

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент екології та природних ресурсів Донецької
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

24 січня 2018 року N 10 / 4-Н

(в редакції наказу від 12 березня 2018 N 65 / 78-4)

Паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 2800000 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2810000 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2818320 0520 Збереження природно-заповідного фонду
(КПКВК МБ) (КФВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 36 000,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду – 36 000,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), від 09.01.2018 № 4/5-18 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), від 30.01.2018 № 119/5-18 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки» (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами).

6. Мета бюджетної програми Збереження природно-заповідного фонду.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2818320	0520	Завдання: Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	-	36 000,000	36 000,000
			Усього	-	36 000,000	36 000,000

(тис. грн.)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
розділ 3.1.25 «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами)	2818320	-	36 000,000	36 000,000
Усього	-	-	36 000,000	36 000,000

(тис. грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6
	2818320	Завдання: Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»			
1		затраг			
		Обсяг коштів на утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	тис. грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	36 000,000
		Кількість регіональних ландшафтних парків	од.	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)	2
		Загальна площа регіональних ландшафтних парків	га.	Рішеннями Донецької обласної ради	5 147,9
2		Кількість штатних одиниць регіональних ландшафтних парків	од.	Штатний розпис	96
		продукту			
		Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	од.	Форма 1 ДКПЗФ «Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України»	70
		Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	од.	Форма 1 ДКПЗФ «Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України»	54
3		ефективності			
		Середні витрати утримання на 1 га регіональних ландшафтних парків	тис. грн.	Розрахунково	7,0
4		якості			
		Частка збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	відс.	Розрахунково	100
		Частка збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	відс.	Розрахунково	100

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження 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 фондами.

Директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



С.П. Натрус

(ініціали та прізвище)



І.С. Конакова

(ініціали та прізвище)