

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ

Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 10 вересня 2017 року N 11 / 36-Н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 5300000 Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5310000 Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5317340 0421 Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально - профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 53833,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 35251,5 тис. гривень та спеціального фонду – 18581,6 тис. гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами) (далі – розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами)), 17 січня 2017 року №35 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік», проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік.

6. Мета бюджетної програми:

здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за якістю та безпекою сировини, продовольчої сировини, продуктів та харчових продуктів(далі – продукція) тваринного походження, а також охорони території України від занесення з території інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин.

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

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | тис.грн. |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|----------------|
| | | | | | | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Завдання: | | | |
| 1 | 5317340 | 0421 | Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій | 35251,5 | 18581,6 | 53833,1 |
| | | | Усього | 35251,5 | 18581,6 | 53833,1 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

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 |
| 1 | 5317340 | Завдання 1: Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій | | | |
| 1.1 | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на здійснення заходів з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій | тис. грн. | Розпорядження облдержадміністрації від 22.12.2016 №1171(із змінами) | 53833,1 |
| | | Кількість установ | одиниць | Мережа | 24 |
| | | Кількість штатних одиниць | одиниць | Штатний розпис | 801,5 |
| 1.2 | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість запланованих заходів державного нагляду (контролю) на суб'єктах господарювання (договора), з них: | одиниць | План роботи закладів, звітні дані | 19852262 |
| | | - експертизи | одиниць | План роботи закладів, звітні дані | 791769 |
| | | - лабораторні дослідження | одиниць | План роботи закладів, звітні дані | 1193493 |
| | | Кількість запланованих протиепізоотичних заходів епізоотичної та лікувально-профілактичної роботи з інфекційних та незаразних хвороб тварин, з них: | одиниць | План роботи закладів, звітні дані | 2645020 |
| | | - профілактичні щеплення | одиниць | План роботи закладів, звітні дані | 1343520 |
| | | - клінічний огляд тварин | одиниць | План роботи закладів, звітні дані | 1300000 |
| | | - спостереження за тваринами з підозрою на сказ | одиниць | План роботи закладів, звітні дані | 1500 |
| | | Кількість ветеринарних документів, які планується видати | одиниць | План роботи закладів, звітні дані | 28000 |
| 1.3 | | Показники ефективності | | | |
| | | Середні витрати на утримання 1 установи | тис. грн. | Розрахунок | 2243,1 |
| | | Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці | тис. грн. | Розрахунок | 67,2 |
| | | Середня кількість запланованих заходів державного нагляду (контролю) на суб'єктах господарювання (договора) на одного працівника | одиниць | Розрахунок | 2477 |
| | | Середня кількість ветеринарних документів, які планується видати одним працівником | одиниць | Розрахунок | 35 |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|------------|-----|
| 1.4 | | Показники якості | | | |
| | | Рівень виконання заходів з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій | % | Розрахунок | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

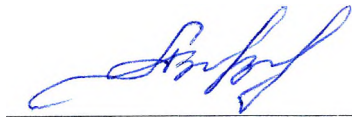
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інвестиційний проект 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інвестиційний проект 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

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

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації



(підпис)

О.В. Дзигім
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)