

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серія 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Розпорядження голови Кобеляцької районної ради

«27» червня 2017р. N 28

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ фінансового управління Кобеляцької РДА
«27» червня 2017р. N 29
(найменування місцевого фінансового органу)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | 01100000
(КПКВК МБ) | <i>Кобеляцька районна рада</i>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 01100000
(КПКВК МБ) | <i>Кобеляцька районна рада</i>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0117700 | Інші природоохоронні заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>1438100</u> гривень, у тому числі загального фонду -647100 гривень та спеціального фонду - 791000 гривень. | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про природно-заповідний фонд України», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серія 2014 року №836 «Про деякі питання | |

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 № 945 (у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 10.09.2015 № 765) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», рішення виконавчого органу місцевої влади № 2 від 21.02.2017р. «Про внесення змін до показників районного бюджету на тринадцяту сесію сьомого скликання Кобеляцької районної ради № 2 від 20.04.2017р. «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік», рішення виконавчого органу місцевої влади № 2 від 20.04.2017р. «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми : поліпшення умов для збереження територій та об'єктів Кобеляцького району як національного надбання, збереження унікальних і цінних ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, в тому числі геобіоценозів, рослинного і тваринного світу, створення сприятливих умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з дотриманням режиму охорони природних екосистем, комплексів та об'єктів, проведення маркетингових досліджень в сфері подорожничества та туризму, оптимізація інформаційно-рекламної роботи, а також активізація природоохоронної, науково-дослідницької та еколого-освітньої діяльності, створення паліативної бази для виконання завдань Парком: розбудова рекреаційної інфраструктури РЛН «Нижньоворсклявській», створення першого в Полтавській області еколого-натуралістичного парку як експериментально-дослідницького центру з метою розробки інноваційної моделі екологічної освіти та забезпечення умов реалізації екологічного туризму в Кобеляцькому районі, забезпечення належних умов для реалізації завдань екологічного туризму в Кобеляцькому районі.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КНКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0117700		Інші природоохоронні заходи			(тис. грн)
8.			Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
N	КНКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання			

3.11	екологічної програми ²						
1	2	3	4	5	6	7	
1	0117700		Базисні природоохоронні заходи	647100	791000	1458100	
			Завдання 1			647100	
			Забезпечення охорони, збереження та відтворення цінних природних комплексів та об'єктів, виконання науково-дослідних національних та регіональних природоохоронних програм.	647100			
			Завдання 2				
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16000	16000	
			Завдання 3				
			Створення еколого-натуралістичного парку як експериментально-дослідницького центру з метою розробки інноваційної моделі екологічної освіти та забезпечення умов реалізації екологічного туризму в Кобеляцькому районі.		440000	440000	
			Забезпечення належних умов для реалізації завдань екологічного туризму в Кобеляцькому районі.				

Завдання 4			
Створення матеріально-технічної бази регіонального ландшафтної парку «Нижньоворсклянський»	315000	315000	
Завдання 5			
Виготовлення проекту організації території регіонального ландшафтної парку «Нижньоворсклянський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів	20000	20000	
Усього	647100	791000	1438100

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

Назва регіональної цільової програми та КІКЗК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			(тис. грн)

підпрограми

1	2	3	4	5
Інші природоохоронні заходи	01177000	647100	791000	1438100
Програма фінансової підтримки регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» на 2016-2020 рр»	01177000	647100	16000	663100
Усього	01177000	647100	791000	1438100

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
1	0117700	<i>Завдання 1</i>			
1		запраг			
		Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	12,5
		В тому числі інспекторів з охорони природно-заповідного фонду	одиниць		6
2		продукту	одиниць		
		Територія яка охороняється	гектари	Положення , Проект створення РЛП «Нижньоворсклянський»	23200

Кількість складених та переданих до суду справ охорони правничими адміністративних актів

Журнал реєстрації складених протоколів Журнал реєстрації актів

240

ефективності

Площа яка припадає на одного інспектора з охорони ПЗФ

Гектари

Розрахунковий показник

3867

Кількість складених протоколів, що припадає на одного інспектора з охорони ПЗФ

Шт.

Розрахунковий показник

40

якості

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Розрахунковий показник

51768,00

Завдання 2

2

продукту

Кількість придбаних комі'ютерів

одиниць

Розрахунковий показник

2

6	ефективності	Розрахунковий показник	8000
	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	
7	якості	Розрахунковий показник	70
	Індекс вага забезпечення комп'ютерною технікою працівників парку від загальної потреби	віссоток	
8	Завдання 3 продукту	Розрахунковий показник	2
	Кількість облаштованих туристичних маршрутів.	одиниць	
9	ефективності	Розрахунковий показник	1
	Кількість створених пляжних комплексів	одиниць	

10	Середні витрати на обслуговування туристичних маршрутів	грн.	Розрахунковий показник	330000
	Середні витрати на обслуговування пляжного комплексу якості			110000
	Читова вага забезпеченості обслуговування туристичними маршрутами від загальної потреби	відсоток	Розрахунковий показник	50
	Читова вага забезпеченості пляжними комплексами від загальної потреби	відсоток	Розрахунковий показник	50
11	Завдання 4 продукту			
	Кількість придбаних плавзасобів	одиниць	Розрахунковий показник	1
	Кількість придбаних двигунів для плавзасобів	одиниць	Розрахунковий показник	2

Кількість придбаної техніки по догляду за територією Парку	одинаць	Розрахунковий показник	1
Кількість технічних засобів для належної охорони ПЗФ	одинаць	Розрахунковий показник	1
ефективності			
Середні витрати на придбання плазмасобів	грн.	Розрахунковий показник	30000
Середні витрати на придбання двигунів для плазмасобів	грн.	Розрахунковий показник	93000
Середні витрати на придбання техніки по догляду за територією Парку	грн.	Розрахунковий показник	26500
Середні витрати на придбання технічних засобів для належної охорони ПЗФ	грн.	Розрахунковий показник	72500
якості			
Питома вага забезпеченості регіонального ландшафтного парку	відсоток	Розрахунковий показник	50
«Нижньовореклянський» плазмасобами та іншою технікою від загальної потреби			

заплановані

5

14	продукту	Розрахунковий показник	1
15	Ефективність виконаних проєктів	свідчить	
	ефективності		
16	Витрати на виготовлення проєкту	Грн.	20000
	якості		
	Низька вага виконання завдань проєкту від загального обсягу проєкту	відсоток	50

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Напрямок фінансування джерел надходжень	КПКВК	Касові влатки станом на 01 січня звітного періоду		Цілі влатки звітного періоду		Прогноз влатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³		Позначення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			разом	разом	разом	разом	разом		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1												
Інвестиційний проект 1												
<i>Находження із бюджету</i>												
<i>Інші джерела фінансування (за потреби)</i>		X				X					X	
Інвестиційний проект 2												
Усього												

1. Коштів національної класифікації витратів та кредитів у зв'язку з бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2. Ця частинка заповнюється тільки для затвердженого бюджету видатків - надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3. Процент видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту визначається з розбивкою за роками.

Голова Кобеляцької районної ради _____ В.І.Кішнієвський _____
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового _____ О.І.Петрушина _____
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Управління Кобеляцької РДА