

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України 26.08.2014 №836
(у редакції наказу МФУ від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.03.2021 № 23-08

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	2800000	Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації	38721915	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	2810000	Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації	38721915	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	2818330	8330	0540	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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 027 078,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 10 027 078,00 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України від 25.06.1991 №1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища» (зі змінами);
Закон України від 16.06.1992 №2456-ХІІ «Про природно-заповідний фонд України» (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України «Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України» від 14.07.2000 №1127;
Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2020-2023 роки, яка затверджена рішенням Одеської обласної ради від 20.12.2019 ;
Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII "Про Обласний бюджет Одеської області на 2021 рік", зі змінами
Рішення Одеської обласної ради від 19.02.2021 №107-VIII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020 року №43-VIII "Про Обласний бюджет Одеської області на 2021 рік"
Регіональна комплексна програма з охорони довкілля на 2020-2021 роки
Регіональна програма збереження і відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2019-2023 роки

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реконструкція з'єднувального каналу між Тилігульським лиманом та Чорним морем на території Ліманського району Одеської області
2	Розроблення регіонального плану управління відходами до 2030 року по Одеській області; запровадження та обслуговування функціонування регіональної системи моніторингу атмосферного повітря, наукові дослідження гідроекологічного режиму і стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки; реконструкція КНС-1, КНС-2 та напірних колекторів в с. Бритівка Белгород-Дністровського району; Придбання спеціальної техніки типу "земснаряд" для виконання робіт на об'єктах меліоративного фонду та подачі води на поля сільгоспвиробників

7. **Мета бюджетної програми:**

Збереження природних екосистем, підтримання їх цілісності та забезпечення екологічної безпеки на території природно-заповідного фонду Тилігульського лиману

8. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Розроблення регіонального плану управління відходами до 2030 року по Одеській області; запровадження та обслуговування функціонування регіональної системи моніторингу атмосферного повітря, наукові дослідження гідроекологічного режиму і стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки; реконструкція КНС-1, КНС-2 та напірних колекторів в с. Бритівка Белгород-Дністровського району; Придбання спеціальної техніки типу "земснаряд" для виконання робіт на об'єктах меліоративного фонду та подачі води на поля сільгоспвиробників
2	Роботи з проведення реконструкції з'єднувального каналу між Тилігульським лиманом та Чорним морем на території Комінтернівського району Одеської області

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2	3		4	6
1	Реконструкція з'єднувального каналу між Тилігульським лиманом та Чорним морем на території Ліманського району Одеської області;	-	-	2 200 000,00	2 200 000,00
2	Розроблення регіонального плану управління відходами до 2030 року по Одеській області	-	-	498 000,00	498 000,00
3	Реконструкція КНС-1, КНС-2 та напірних колекторів в с. Бритівка Белгород-Дністровського району	-	-	4 105 553,00	3 825 000,00
4	Наукові дослідження гідроекологічного режиму і стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки (робота з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження);	-	-	1 223 525,00	1 223 525,00
5	Придбання спеціальної техніки типу "земснаряд" для виконання робіт на об'єктах меліоративного фонду та подачі води на поля сільгоспвиробників	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
Усього		-	-	10 027 078,00	10 027 078,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	3
Регіональна комплексна програма з охорони довкілля на 2020-2021 роки	-	8 803 553,00	8 803 553,00
Регіональна програма збереження і відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2019-2023 роки	-	1 223 525,00	1 223 525,00
Усього	-	10 027 078,00	10 027 078,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	4	6	7
1	затрат					
1.1.	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення реконструкції з'єднувального каналу між Тилігульським лиманом та Чорним морем на території Лиманського району Одеської області	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII , зі змінами		2 200 000,00	2 200 000,00
1.2.	Загальна кошторисна вартість робіт з розроблення регіонального плану управління відходами до 2030 року по Одеській області	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII , зі змінами		498 000,00	498 000,00
1.3.	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції КНС-1, КНС-2 та напірних колекторів в с. Бритівка Белгород-Дністровського району	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII , зі змінами		4 105 553,00	4 105 553,00
1.4.	Загальна кошторисна вартість робіт з наукових досліджень гідроекологічного режиму і стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки (робота з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження)	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII , зі змінами		1 223 525,00	1 223 525,00
1.5.	Загальна кошторисна вартість спеціальної техніки типу "земснаряд" для виконання робіт на об'єктах меліоративного фонду та подачі води на поля сільгоспвиробників	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII , зі змінами		2 000 000,00	2 000 000,00

2	продукту					
2.1.	Кількість реконструйованих і гідротехнічних споруд	од.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII , зі змінами		1	1
2.2.	Кількість робіт з розроблення регіонального плану управління відходами до 2030 року по Одеській області	од.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII , зі змінами		1	1
2.3.	Кількість робіт з реконструкції КНС-1,КНС-2 та напірних колекторів в с.Бритівка Белгород-Дністровського району	од.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII , зі змінами		1	1
2.4.	Кількість робіт з наукових досліджень гідроекологічного режиму і стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки (робота з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження)	од.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII , зі змінами		1	1
2.5.	Кількість спеціальної техніки типу "земснаряд" для виконання робіт на об'єктах меліоративного фонду та подачі води на поля сільгоспвиробників	од.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII , зі змінами		1	1
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на реконструкцію гідротехнічної споруди	грн.	розрахунково		2 200 000	2 200 000
3.2.	Середні витрати на розроблення регіонального плану управління відходами до 2030 року по Одеській області	грн.	розрахунково		498 00	498 00
3.3.	Середні витрати робіт із реконструкції КНС-1,КНС-2 та напірних колекторів в с.Бритівка Белгород-Дністровського району	грн.	розрахунково		4 105 553,00	4 105 553
3.4.	Середні витрати на проведення наукових досліджень гідроекологічного режиму і стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки (робота з	грн.	розрахунково		1 223 525	1 223 525
3.5.	Середні витрати на придбання спеціальної техніки типу "земснаряд" для виконання робіт на об'єктах меліоративного фонду та подачі води на поля сільгоспвиробників	грн.	розрахунково		2 000 000	2 000 000
4	якості					
4.1.	Рівень виконання робіт з реконструкції гідротехнічної споруди	%	розрахунково		100	100

4.2.	Рівень виконання робіт з розроблення регіонального плану упарвління відходами до 2030 року по Одеській області	%	розрахунково		100	100
4.3.	Рівень виконаних робіт з реконструкції КНС-1, КНС-2 та напірних колекторів в с. Бритівка Белгород-Дністровського району	%	розрахунково		100	100
4.4.	Рівень виконання проведених наукових досліджень гідроекологічного режиму і стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки (робота з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження)	%	розрахунково		100	100
4.5.	Рівень виконання придбання спеціальної техніки типу "земснаряд" для виконання робіт на об'єктах меліоративного фонду та подачі води на поля сільгоспвиробників	%	розрахунково		100	100

В.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної

державної адміністрації

М.П.

Дата погодження



(підпис)

(підпис)

Олексій ПОВАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина ЗІНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)