

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.01.2023 р. № 4

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	2800000	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації			38719424
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2810000	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації			38719424
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2818320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	1610000000
	(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 4321900 гривень , у тому числі загального фонду – 4171900 гривень та спеціального фонду – 150000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Рішення двадцять четвертої сесії обласної ради сьомого скликання від 14.02.2019 року №1043 «Про затвердження Програми фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019-2023 роки (зі змінами); Закон України "Про природно-заповідний фонд України", Рішення пленарного засідання двадцятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання від 23.12.2022 №528

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація єдиної державної політики у сфері розвитку заповідної справи в Україні в межах комунальних установ природно-заповідного фонду регіональних ландшафтних парків «Диканський», «Кременчуцькі плавні» та дендрологічного парку загальнодержавного значення "Криворудський" Полтавської обласної ради, вдосконалення системи територій та об'єктів парків, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі, поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

7. Мета бюджетної програми

Реалізація єдиної державної політики у сфері розвитку заповідної справи в Україні в межах комунальних установ природно-заповідного фонду регіональних ландшафтних парків «Диканський», «Кременчуцькі плавні» та дендрологічного парку загальнодержавного значення "Криворудський" Полтавської обласної ради, вдосконалення системи територій та об'єктів парків, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі, поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019-2023 роки: - Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради; - Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Диканський» Полтавської обласної ради; - Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ Дендропарк "Криворудський"; - Збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, створення умов для організованого туризму, відпочинку, активізація природо-охоронної, науково-дослідницької та екологічно-освітньої діяльності.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019-2023 роки: -забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ Дендропарк "Криворудський" Полтавської обласної ради; - забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради; - забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Диканський» Полтавської обласної ради. 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	4 171 900	150 000	4 321 900
Усього		4 171 900	150 000	4 321 900

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради 2019-2023 роки	4 171 900	150 000	4 321 900
Усього		4 171 900	150 000	4 321 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00
2	продукту					
	Кількість проведених екскурсій	шт.	Договора, акти, накази, журнал реєстрації заходів	140,00	0,00	140,00
	Кількість освітньо-просвітницьких природоохоронних заходів (конференцій, вебінари, семінари тощо)	шт.	Журнал реєстрації заходів, публікації	58,00	0,00	58,00
	Кількість відтвореної колекції дендрофлори	шт.	Анатований список дендрофлори Криворудського парку	115,00	0,00	115,00
	Кількість рейдів (патрулювань) на виявлення правопорушень природоохоронного законодавства	од.	Накази	120,00	0,00	120,00
3	ефективності					
	Кількість відвідувачів екскурсій	осіб	Журнал обліку екскурсій, журнал реєстрації	1 480,00	0,00	1 480,00
	Кількість складених актів, протоколів про порушення природоохоронного законодавства	шт.	Журнал реєстрації протоколів про адміністративні порушення, журнал реєстрації	33,00	0,00	33,00
	Кількість відтвореної колекції дендрофлори на 1 працівника	шт.	Розрахунок	19,00	0,00	19,00
	Кількість учасників освітньо-просвітницьких природоохоронних заходів (конференцій, вебінари, семінари тощо)	осіб	Накази	20,00	0,00	20,00
4	якості					
	Динаміка природоохоронних заходів	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00
	Динаміка виявлених правопорушень	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00
	Динаміка приросту відтворених цінних колекцій дендрофлори на 1 працівника у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00

Тимчасово виконувач обов'язків директора Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Полтавської обласної державної адміністрації
Заступник директора Департаменту фінансів - начальник управління фінансів
виробничої сфери

20.01.2023 р.

М.П.



(підпис)

Олександр МОНАСТИРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталія ПОПЕЛЬНЮХ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)