

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

м.Миколаїв

17.01.2018

N 5-00/13

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880,

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації за КПКВКМБ 2717370, КПКВКМБ 2717610, КПКВКМБ 2718320, КПКВКМБ 2718340, що додаються.

Директор департаменту
економічного розвитку
та регіональної політики
Миколаївської обласної
державної адміністрації


М.В.Васильєва

В.о. директора
департаменту
фінансів
Миколаївської обласної
державної адміністрації


О.Ф.Ротар

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту економічного розвитку та регіональної
політики Миколаївської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансів Миколаївської
облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2018 № 5709/13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2700000 Департамент економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2718320 0520 Збереження природно-заповідного фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3378,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3274,9 тис. гривень та спеціального фонду – 103,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 – VI;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
- Закони України "Про природно-заповідний фонд України", "Про охорону навколишнього середовища", Ін.нормативно-правові акти;
- Рішення Миколаївської обласної Ради від 21.12.2017 року № 6 "Про продовження строку дії Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина – 2017" на період до 2018 року включно";
- Рішення обласної ради від 21.12.2017 року № 25 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об'єктів; створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності; проведення наукових досліджень природних комплексів, розробка та впровадження заходів з відновлення природних комплексів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2718320	0520	Завдання 1 Збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об'єктів; створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об'єктів, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.; проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка та впровадження заходів з відновлення природних комплексів	3274,900	103,600	3378,500
			Усього	3274,900	103,600	3378,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма				
Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017", строк дії продовжено на період до 2018 року	2718320	3274,900	103,600	3378,500
Усього		3274,900	103,600	3378,500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	271820	Завдання 1 Збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об'єктів; створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об'єктів, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.; проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка та впровадження заходів з відновлення природних комплексів.			
1		затрат			
	1.1	Кількість установ	од.	Розпорядження голови Миколаївської ОДА від 04.07.2012 року № 209-р	4
	1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	43
	1.3	Видатки на утримання установ	тис. грн.	Кошторис установи	3274,900
2		продукту			
	2.1	Кількість проведених заходів ПЗФ: спрямованих на збереження рослин і тварин (рейдів), еколого-освітні, заходи з відновлення природних комплексів та наукові.	од.	План роботи на рік	420
	2.2	Загальна площа, на якій здійснено заходи ПЗФ	тис. га	План роботи на рік	36,748
	2.3	Кількість проведених екскурсій	од.	План роботи на рік	55
	2.4	Кількість збережених різних видів рослин/тварин, занесених до Червоної книги	од.	Літопис природи	382
3		ефективності			
	3.1	Середні витрати на проведення 1 заходу зі збереження ПЗФ	тис.грн.	Розрахунково	7,797
	3.2	Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду	грн.	Розрахунково	89,118
4		якості		x	
	4.1	Відсоток виконання проведених екскурсій до запланованих	%	Розрахунково	100 %
	4.2	Відсоток виконання проведених заходів зі	%	Розрахунково	100 %

збереження ПЗФ до запланованих

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту економічного розвитку
та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації


(підпис)

М.В.Васильєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів
Миколаївської обласної державної адміністрації


(підпис)

О.Ф.Ротар
(ініціали та прізвище)

