

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент екології та природних
(найменування головного розпорядника
ресурсів Полтавської обласної адміністрації
коштів місцевого бюджету)

від 18.03.2020 № *14*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|--|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>Департамент екології та природних ресурсів</u>
<u>Полтавської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>28</u>
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) | <u>38719424</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>Департамент екології та природних ресурсів</u>
<u>Полтавської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | | | <u>281</u>
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) | <u>38719424</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>2818320</u>
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету) | <u>8320</u>
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>0520</u>
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету) | <u>Збереження природно-заповідного
фонду</u>
(найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) | <u>53000000000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4560123,00 гривень, у тому числі загального фонду 2882220,00 гривень та спеціального фонду 1677903,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; «Про природно-заповідний фонд України»; рішення Полтавської обласної ради двадцять четвертої сесії сьомого скликання від 14 лютого 2019 року № 1043 «Про затвердження Програми фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019-2023 роки», рішення Полтавської обласної ради тридцять першої сесії сьомого скликання від 28 лютого 2020 року № 1294 «Про затвердження Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2020 році», рішення Полтавської обласної ради тридцять другої позачергової сесії сьомого скликання від 12 березня 2020 року № 1332 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження територій природно-заповідного фонду

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування утримання Комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської області

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<ul style="list-style-type: none">– Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Диканський» Полтавської обласної ради;– Збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, створення умов для організованого туризму, відпочинку, активація природо-охоронної, науково-дослідницької та екологічно-освітньої діяльності.
2	<ul style="list-style-type: none">– Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради;– Збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, створення умов для організованого туризму, відпочинку, активація природо-охоронної, науково-дослідницької та екологічно-освітньої діяльності;– Організація та проведення оцінки впливу на довкілля берегозакріплювальних та протиобвальних споруд на береговій лінії о. Зелений (в межах території Білецьківської сільської ради) та о. Динька (в межах території м. Кременчук) РЛП "Кременчуцькі плавні".

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення охорони, збереження і відтворення територій, природних комплексів і об'єктів природно-заповідного фонду, здійснення науково-екологічної та просвітницької роботи та рекреаційної діяльності, створення умов для пізнавального туризму.	2882220,00	1677903,00	4560123,00
Усього		2882220,00	1677903,00	4560123,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019-2023 роки	2882220,00	-	2882220,00
	Регіональна цільова програма охорони довкілля. Раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017-2021 роки	-	1677903,00	1677903,00
Усього		2882220,00	1677903,00	4560123,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	- Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Диканський» Полтавської обласної ради;	грн	Бюджетний запит	1637458,00	490403,00	2127861,00

	- Збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, створення умов для організованого туризму, відпочинку, активація природо-охоронної, науково-дослідницької та екологічно-освітньої діяльності.					
1	затрат					
	- Кількість штатних одиниць;	Осіб	Штатний розпис	10	-	10
	-Обсяг витрат на матеріально-технічне оснащення та науково-дослідну роботу	грн	Запит на фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області в 2020 році	-	490403,00	490403,00
2	продукту					
	- Кількість освітньо-просвітницьких заходів;	Шт.	Накази, протоколи, акти, договори	51	-	51
	- Кількість проведених екскурсій;	Шт.		46	-	46
	- Кількість проведених рейдів;	Шт.		24	-	24
	- Звіт з комплексних моніторингових досліджень	Шт.	Матеріали комплексних досліджень	-	1	1
3	ефективності					
	- Кількість учасників освітньо-просвітницьких заходів;	Осіб	Журнали обліку проведених заходів	1211	-	1211
	- Кількість учасників екскурсій;	Осіб		930	-	930
	- Кількість складених актів та протоколів;	Шт.		18	-	18
	- Середні витрати на роботи з комплексних моніторингових досліджень	Грн	Розрахунок	-	50000,00	50000,00
4	якості					

	Динаміка учасників освітньо-просвітницьких заходів та природоохоронних заходів; Динаміка виявлених правопорушень природоохоронного законодавства	% %	Розрахункова величина	108 100	- -	108 100
	Завдання 2					
	- Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради; - Збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, створення умов для організованого туризму, відпочинку, активація природо-охоронної, науково-дослідницької та екологічно-освітньої діяльності; - Організація та проведення оцінки впливу на довкілля берегозакріплювальних та протиобвальних споруд на береговій лінії о. Зелений (в межах території Білецьківської сільської ради) та о. Динька (в межах території м. Кременчук) РЛП "Кременчуцькі плавні"	Грн	Бюджетний запит	1244762,00	1187500,00	2432262,00
1	затрат					
	- Кількість штатних одиниць; - Обсяг витрат на матеріально-технічне оснащення та науково-дослідну, проєктну роботу; - Обсяг видатків на проведення робіт з оцінки впливу на довкілля	Осіб Грн Грн	Штатний розпис Запит на фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області в 2020 році	9 - -	797500,00 390000,00	9 797500,00 390000,00

2	продукту					
	- Кількість освітньо-просвітницьких заходів;	Шт.	Накази, протоколи, акти,	30		30
	- Кількість проведених екскурсій;	Шт.	договори	20	-	20
	- Кількість проведених рейдів;	Шт.		10		10
	- Виготовлення проектної документації;	Шт.	Дані науково-технічної роботи, картографічних матеріалів	-	2	2
	- Висновок з оцінки впливу на довкілля	Шт.	Звіт з ОВД, громадські обговорення		3	3
3	ефективності					
	- Кількість учасників освітньо-просвітницьких заходів;	Осіб	Журнали обліку	180	-	180
	- Кількість учасників екскурсій;	Осіб	проведених заходів,	150	-	150
	- Кількість складених актів та протоколів;	Шт.		5	-	5
	- Середні витрати на роботи з виготовлення проектної документації	Грн	Розрахунок	-	166750,00	166750,00
	- Середні витрати на виконання етапів робіт з оцінки впливу на довкілля	Грн	Розрахунок	-	195000,00	195000,00
4	якості					
	Динаміка учасників освітньо-просвітницьких заходів та природоохоронних заходів;	%		64	-	64
	Динаміка виявлених правопорушень природоохоронного законодавства;	%		100	-	100
	Відсоток готовності заходів з проведення проектних робіт;	%	Розрахункова величина	-	100	100
	Відсоток готовності заходу з проведення оцінки впливу на довкілля	%		-	100	100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

М.В. Брикульський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

В.А. Кравець
(ініціали та прізвище)