

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01 березня 2019 року N 30 /

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2800000 Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818320 0520 «Збереження природно-заповідного фонду»
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 389800,0 гривень, у тому числі загального фонду - 389800,0 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», рішення сесії обласної ради від 20 грудня 2018 року №2-16/VII «Про обласний бюджет на 2019 рік».
6. Мета бюджетної програми: збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів м.Чернігова, що мають важливе природоохоронне, наукове, освітнє, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення .
7. Завдання бюджетної програми: збереження природно-заповідного фонду

N з/п	Завдання
1	Збереження та відтворення цінних природних та історико-культурних комплексів та природних об'єктів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	Заробітна плата	229212			229212
2	Нарахування на заробітну плату	50427			50427
3	Облаштування території	40000			40000
4	Придбання та виготовлення рекламних буклетів, плакатів, стендів тощо	42500			42500
5	Прибирання території, вивіз та знешкодження сміття	24961			24961
6	Комунальні витрати	2700			2700
Усього		389800			389800

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	3,5		3,5
	Заробітна плата	грн	розрахунок	229212		229212
	Нарахування на	грн	розрахунок	50427		50427

	заробітну плату					
	Облаштування території	грн	розрахунок	40000		40000
	Придбання та виготовлення рекламних буклетів, плакатів, стендів тощо	грн	розрахунок	42500		42500
	Прибирання території, вивіз та знешкодження сміття	грн	розрахунок	24961		24961
	Комунальні витрати	грн	розрахунок	2700		2700
2	продукту					
	Кількість придбання лавочок, стовпчиків для інформац.знаків, урн для сміття тощо	шт	розрахунок	57		57
	Кількість надрукованих рекламних буклетів, плакатів, стендів	шт	розрахунок	265		265
	Площа території РЛП	га	розрахунок	168,7		168,7
	Площа орендованого приміщення	квм	розрахунок	20		20
3	ефективності		розрахунок			
	Середні витрати на придбання лавочок,	грн	розрахунок	700		700

	стовпчиків для інформац.знаків, урн для сміття тощо					
	Середні витрати на виготовлення рекламних буклетів, плакатів, стендів	грн	розрахунок	160		160
	Середня вартість прибирання території на 1 га	грн	розрахунок	148,19		148,19
	Середні витрати на оплату комунальних витрат	грн	розрахунок	135		135
4	якості					
	Рівень виконання заходів	%	внутрішній облік	100		100

Директор Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

Дата погодження

М.П.



[Signature]

(підпис)

К.САХНЕВИЧ
(ініціали та прізвище)



[Signature]

(підпис)

В.ДУДКО
(ініціали та прізвище)