

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Диканської районної державної  
адміністрації від 13 грудня 2018 № 172  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Диканської районної  
державної адміністрації від 13 грудня 2018 року № 81  
(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

<b>1</b>	<b>0200000</b>	<b>Диканська районна державна адміністрація Полтавської області</b>		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Диканська районна державна адміністрація Полтавської області</b>		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
<b>3</b>	<b>0218320</b>	<b>0520</b>	<b>Збереження природно-заповідного фонду</b>	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **882,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **192,0** тис. гривень та спеціального фонду- **690,0** тис.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Бюджетний кодекс України. Рішення сесії Полтавської обласної ради від 27.10.1994 року .**

6. Мета бюджетної програми Збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, створення умов для організованого туризму, відпочинку, активізація природо-охоронної, науково-дослідницької та екологічно-освітньої діяльності.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
ppp	kpk	kfk	name

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>0218320</b>	<b>0520</b>	<b>Збереження природно-заповідного фонду</b>	<b>192,0</b>	<b>690,0</b>	<b>882,0</b>
2	0218320		Вивчення, охорона, відтворення цінних природних комплексів та об'єктів, сприяння екологічній освітньо-виховній роботі серед учнівської молоді, створення умов для пізнавального туризму з метою пропаганди природних і культурних цінностей парку	192,0	690,0	882,0
			<b>Усього</b>	<b>192,0</b>	<b>690,0</b>	<b>882,0</b>

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку регіонального ландшафтного парку "Диканський"	0218320	192,0	690,0	882,0
<b>Усього</b>		<b>192,0</b>	<b>690,0</b>	<b>882,0</b>

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	
	<b>0218320</b>	<b>Збереження природно-заповідного фонду</b>			
		<b>Вивчення, охорона, відтворення цінних природних комплексів та об'єктів, сприяння екологічній освітньо-виховній роботі серед учнівської молоді, створення умов для пізнавального туризму з метою пропаганди природних і культурних цінностей парку</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Кількість установ	од.	Положення про РЛП "Диканський"	1,00
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,00
		Обсяг витрат на проведення освітньо-просвітницьких заходів	од.	Кошторис , розрахунок витрат до кошторису, річні фінансові та бухгалтерські звіти	0,00
		Обсяг витрат на проведення природоохоронних заходів	од.	Кошторис , розрахунок витрат до кошторису, річні фінансові та бухгалтерські звіти	0,00
		Обсяг витрат на виготовлення поліграфічної продукції	од.	Кошторис , розрахунок витрат до кошторису, річні фінансові та бухгалтерські звіти	0,00
		Обсяги витрат на матеріально-технічне забезпечення служби охорони	од.	Кошторис , розрахунок витрат до кошторису, річні фінансові та бухгалтерські звіти	13,50
		<b>Продукту</b>			
		Кількість освітньо-просвітницьких заходів	од.	Накази, протоколи, публікації	31,00
		Кількість природоохоронних акцій	од.	Акти, протоколи, публікації, накази	10,00
		Кількість відвідувачів екскурсій	осіб	Договора, акти, накази	25,00
		Кількість публікацій у ЗМІ, соцмережах	од.	Сторінки соцмереж, газета	60,00
		Кількість проведених рейдів	од.	Накази	21,00
		Кількість виготовленої поліграфічної продукції	шт.	Договора , видаткові накладні	0,00
		<b>Ефективності</b>			
		Кількість відвідувачів екскурсій	осіб	Журнал обліку проведених заходів та кількості учасників заходів	634,00
		Кількість учасників освітньо-просвітницьких заходів	осіб	Журнал обліку проведених заходів та кількості учасників заходів	1727,00
		Кількість складених актів та протоколів	од.	Журнал реєстрації про адмінпорушення, журнал	13,00
		Кількість учасників природоохоронних акцій	осіб	Журнал обліку проведених заходів та кількості учасників заходів	500,00
		<b>Якості</b>			
		Динаміка учасників освітньо-просвітницьких заходів та природоохоронних акцій	відс.	Розрахункова величина	20,00
		Динаміка виявлених правопорушень природоохоронного законодавства	відс.	Розрахункова величина	10,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Диканської районної державної адміністрації

(підпис)

**В.Г. Шкарбань**

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖ

Начальник фінансового управління Диканської райдержадміністрації

(підпис)

**Є.М. Фесенко**

(ініціали і прізвище)