



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18 жовтня 2021 року

№ 765/2021-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»**

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, на виконання наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), на підставі рішення обласної ради від 19 серпня 2021 року № 280-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік», розпоряджень голови Одеської обласної державної адміністрації від 06 вересня 2021 року № 911/од-2021 та 01 жовтня 2021 року № 982/од-2021 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету на 2021 рік»:

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

– за КПКВК 0117324 «Будівництво установ та закладів культури» на 2021 рік у сумі 2 432 581,12 грн, що додається;

– за КПКВК 0117340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» на 2021 рік у сумі 545 170 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 81 097 351,90 грн, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної ради *



Григорій ДІДЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Одеської обласної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18 жовтня 2021 року № 765/2021-ОП

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (нова редакція)

- | | | | | | |
|----|---------|------|------|---|------------------------------|
| 1. | 0100000 | | | Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 25042882
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | | | Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця) | 25042882
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0117324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 15100000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 432 581,12 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 432 581,12 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 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 проектів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам'ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво» (зі змінами);
 - рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 836-VII «Про затвердження обласної програми розвитку освіти Одещини на 2019-2021 роки» (зі змінами);
 - рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1166-VII «Про затвердження обласної комплексної програми «Культура Одещини – 2020-2022 роки» (зі змінами);
 - рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами);
 - розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 06 вересня 2021 року № 911/од-2021 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету на 2021 рік».

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Проведення капітального ремонту в закладах культури	0	623 012,51	623 012,51
2.	Реставрація та реабілітація фасадів будівлі Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім.В.Василька за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 15 (корегування, роботи)	0	1 809 568,61	1 809 568,61
	Усього	0	2 432 581,12	2 432 581,12

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Обласна програма розвитку освіти Одещини на 2019-2021 роки	0	600 000,00	600 000,00
2.	Обласна комплексна програма «Культура Одещини - 2020-2022 роки»	0	23 012,51	23 012,51
3.	Фінансування об'єктів в рамках ініціативи Президента України «Велике Будівництво»	0	1 809 568,61	1 809 568,61
	Усього	0	2 432 581,12	2 432 581,12

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Проведення капітального ремонту в закладах культури					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис		623 012,51	623 012,51
	продукту					
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		4	4
	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахунково		155 753,13	155 753,13

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	якості					
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100
2.	Реставрація та реабілітація фасадів будівлі Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім.В.Василька за адресою: м.Одеса, вул.Пастера, 15 (корегування, роботи)					
	затрат					
	обсяг видатків на реставрацію та реабілітацію фасадів	грн	кошторис		1 809 568,61	1 809 568,61
	продукту					
	кількість об'єктів реставрації та реабілітації фасадів	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	витрати на проведення реставрації та реабілітації фасадів одного об'єкту	грн	розрахунково		1 809 568,61	1 809 568,61
	якості					
	рівень готовності робіт з реставрації та реабілітації фасадів	%	розрахунково		100	100

Голова
Одеської обласної ради



Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



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 жовтня 2021 року № 765 /2021-ОР

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (нова редакція)

- | | | | | | |
|----|---------|------|------|---|------------------------------|
| 1. | 0100000 | | | Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 25042882
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | | | Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця) | 25042882
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0117340 | 7340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 15100000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 545 170 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 545 170 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
 - наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
 - наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми» (зі змінами);
 - постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами);
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1214 «Про затвердження Порядку відбору проектів 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);
 - розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 01 жовтня 2021 року №982/од-2021 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету на 2021 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони пам'яток архітектури

7. Мета бюджетної програми: Збереження та охорона пам'яток архітектури

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належних умов для збереження та охорони пам'яток архітектури

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	Першочергові протиаварійні заходи на спорудах Аккерманської фортеці у м.Білгород-Дністровський Одеської області. Коригування		357 776	357 776
2	Виготовлення вихідних даних для виконання робіт: розроблення науково-проектної документації на «Ремонтно-реставраційні роботи комплексу споруд пам'ятки національного значення «Аккерманська (Білгород-Дністровська) Середньовічна фортеця»		37 394	37 394
3	Виготовлення науково-проектної документації та проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці «Англійський клуб» (Одеський Музей морського флоту)		150 000	150 000
	Усього	0	545 170	545 170

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1.	Фінансування об'єктів в рамках ініціативи Президента України «Велике Будівництво»		395 170	395 170
	Усього	0	395 170	395 170

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Першочергові протиаварійні заходи на спорудах Аккерманської фортеці у м.Білгород-Дністровський Одеської області. Коригування					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення коригування першочергових протиаварійних заходів	грн	кошторис		357 776	357 776

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	продукту					
	кількість об'єктів проведення коригування першочергових протиаварійних заходів	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проведення коригування першочергових протиаварійних заходів одного об'єкту	грн	розрахунково		357 776	357 776
	якості					
	рівень готовності робіт з коригування першочергових протиаварійних заходів	%	розрахунково		100	100
2.	Виготовлення вихідних даних для виконання робіт: розроблення науково-проектної документації на «Ремонтно-реставраційні роботи комплексу споруд пам'ятки національного значення «Аккерманська (Білгород-Дністровська) Середньовічна фортеця»					
	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення вихідних даних	грн	кошторис		37 394	37 394
	продукту					
	кількість об'єктів виготовлення вихідних даних	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення вихідних даних одного об'єкту	грн	розрахунково		37 394	37 394
	якості					
	рівень готовності робіт з виготовлення вихідних даних	%	розрахунково		100	100
3.	Виготовлення науково-проектної документації та проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці «Англійський клуб» (Одеський Музей морського флоту)					
	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт	грн	кошторис		50 000	50 000
	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт	грн	кошторис		100 000	100 000
	продукту					
	кількість об'єктів виготовлення науково-проектної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	кошторис		1	1
	кількість об'єктів проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	кошторис		1	1
	ефективності					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	середні витрати на виготовлення науково-проектної документації для проведення ремонтно-реставраційних робіт одного об'єкту	грн	розрахунково		50 000	50 000
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одного об'єкту	грн	розрахунково		100 000	100 000
	якості					
	рівень готовності робіт з виготовлення науково-проектної документації	%	розрахунково		100	100
	рівень готовності ремонтно-реставраційних робіт	%	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



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 жовтня 2021 року № 765/2021-ОР

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (нова редакція)

- | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------------|
| 1. | 0100000 | | | Одеська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 25042882
(код за ЄДРПОУ) |
| | | | | | |
| 2. | 0110000 | | | Одеська обласна рада
(найменування відповідального виконавця) | 25042882
(код за ЄДРПОУ) |
| | | | | | |
| 3. | 0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 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 місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 097 351,90 гривень, у тому числі загального фонду - 75 169 011,90 гривень та спеціального фонду - 5 928 340,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
 - наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
 - наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
 - наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми» (зі змінами);
 - постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами);
 - рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1169-VII «Про затвердження обласної Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, на 2020-2022 роки» (зі змінами);
 - рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1166-VII «Про затвердження обласної комплексної програми «Культура Одещини – 2020-2022 роки» (зі змінами);
 - рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами);
 - розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 01 жовтня 2021 року № 982/од-2021 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету на 2021 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Одеська обласна рада				
1	Утримання КБУ «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	14 716 790	330 000	15 046 790
2	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	14 252 554	0	14 252 554
3	Фінансова підтримка ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»	6 567 652	0	6 567 652
4	Фінансова підтримка КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної	21 678 238	5 598 340	27 276 578
5	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Євро регіон Нижній Дунай»	1 729 510	0	1 729 510
6	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»	2 528 453	0	2 528 453
7	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»	2 848 600	0	2 848 600
8	Фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»	2 186 480	0	2 186 480
9	Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»	2 468 428	0	2 468 428
10	Фінансова підтримка КУ «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»	1 897 925	0	1 897 925
11	Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»	144 000	0	144 000
	Усього	71 018 630	5 928 340	76 946 970

Управління обласної ради з майнових відносин				
1	Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»	64 930	0	64 930
2	Фінансова підтримка КП «Облівест-ресурс»	53 630	0	53 630
3	Фінансова підтримка КП «Одеська обласна енергозберігаюча компанія»	356 980	0	356 980
4	Фінансова підтримка КП «Одесаоблфарм»	2 000 000	0	2 000 000
5	Фінансова підтримка КП «Облтрансбуд»	1 674 841,90	0,00	1 674 841,90
	Усього	4 150 381,90	0,00	4 150 381,90
	Разом	75 169 011,90	5 928 340,00	81 097 351,90

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, на 2020-2022 роки	59 890 364,90	5 598 340,00	65 488 704,90
2.	Обласна комплексна програма «Культура Одещини - 2020-2022 роки»	411 857,00	0,00	411 857,00
	Усього	60 302 221,90	5 598 340,00	65 900 561,90

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Одеська обласна рада						
1.	Утримання Комунальної бюджетної установи «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	140,5		140,5
	витрати на забезпечення діяльності комунальної бюджетної установи	грн	кошторис	14 716 790	330 000	15 046 790
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	19 841,8		19 841,8
	продукту					
	кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	17	17	17
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково	865 694	19 412	885 105
	якості					
	відсоток наданої підтримки комунальній бюджетній установі на її утримання	%	розрахунково			100,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2.	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	169		169
	витрати на фінансову підтримку комунальної організації	грн	кошторис	14 252 554		14 252 554
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	23 626,2		23 626,2
	продукту					
	кількість контрагентів, які обслуговуються	од.	звіт	17		17
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково	838 386		838 386
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної організації	%	розрахунково			68,0
3.	Фінансова підтримка ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	77		77
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	6 567 652		6 567 652
	загальна площа обслуговуваних приміщень	м2	звіт	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
4.	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	20 426 638		20 426 638
	витрати на проведення ремонтів автомобілів	грн	кошторис	1 251 600		1 251 600
	витрати на придбання автомобілів	грн	кошторис		2 358 340	2 358 340
	витрати на придбання автобусів	грн	кошторис		3 240 000	3 240 000
	загальна площа приміщень	м2	звіт	3 401		3 401

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	од.	звіт		2	2
	кількість придбаних автобусів	од.	звіт		2	2
	ефективності					
	витрати на обслуговування 1 контрагента	грн	розрахунково	464 242		464 242
	витрати на ремонт 1 автомобіля	грн	розрахунково	26 075		26 075
	витрати на придбання 1 автомобіля	грн	розрахунково		1 179 170	1 179 170
	витрати на придбання 1 автобуса	грн	розрахунково		1 620 000	1 620 000
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної установи	%	розрахунково			99,0
5.	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	18		18
	витрати на фінансову підтримку Агентства	грн	кошторис	1 729 510		1 729 510
	продукту					
	кількість проведених семінарів	од.	звіт	10		10
	кількість наданих заявок на отримання міжнародних та національних грантів	од.	звіт	18		18
	ефективності					
	кількість проведених семінарів на 1 працівника	од.	розрахунково	1		1
	кількість оформлених заявок на 1 працівника	од.	розрахунково	1		1
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах Агентства	%	розрахунково			100,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
6.	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	33		33
	витрати на фінансову підтримку комунальної установи	грн	кошторис	2 528 453		2 528 453
	продукту					
	кількість проведених офіційних прийомів	од.	розрахунково	20		20
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	76 620		76 620
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної установи	%	розрахунково			60,0
7.	Фінансова підтримка СКК «Одеський Палац спорту»					
	затрат					
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	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
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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
9.	Фінансова підтримка КП «Аеропорт «Ізмаїл»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11		11
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	599 616		599 616
	витрати на оплату земельного податку	грн	кошторис	1 868 812		1 868 812
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	10		10
	загальна площа земельних ділянок	га	звіт	135		135
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	54 511		54 511
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на оплату земельного податку на 1 га	грн	розрахунково	13 843		13 843
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			100,0
10.	Фінансова підтримка КУ «Регіональна служба охорони» Одеської обласної ради»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	50		50
	витрати на фінансову підтримку комунальної установи (у т.ч. на проведення заходів з ліквідації)	грн	кошторис	1 897 925		1 897 925
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	37 959		37 959
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної установи	%	розрахунково			100,0
11.	Фінансова підтримка ООКП «Видавництво «Чорномор'я»					
	затрат					
	витрати на придбання матеріалів для друкування газет - паперу газетного	грн	кошторис	46 597		46 597
	витрати на придбання матеріалів для друкування газет - офсетних фотоплівки	грн	кошторис	48 510		48 510
	витрати на придбання матеріалів для друкування газет - фарби	грн	кошторис	48 893		48 893
	продукту					
	кількість паперу газетного	тн	договори	2,618		2,618
	кількість офсетних фотоплівки	шт	договори	700		700
	кількість фарби	кг	договори	675		675

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	ефективності					
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання матеріалів для друкування газет - паперу газетного за 1 тн		розрахунково	17 799		17 799
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання матеріалів для друкування газет - офсетних фотоплівки за 1 шт		розрахунково	69		69
	витрати за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання матеріалів для друкування газет - фарби за 1 кг		розрахунково	72		72
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунальної установи		розрахунково			0,4

Управління обласної ради з майнових відносин

1.	Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	1		1
	видатки на проведення заходів з ліквідації комунального підприємства	грн	кошторис	64 930		64 930
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	7		7
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	64 930		64 930
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			100,0
2.	Фінансова підтримка КП «Облінвест-ресурс»					
	заграт					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	1		1
	видатки на проведення заходів з ліквідації комунального підприємства	грн	кошторис	53 630		53 630
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	6		6
	ефективності					
	витрати на одного працівника	грн	розрахунково	53 630		53 630
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			100,0

№ 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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
5.	Фінансова підтримка КП «Облтрансбуд»					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44
	витрати на фінансову підтримку комунального підприємства	грн	кошторис	1 674 841,90		1 674 841,90
	продукту					
	кількість укладених договорів	од.	звіт	6		6
	ефективності					
	середньооблікові затрати на одного працівника	грн	розрахунково	38 064,59		38 064,59
	якості					
	частка фінансової підтримки у загальних витратах комунального підприємства	%	розрахунково			95,0

Голова
Одеської обласної ради



(підпис)

Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



Дата погодження

М.П. 18.10.2021

(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)