

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Херсонської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

27.04.2017 № 22/64

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 6000000 Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6010000 Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6019150 0520 Збереження природно-заповідного фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 718,220 тис. гривень,
у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень
та спеціального фонду – 718,220 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік» (зі змінами);
- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (зі змінами)
- Закон України «Про природно-заповідний фонд»

- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (зі змінами);
- Програма економічного соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік, затверджена рішенням обласної ради від 29 грудня 2016 року № 357;
- рішення обласної ради від 29 грудня 2016 року № 358 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами і доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 10 квітня 2017 року № 433);
- рішення обласної ради від 03 березня 2017 № 413 «Про Переліки першочергових природоохоронних заходів на 2017 рік для фінансування з обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища».

6. Мета бюджетної програми

Недопущення порушення природоохоронного режиму на об'єктах природно-заповідного фонду

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6019150	0520	Завдання 1 Інвентаризація територій та об'єктів природно заповідного фонду	0,000	195,000	195,000
2	6019150	0520	Завдання 2 Виготовлення проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду	0,000	348,220	348,220
3	6019150	0520	Завдання 3 Оформлення кадастрової документації на території об'єктів природно-заповідного фонду	0,000	85,000	85,000

4	6019150	0520	Завдання 4 Розробка наукового обґрунтування створення регіонального ландшафтного парку «Гілея»	0,000	90,000	90,000
			Усього	0,000	718,220	718,220

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік	6019150	0,000	718,220	718,220
Усього		0,000	718,220	718,220

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	6019150	Завдання 1 Інвентаризація територій та об'єктів природно заповідного фонду			
1		затрат			
		Обсяг витрат на проведення інвентаризації	тис. грн	кошторис	195,000
2		продукту			
		Кількість інвентаризаційних карток	од.	науковий звіт	81
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 інвентаризаційну картку	тис. грн	розрахунок	2,407
4		якості			
		Питома вага площі проінвентаризованої території до площі території, що підлягає інвентаризації	%	розрахунок	100
	6019150	Завдання 2 Виготовлення проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду			
1		затрат			

		Обсяг витрат на виготовлення проектів землеустрою	тис. грн	кошторис	348,220
2		продукту			
		Кількість проектів землеустрою	од.	перелік природоохоронних заходів	2
3		ефективності			
		Середні витрати на виготовлення 1 проекту землеустрою	тис. грн	розрахунок	174,110
4		якості			
		Рівень готовності проекту	%	розрахунок	100
	6019150	Завдання 3 Оформлення кадастрової документації на території об'єктів природно-заповідного фонду			
1		затрат			
		Обсяг витрат на оформлення кадастрової документації	тис. грн	кошторис	85,000
2		продукту			
		Кількість карток первинного обліку кадастрової документації	од.	перелік природоохоронних заходів	3
3		ефективності			
		Середні витрати на виготовлення 1 картки первинного обліку	тис. грн	розрахунок	28,333
4		якості			
		Рівень готовності кадастрової документації	%	розрахунок	100
	6019150	Завдання 4 Розробка наукового обґрунтування створення регіонального ландшафтного парку «Гілея»			
1		затрат			
		Обсяг витрат на розробку наукового обґрунтування створення регіонального ландшафтного парку «Гілея»	тис. грн	кошторис	90,000
2		продукту			
		Кількість наукових розробок	од.	перелік природоохоронних заходів	1
3		ефективності			
		Середні витрати на на розробку наукового обґрунтування створення регіонального ландшафтного парку «Гілея»	тис. грн	розрахунок	90,000
4		якості			
		Рівень готовності наукових розробок	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації



(підпис)

Ю.А.Попутько
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

(підпис)

О.Г.Гулько
(ініціали та прізвище)