

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
**управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної
державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
**департаменту фінансів Миколаївської обласної державної
адміністрації**

(найменування місцевого фінансового органу)

4/24 від 30.01.2019

**Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік**

1	28000000	Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2	2810000	Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	2818340	540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
	(КПКВК МБ)	(КТФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -2965000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 2965000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 – VI (зі змінами);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № № 2629-VIII;
- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" 25.06.1991 № 1264-XII (зі змінами);
- Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16 червня 1992 року N 2456-XII (зі змінами);
- постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. N 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" (зі змінами);
- розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 07.08.2018 № 332-р "Про затвердження Положення управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації";

- рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 року № 22 "Про затвердження Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки";

- рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2018 року № 28 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: розвиток об'єктів природно-заповідного фонду, збереження наявного розмаїття області шляхом встановлення меж територій та розробки проектів створення, проведення досліджень, спрямованих на запобігання негативного впливу на довкілля

7. Завдання бюджетної програми, виконання яких забезпечує її реалізацію: Розробка землепорядної документації зі встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду, розробка проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, видання поліграфічної продукції екологічного спрямування, проведення профілактичних протипожежних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню вогнем об'єктів природно-заповідного фонду, оформлення і встановлення необхідної кількості охоронних, інформаційних знаків, аншлагов на територіях ПЗФ МЗ та стендів в органах місцевого самоврядування, створення еколого-освітніх центрів в регіональних ландшафтних парках "Тилігульський", «Приінгульський», проведення обласного Еко-фестивалю, утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області

8. Обсяги бюджетних призначень, встановлених рішенням про обласний бюджет, на виконання бюджетної програми у розрізі напрямів використання бюджетних коштів

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом
1	2	3	3	5	6
1.	Розробка землепорядної документації зі встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду		150000,00		150000,000
2.	Розробка проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду		50000,00		50000,000
3.	Видання поліграфічної продукції екологічного спрямування		75000,00		75000,000
4.	Проведення профілактичних протипожежних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню вогнем об'єктів природно-заповідного фонду		700000,00		700000,000
5.	Оформлення і встановлення необхідної кількості охоронних, інформаційних знаків, аншлагов на територіях ПЗФ МЗ та стендів в органах місцевого самоврядування міжнародного значення у межах об'єктів ПЗФ регіонального значення		50000,00		50000,000
6.	Створення еколого-освітніх центрів в регіональних ландшафтних парках "Тилігульський", "Приінгульський"		150000,00		150000,000
7.	Проведення обласного еко-фестивалю		40000,00		40000,000
8.	Утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області ("Гранітно-степове Побужзя", "Кінбурнська коса", "Тилігульський", "Приінгульський")		1750000,00		1750000,000
Усього			2965000,000		2965000,000

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)		2965000,000		2965000,000
Усього		2965000,000		2965000,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Розробка земельпорядної документації зі встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду						
1	Затрат		Регіональна цільова програма Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)			
	Загальний обсяг видатків	грн.			150000,00	150000,00
2	Продукту					
	Кількість розроблених проектів землеустрою (вказати кількість)	од.			3	3
3	Ефективності					
	Середні видатки на проведення експертизи проекту	грн.			50000,00	50000,00
4	Якості					
	Прогнозний відсоток проведених експертиз проектодо запланованих	%		100	100	
Розробка проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду						
1	Затрат		Регіональна цільова програма Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)			
	Загальний обсяг видатків	грн.			50000,00	50000,00
2	Продукту					
	Кількість проектів створення об'єктів ПЗФ (вказати кількість або площу)	од.			1	1
3	Ефективності					
	Середні видатки на розроблення проекту земельпорядної документації	грн.			50000,00	50000,00
4	Якості					
	Прогнозний відсоток розроблених проектів до запланованих	%		100	100	
Видання поліграфічної продукції екологічного спрямування						
1	Затрат		Регіональна цільова програма Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)			
	Загальний обсяг видатків	грн.			75000,00	75000,00
2	Продукту					
	Кількість розроблених та виданих екземплярів (вказати кількість)	од.			500	500
3	Ефективності					
	Середні видатки на на розроблення та видання 1 екземпляру	грн.			150,00	150,00
4	Якості					
	Прогнозний відсоток розроблених та виданих екземплярів до запланованих	%		100	100	
Проведення профілактичних протипожежних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню вогнем об'єктів природно-заповідного фонду						
1	Затрат		Регіональна цільова програма Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)			
	Загальний обсяг видатків	грн.			700000,00	700000,00
2	Продукту					
	Кількість об'єктів ПЗФ на яких заплановано проведення заходів	од.			23	23
3	Ефективності					
	Середні видатки на на проведення заходів на 1 об'єкті ПЗФ	грн.			30434,78	30434,78
4	Якості					
	Прогнозний відсоток проведених заходів до запланованих	%		100	100	

Оформлення і встановлення необхідної кількості охоронних, інформаційних знаків, аншлагів на територіях ПЗФ МЗ та стендів в органах місцевого самоврядування міжнародного значення у межах об'єктів ПЗФ регіонального значення						
1	Затрат		Регіональна цільова програма Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)			
	Загальний обсяг видатків	грн.			50000,00	50000,00
2	Продукту					
	Кількість встановлених аншлагів, знаків	од.			25	25
3	Ефективності					
	Середні видатки на встановлення 1 аншлагу, знаку	грн.		2000,00	2000,00	
4	Якості					
	Прогнозний відсоток розроблених проектів до запланованих	%		100	100	
Створення еколого-освітніх центрів в регіональних ландшафтних парках "Тилігульський", "Приінгульський"						
1	Затрат		Регіональна цільова програма Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)			
	Загальний обсяг видатків	грн.			150000,00	150000,00
2	Продукту					
	Кількість створених еколого-освітніх центрів	од.			2	2
3	Ефективності					
	Середні видатки на створення еколого-освітніх центрів	грн.		75000,00	75000,00	
4	Якості					
	Прогнозний відсоток створених еколого-освітніх центрів до запланованих	%		100	100	
Проведення обласного еко-фестивалю						
1	Затрат		Регіональна цільова програма Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)			
	Загальний обсяг видатків	грн.			40000,00	40000,00
2	Продукту					
	Кількість проведених еко-фестивалів	од.			1	1
3	Ефективності					
	Середні видатки на проведення 1 фестивалю	грн.		40000,00	40000,00	
4	Якості					
	Прогнозний відсоток створених еколого-освітніх центрів до запланованих	%		100	100	
Утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області ("Гранітно-степове Побужжя", "Кінбурська коса", "Тилігульський", "Приінгульський")						
1	Затрат		Регіональна цільова програма Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)			
	Загальний обсяг видатків	грн.			1750000,00	1750000,00
2	Продукту					
	Кількість утриманих регіональних ландшафтних парків	од.			4	4
3	Ефективності					
	Середні видатки на утримання 1 регіонального ландшафтного парку	грн.		437500,00	437500,00	
4	Якості					
	Прогнозний відсоток створених еколого-освітніх центрів до запланованих	%		100	100	

В.о. начальника управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації

І. ТРОФІМОВА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації

С. КРИЧЕВСЬКА