



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09 грудня 2020 року

№ 781/2020-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), розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації 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:

- бюджетної програми за КПКВК 0117324 «Будівництво установ та закладів культури» на 2020 рік у сумі 261 950 грн, що додається;
- бюджетної програми за КПКВК 0117340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» на 2020 рік у сумі 2 001 030 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



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 "09" грудня 2020 року № 181/2020-ОР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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. 0117324 7324 0443 **Будівництво установ та закладів культури** 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 - 261 950 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 261 950 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 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 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.	Формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері культури

7. Мета бюджетної програми: Покращення умов надання послуг у сфері культури в регіоні

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Проведення капітального ремонту в будівлях закладів культури	0	101 950	101 950
2.	Ремонт (реставраційний) встановлення пожежних перегородок 1-го типу будівлі-пам'ятки архітектури КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр ім.В.С.Василька» за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 15	0	130 000	130 000
3.	Розробка науково-проектної документації: «Ремонт (реставраційний) з ідентифікації ступеню безпеки будівлі-пам'ятки архітектури КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька» за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 15	0	30 000	30 000
	Усього	0	261 950	261 950

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Обласна комплексна програма «Культура Одещини - 2020-2022 роки»	0	261 950	261 950
	Усього	0	261 950	261 950

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Проведення капітального ремонту в будівлях закладів культури					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в будівлях закладів культури	грн	кошторис		101 950	101 950
	продукту					
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	од.	розрахунково		101 950	101 950
	якості					
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100
2.	Ремонт (реставраційний) встановлення пожежних перегородок 1-го типу будівлі-пам'ятки архітектури КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька» за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 15					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення реставраційного ремонту	грн	кошторис		130 000	130 000
	продукту					
	кількість об'єктів проведення реставраційного ремонту	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проведення реставраційного ремонту одного об'єкту	од.	розрахунково		130 000	130 000
	якості					
	рівень готовності робіт з реставраційного ремонту	%	розрахунково		100	100
3.	Розробка науково-проектної документації: «Ремонт (реставраційний) з ідентифікації ступеню безпеки будівлі-пам'ятки архітектури КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька» за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 15					
	затрат					
	обсяг видатків на розробку науково-проектної документації	грн	кошторис		30 000	30 000
	продукту					
	кількість об'єктів розробки науково-проектної документації	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на розробку науково-проектної документації одного об'єкту	од.	розрахунково		30 000	30 000
	якості					
	рівень готовності робіт з розробки науково-проектної документації		розрахунково		100	100

Голова
Одеської обласної ради



Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 07.12.2020

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 09 грудня 2020 року № 781/2020-ОР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (нова редакція)

1.	0100000			Одеська обласна рада	25042882
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000			Одеська обласна рада	25042882
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	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 - 2 001 030 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 001 030 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 № 1242-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року №1166-VII «Про затвердження обласної комплексної програми «Культура Одещини – 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 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.	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:

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Першочергові протиаварійні реставраційні заходи з попередження руйнування споруд північно-західної частини Акерманської фортеці (в зоні «Цитадель») у м.Білгород-Дністровський Одеської області	0	1 580 330	1 580 330
2.	Розробка науково-проектної документації «Першочергові протиаварійні реставраційні заходи на спорудах Акерманської фортеці у м.Білгород-Дністровський Одеської області»	0	220 700	220 700
3.	Виготовлення єдиного геодезичного плану Акерманської фортеці у м. Білгород-Дністровський Одеської області	0	200 000	200 000
	Усього	0	2 001 030	2 001 030

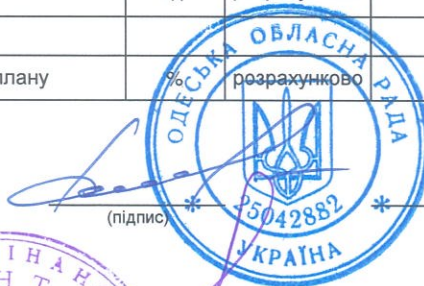
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Обласна комплексна програма «Культура Одещини - 2020-2022 роки»	0	2 001 030	2 001 030
Усього		0	2 001 030	2 001 030

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Першочергові протиаварійні реставраційні заходи з попередження руйнування споруд північно-західної частини Акерманської фортеці (в зоні «Цитадель») у м.Білгород-Дністровський Одеської області					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення першочергових протиаварійних реставраційних заходів	грн	кошторис		1 580 330	1 580 330
	продукту					
	кількість об'єктів проведення першочергових протиаварійних реставраційних заходів	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проведення першочергових протиаварійних реставраційних заходів одного об'єкту	од.	розрахунково		1 580 330	1 580 330
	якості					
	рівень готовності робіт з проведення першочергових протиаварійних реставраційних заходів	%	розрахунково		100	100
2.	Розробка науково-проектної документації «Першочергові протиаварійні реставраційні заходи на спорудах Аккерманської фортеці у м.Білгород-Дністровський Одеської області»					
	затрат					
	обсяг видатків на розробку науково-проектної документації	грн	кошторис		220 700	220 700
	продукту					
	кількість об'єктів розробки науково-проектної документації	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на розробку науково-проектної документації одного об'єкту	од.	розрахунково		220 700	220 700
	якості					
	рівень готовності робіт з розробки науково-проектної документації	%	розрахунково		100	100
3.	Виготовлення єдиного геодезичного плану Акерманської фортеці у м. Білгород-Дністровський Одеської області					
	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення єдиного геодезичного плану	грн	кошторис		200 000	200 000
	продукту					
	кількість об'єктів виготовлення єдиного геодезичного плану	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення єдиного геодезичного плану одного об'єкту	од.	розрахунково		200 000	200 000
	якості					
	рівень готовності робіт з виготовлення єдиного геодезичного плану	%	розрахунково		100	100

Голова
Одеської обласної ради



Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 07.12.2020

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 09 грудня 2020 року № 781/2020-ОР

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (нова редакція)

1.	0100000			Одеська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25042882 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування)				
2.	0110000			Одеська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	25042882 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування)				
3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 953 587 гривень, у тому числі загального фонду - 76 117 495,06 гривень та спеціального фонду - 2 836 091,94 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 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.	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 «Євро регіон «Нижній Дунай»
5	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»
Управління обласної ради з майнових відносин	
1	Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»
2	Фінансова підтримка КП «Облівест-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	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»	24 084 840	2 720 000	26 804 840
4	Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва «Євро регіон «Нижній Дунай»	761 700		761 700
5	Фінансова підтримка КУ «Комбінат громадського харчування»	2 070 457		2 070 457
	Усього	55 367 773	2 726 500	58 094 273
Управління обласної ради з майнових відносин				
1	Фінансова підтримка КП «Облспецземсервіс»	113 600		113 600
2	Фінансова підтримка КП «Облівест-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	76 117 495,06	2 836 091,94	78 953 587

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	74 617 495,06	2 836 091,94	77 453 587
2.	Обласна комплексна програма «Культура Одещина на 2020-2022 роки»	1 500 000		1 500 000
	Усього	76 117 495,06	2 836 091,94	78 953 587

11. Результативні показники бюджетної програми:

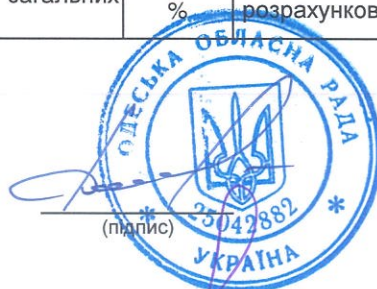
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Одеська обласна рада						
1.	Фінансова підтримка КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	125,5		125,5
	витрати на фінансову підтримку 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	23 087 340	2 720 000	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 «Єврорегіон «Нижній Дунай»					
	затрат					
	кількість працівників	од.	штатний розпис	7		7
	витрати на фінансову підтримку Агентства	грн	кошторис	761 700		761 700
	продукту					
	кількість проведених семінарів	од.	звіт	14		14
	кількість наданих заявок на отримання міжнародних грантів	од.	звіт	7		7
	ефективності					
	кількість проведених семінарів на 1 працівника	од.	розрахунково	2		2
	кількість оформлених заявок на 1 працівника	од.	розрахунково	1		1
	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 «Облінвест-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 якості	грн	розрахунково	3,77		3,77
	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



Григорій ДІДЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 01.12.2020