без витрат на проведення ремонту автомобілів)	грн	кошторис	24 407 340	1 400 000	25 807 340
	витрати на проведення ремонтів автомобілів	грн	кошторис	997 500		997 500
	загальна площа приміщень	м2	звіт			3 401
	кількість автомобілів	од.	звіт			53
	загальний пробіг автомобілів	тис. км	звіт			2 200
	витрати палива	літрів	звіт			192 000
	витрати палива на 1 автомобіль	літрів	звіт			3 623
	кількість водіїв	од.	штатний розпис			48
	продукту					
	кількість контрагентів, яким надані транспортні послуги	од.	звіт			44
	кількість відремонтованого автотранспорту	од.	звіт			48
	кількість відпрацьованих годин водіями	год.	звіт			132 100
	кількість відпрацьованих годин 1 водієм	год.	звіт			2 752
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково			586 530
	витрати на ремонт 1 автомобіля	грн	розрахунково			20 781
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			46,1

№ 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	6		6
	витрати на фінансову підтримку Агентства	грн	кошторис	761 700		761 700
	продукту					
	кількість проведених семінарів	од.	звіт	30		30
	кількість наданих заявок на отримання міжнародних грантів	од.	звіт	18		18
	ефективності					
	кількість проведених семінарів на 1 працівника	од.	розрахунково	5		5
	кількість оформлених заявок на 1 працівника	од.	розрахунково	3		3
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			1,3
5.	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	32		32
	витрати на фінансову підтримку комунальної установи	грн	кошторис	1 470 457		1 470 457
	витрати на придбання столового обладнання	грн	кошторис	600 000		600 000
	продукту					
	кількість придбаного столового обладнання	од.	звіт	6 500		6 500
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	45 952		45 952
	витрати на придбання одиниці столового обладнання	грн	розрахунково	92		92
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			3,7
	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	грн	кошторис	113 600		113 600
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	7		7
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	113 600		113 600
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			0,5
2.	Фінансова підтримка КП «Облівест-ресурс»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	1		1
	видатки на проведення заходів з ліквідації	грн	кошторис	102 400		102 400
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	6		6
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	102 400		102 400
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			0,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3.	Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»					
	затрат					
	витрати на фінансову підтримку на електропостачання продукту	грн	кошторис	1 210 000		1 210 000
	електроенергія для забезпечення роботи ООКП	тис.кВт/год	договори	321,2		321,2
	ефективності					
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на електропостачання	грн	розрахунково	3,77		3,77
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			5,8
4.	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»					
	затрат					
	витрати на фінансову підтримку	грн	кошторис	2 964 700		2 964 700
	витрати на фінансову підтримку на утримання та облаштування приміщень	грн	кошторис	1 791 662		1 791 662
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40		40
	продукту					
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	документи на будівлю	14 154		14 154
	ефективності					
	середньооблікові затрати на одного працівника	грн	розрахунково	74 118		74 118
	середньооблікові затрати на утримання 1м2 приміщень	грн	розрахунково	127		127
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			22,8
5.	Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23
	витрати на фінансову підтримку	грн	кошторис	1 701 600		1 701 600
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	5		5
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	73 983		73 983
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			8,2
6.	Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11		11
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	1 276 300		1 276 300
	витрати на оплату земельного податку	грн	кошторис	2 768 928,06		2 768 928,06
	витрати на послуги з дослідження авіаційного потенціалу	грн	кошторис	90 000		90 000
	витрати на капітальний ремонт мережі зовнішнього електропостачання	грн	кошторис		71 071,94	71 071,94
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	11		11
	кількість об'єктів дослідження авіаційного потенціалу	од.	звіт	1		1
	загальна площа земельних ділянок	га	звіт	131		131
	кількість об'єктів капітального ремонту мережі зовнішнього електропостачання	од.	звіт		1	1
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	116 027		116 027
	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	21 137		21 137
	витрати на капітальний ремонт одного об'єкту мережі зовнішнього електропостачання	грн	розрахунково		71 071,94	71 071,94
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			20,2

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
7.	Фінансова підтримка КУ «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	160		160
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	5 730 532		5 730 532
	витрати на придбання обладнання індикації ЦПТС "Орлан-П"	грн	кошторис		38 520	38 520
	продукту					
	кількість укладених договорів на обслуговування	од.	звіт	20		20
	кількість укладених договорів поставки обладнання індикації ЦПТС "Орлан-П"	од.	звіт		1	1
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково			35 816
	середні витрати на обслуговування одного договору	грн	розрахунково	286 527		286 527
	середні витрати на обслуговування одного договору на придбання обладнання індикації ЦПТС "Орлан-П"	грн	розрахунково		38 520	38 520
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			27,7
8	Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»					
	затрат					
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	1 404 141		1 404 141
	витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн	кошторис	1 595 859		1 595 859
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30		30
	продукту					
	кількість укладених договорів на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	од.	звіт	10		10
	ефективності					
	середньооблікові затрати на одного працівника	грн	розрахунково	46 805		46 805
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на оплату одного договору на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн	розрахунково	159 586		159 586
	якості					
	питома вага фінансової підтримки у загальних втратах	%	розрахунково			14,3

Голова
Одеської обласної ради



(підпис)

Сергій ПАРАЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

19.11.2020



К