

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.05.2024 № 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38709568 (код за ЄДРПОУ)		
2.	2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38709568 (код за ЄДРПОУ)		
3.	2818320 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8320 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0520 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Збереження природно-заповідного фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 669 003,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 251 100,00** гривень та спеціального фонду **2 417 903,00** 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-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища";
4. Закон України від 16.06.1992 №2456-ХІІ "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".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити роботу по збереженню територій природно-заповідного фонду, запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
2	Організація територій, охорона, відтворення та рекреаційне використання об'єктів природно-заповідного фонду РЛП "Міжрічницький" та РЛП "Ялівщина"

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	Запобігання знищенню 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

гривень

№ 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 "Міжрічницький" і "Ялівщина".	2 251 100,00	0,00	2 251 100,00
2	Розроблення проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області	0,00	2 417 903,00	2 417 903,00
	УСЬОГО	2 251 100,00	2 417 903,00	4 669 003,00

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
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	2 417 903,00	2 417 903,00
	Усього	0,00	2 417 903,00	2 417 903,00

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 "Міжрічницький" і "Ялівщина"					
1	затрат					
	обсяг коштів на утримання спеціальних адміністрацій КЗ "РЛП"Міжрічницький" та "Ялівщина"	грн.	план асигнувань	2 251 100,00	0,00	2 251 100,00
	кількість регіональних ландшафтних парків	од.	рішення Чернігівської обласної ради від 17.06.2014 КЗ "РЛП "Ялівщина", від 04.04.2019 № 15-17/VII КЗ "РЛП "Міжрічницький"	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	загальна площа регіональних ландшафтних парків	га.	облікові дані установи	78 922,65	0,00	78 922,65
2	продукту					

	кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	од.	форма 1 ДКПЗФ "Картка 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 "Картка 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 "Міжрічеський" та "Ялівщина"	грн.	внутрішньогосподарський облік	1 125 550,00	0,00	1 125 550,00
4	якості					
	частка збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	частка збереження видів тварин занесених до Червоної книги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Розроблення проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області					
1	затрат					
	обсяг видатків на розробку проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 09.05.2024 №321	0,00	2 417 903,00	2 417 903,00
2	продукту					
	кількість проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області, які плануються розробити	шт.	проєктно-кошторисна документація	0,00	47,00	47,00
	загальна площа об'єктів, на які плануються розробити проєкти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області	га	запит про виділення коштів	0,00	5 373,12	5 373,12
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області	грн.	розрахунок	0,00	51 444,74	51 444,74
	середні витрати вартості проєктів щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області на 1га площі об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	450,00	450,00
4	якості					
	відсоток фактично розроблених проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток фактично розроблених проєктів землеустрою на загальну площу до запланованої загальної площі об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	динаміка обсягу видатків в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(Дата погодження)

М.П.

Наталія ГРУДНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир ФЕДЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)