

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент агропромислового розвитку Вінницької обласної
військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 18 серпня 2022 N 15

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	2400000	Департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації	44776422
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)

2.	2410000	Департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації	44776422
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)

3.	2417150	7150	0422	Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства	02100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1885000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1885000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.14 р. № 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Лісовий кодекс України, рішення 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2017 року № 382 " Про Обласну програму розвитку лісового і мисливського господарств в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісгосподарському підприємству "Віноблагроліс", підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об'єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки"(зі змінами (рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №301 "Про внесення змін до обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарств в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісгосподарському підприємству "Віноблагроліс", підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об'єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки)), Наказ МФУ від 20.09.17 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Начальника обласної військової адміністрації від 08 серпня 2022 року № 1414" Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація в області державної політики в сфері лісогосподарської діяльності та ведення мисливського господарства, підняття рівня просвітницько-виховної роботи «Подільського зоопарку»

7. Мета бюджетної програми - Утримання та розвиток Подільського зоопарку, планове ведення лісового господарства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збільшення лісистості області до оптимального науково обгрунтованого рівня 20-22% з метою поліпшення екологічної ситуації області, розвиток «Подільського зоопарку»

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання і розвиток зоопарку місцевого значення	1110000,00		1110000,00
2	Виготовлення право установчих документів	775 000,00		775000,00
	Усього	1 885 000,00		1 885 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Обласна програма розвитку лісового і мисливського господарств в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісгосподарському підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки (продовжена на 2022-2023 роки)	1 885 000,00		1 885 000,00
Усього		1 885 000,00		1 885 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Напрямок 1</i>					
1	затрат					
1	Обсяг призначень на утримання ВП "Подільський зоопарк"	грн.	наказ Начальника обласної військової адміністрації від 08 серпня 2022 року № 1414" Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік	1 110 000,00		1 110 000,00
2	Кількість зоорозплідників	од.	Дані ЄДРПОУ	1		1
2	продукту					
1	Кількість поголів'я:					
	звірів	гол.	Дані бухгалтерського обліку	147		147
	птахів	гол.	Дані бухгалтерського обліку	133		133
3	ефективності					
1	Вартість утримання 1 голови:					
	звірів	грн.	Калькуляція витрат	4839,45		4839,44
	птахів	грн.	Калькуляція витрат	2997,00		2997,00
4	якості					
1	Приріст поголів'я :					

	звірів	гол.	Звітні дані	2		2
	птахів	гол.	Звітні дані	2		2
	Напряма 2					
1	затрат					
1	Обсяг призначень на виготовлення правовстановлюючих документів	грн.	наказ Начальника обласної військової адміністрації від 08 серпня 2022 року № 1414" Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік	775000,00		775000,00
2	Площа лісу на яку необхідно виготовити правовстановлюючі документи	тис. га.	Акти передачі земель лісового фонду в постійне користування	50		50
2	продукту					
1	Площа лісу, на яку буде виготовлена правовстановлююча документація	тис. га	Дані бухгалтерського обліку	4,3		4,3
3	ефективності					
1	Вартість виготовлення правовстановлюючих документів на 1 га площі	грн.	Калькуляція витрат	180,00		180,00

4	якості					
1	Питома вага площі лісу на яку виготовлені правовстановлюючі документи до загальної площі, що її потребує	%	Звітні дані	54		54
2	Відсоток виконання робіт до запланованих	%	Акт приймання-передачі	100		100

Директор Департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації


(підпис)

Олег СІДОРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації


(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

