

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 № 22-08

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 СДРПОУ)	
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 СДРПОУ)	
3.	2817693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	1510000000
	(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 - 2 594 090 гривень, у тому числі загального фонду - 2 594 090 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

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

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України від 25.06.1991 №1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";
Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII "Про Обласний бюджет Одеської області на 2021 рік"
Рішення Одеської обласної ради від 19.02.2021 №107-VIII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року №43-VIII "Про Обласний бюджет Одеської області на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка КО "Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону"

7. Мета бюджетної програми:

Підтримка комунальної організації "Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону", забезпечення її сталої роботи

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КО "Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Фінансова підтримка КО "Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону"	2 594 090,00			2 594 090,00
	Усього	2 594 090,00	-	-	2 594 090,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
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	2 594 090,00		2 594 090,00
Усього	2 594 090,00	-	2 594 090,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальної організації, утримання майнових комплексів комунальної власності)						
1	затрат					
1.1.	Витрати на проведення лабораторних досліджень Дунайського регіону	грн.	кошторис	12747,25		12747,25
1.2.	Витрати на проведення заходів, конференцій	грн.	кошторис	157356,75		157356,75
1.3.	Витрати на відрядження, в т.ч. за кордон	грн.	кошторис	25623		25623
1.4.	Витрати на утримання установи	грн.	кошторис	2398363		2398363
2	продукту					
2.1.	Кількість лабораторних досліджень Дунайського регіону	од.	План роботи	10		10
2.2.	Кількість проведених конференцій, заходів	од.	План роботи	38		38
2.3.	Кількість відряджень у т.ч. за кордон	од.	План роботи	6		6
2.4.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13,5		13,5
3	ефективності					
3.1.	Витрати на проведення 1 дослідження	грн.	розрахунково	1274,73		1274,73
3.2.	Витрати на проведення 1 конференції, заходу	грн.	розрахунково	4140,97		4140,97
3.3.	Витрати на 1 відрядження, у т.ч. за кордон	грн.	розрахунково	4270,5		5270,5
3.4.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунково	175434,3		175434,3
4	якості					
4.1.	Відсоток виконання лабораторних досліджень	%	звітні дані	100		100
4.2.	Відсоток проведених конференцій, заходів	%	звітні дані	100		100

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

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації
МП
Дата погодження



(підпис)

(підпис)

Олексій ПОВАР
(ініціали та прізвище)

Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)