

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.10.2024р. № 53

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

38709568

(код за ЄДРПОУ)

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

38709568

(код за ЄДРПОУ)

Збереження природно-заповідного фонду

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2510000000

(код бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

2 436 900,00

гривень та

спеціального фонду 52 741,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;

2. Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік";

3. Закон України від 26.06.1991 № 1268-XII "Про охорону навколишнього природного середовища";

4. Закон України від 16.06.1992 №2456-XII "Про природно-заповідний фонд";

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснювати з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);

7. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами);

8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами);

9. Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12.12.2023 №823 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (код бюджету 2510000000);

10. Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 09.05.2024 №321 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";

11. Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 15.04.2024 № 253 "Про затвердження переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2024 рік";

12. Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 26.08.2024 № 724 "Про внесення змін до переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2024 рік";

13. Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 19.09.2024 №779 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"

14. Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 26.09.2024 №795 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"

15. Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 30.09.2024 № 805 "Про внесення змін до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 15 квітня 2024 року №253";

16. Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 10.10.2024 №833 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити роботу по збереженню територій природно-заповідного фонду, заповідання природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
2	Організація територій, охорона, відтворення та рекреаційне використання об'єктів природно-заповідного фонду РЛП "Міжріччеський" та РЛП "Яліщина"

7. Мета бюджетної програми

Збереження територій природно-заповідного фонду

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження існуючих територій природно-заповідного фонду
2	Заповідання збереженню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду
3	Організація територій, охорона, відтворення та рекреаційне використання об'єктів природно-заповідного фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання спеціальних адміністрацій комунальних закладів регіональних ландшафтних парків "Міжріччеський" і "Яліщина"	2 436 900,00	0,00	2 436 900,00
2	Розроблення проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області	0,00	52 741,00	52 741,00
	УСЬОГО	2 436 900,00	52 741,00	2 489 641,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 26 лютого 2021 року № 45-3/VIII (зі змінами)	0,00	52 741,00	52 741,00
	Усього	0,00	52 741,00	52 741,00

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	Утримання спеціальних адміністрацій комунальних закладів регіональних ландшафтних парків "Міжріччеський" і "Яліщина"	затрат	план асигнувань	2 436 900,00	0,00	2 436 900,00
	обсяг коштів на утримання спеціальних адміністрацій КЗ "РЛП" "Міжріччеський" та "Яліщина"	грн.	рішення Чернігівської обласної ради від 17.06.2014 КЗ "РЛП "Яліщина", від 04.04.2019 № 15-17/VII КЗ "РЛП "Міжріччеський"	2,00	0,00	2,00
	кількість регіональних ландшафтних парків	од.	підатний розпис	18,00	0,00	18,00
	кількість штатних одиниць	од.	облікові дані установи	78 922,65	0,00	78 922,65
2	загальна площа регіональних ландшафтних парків	га.				
	ПРОДУКТ					

	кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	од.	форма 1 ДКПЗФ "Карта первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"	98,00	0,00	98,00
	кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	од.	форма 1 ДКПЗФ "Карта первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"	32,00	0,00	32,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання спеціальних адміністрацій КЗ "РЛП "Міжгірський" та "Яліщина"	грн.	внутрішнього господарського облік	1 218 450,00	0,00	1 218 450,00
4	якості					
	частка збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	частка збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Розроблення проектів землекористування щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області					
1	затрат					
	обсяг видатків на розробку проектів землекористування щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області	грн.	розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 10.10.2024 №833	0,00	52 741,00	52 741,00
2	продукту					
	кількість проектів землекористування щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області, які плануються розробити	шт.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	кількість проектів землекористування щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області, які плануються розробити	шт.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту землекористування щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області	грн.	звіт про віддання коштів	0,00	117,20	117,20
	середні витрати на розробку одного проекту землекористування щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області	грн.	звіт про віддання коштів	0,00	117,20	117,20
4	якості					
	відсоток фактично розроблених проектів землекористування щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області до загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	52 741,00	52 741,00
	відсоток фактично розроблених проектів землекористування щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області до загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	52 741,00	52 741,00
	динаміка обсягу видатків в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	450,00	450,00
	динаміка обсягу видатків в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	450,00	450,00
	динаміка обсягу видатків в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	динаміка обсягу видатків в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Олександр ЛЮСЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Департамент фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації
(Назва місцевих фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

Валерій ДУДКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

