

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

19.05.2017 р. № 520/104

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

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1419150 0520 Збереження природно-заповідного фонду  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 609,7 тис. гривень, у тому числі  
загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 609,7 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року №418 "Про Регіональну програму охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки", розпорядження голови облдержадміністрації від 01.02.2017 №30 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Збереження природно-заповідного фонду

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1419150	0520	Забезпечення збереження природно-заповідного фонду	0	609,7	609,7
			Усього	0	609,7	609,7

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
<i>Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки</i>	1419150	0	609,7	609,7
Усього				

## 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
I	1419150	Підпрограма			
		<b>Завдання 1: Здійснення заходів з відновлення ландшафту Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів	тис.грн.	кошторис	585,7
		<b>Показники продукту</b>			
		виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація	1
		<b>Показники ефективності</b>			
		відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва в селі Северинівка Жмеринського району Вінницької обл.	%	кошторис	90,1
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага виконаних робіт до потреби	%	проектно-кошторисна документація	7,2
		<b>Завдання 2: Проведення заходів по збереженню та відтворенню первісного вигляду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім.О.І.Ющенка"</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	тис.грн.	розпорядження ОДА від 26.04.2017 року №293	24,0
		<b>Показники продукту</b>			
		видалення сухостійних та аварійних дерев	шт.	розрахунок	30
		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на санітарну вирізку та підчищення одного дерева	тис.грн.	розрахунок	0,8
		<b>Показники якості</b>			
		показник покращення санітарного стану пошкоджених насаджень в парковій зоні на території лікарні (сухостійні та аварійні дерева, які підлягають видаленню згідно акту -132 шт.)	%	розрахунок	22,7

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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											
	Здійснення заходів з збереження природно-заповідного фонду	1419150										
	Надходження із бюджету											
	Екологічний податок	19010000					609,7	609,7				609,7
	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 охорони здоров'я  
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

*Л.О.Грабович*

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Вінницької  
облдержадміністрації

(підпис)

*М.А.Копачевський*