

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836 (із змінами)

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)

12 лютого 2018 року № 15/21-н

(в редакції наказу

від 22 серпня 2018 № 46 / 192-к)

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 2400000
(КТПКВК МБ) Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КТПКВК МБ) Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2417110 0421
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ Реалізація програм в галузі сільського господарства
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 14 800,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6 700,0 тис. гривень та спеціального фонду – 8 100,0 тис. гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), 09 січня 2018 року № 4/5-18 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної

військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік», 20 лютого 2018 року № 247/5-18 «Про напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на агропромисловий комплекс»; Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами).

6. Мета бюджетної програми:

Стимулювання розвитку агропромислового комплексу області.

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
1	2417110	0421	Підпрограма Завдання 1. Відзначення новостворених суб'єктів малого підприємництва в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства України	200,0	0,0	200,0
2	2417110	0421	Завдання 2. Сприяння у впровадженні новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва	1 500,0	0,0	1 500,0
3	2417110	0421	Завдання 3. Часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока	5 000,0	5 000,0	10 000,0

4	2417110	0421	Завдання 4. Промоція продукції безпосередньо від фермера-виробника, можливостей для населення здорового харчування за помірними цінами. Розбудова торгівельної інфраструктури кооперативного сегменту аграрного ринку	0,0	500,0	500,0
5	2417110	0421	Завдання 5. Сприяння розвитку підприємництва, промоція успішних практик малого агропромислового підприємництва, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції	0,0	1 500,0	1 500,0
6	2417110	0421	Завдання 6. Формування матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока	0,0	1 100,0	1 100,0
			Усього	6 700,0	8 100,0	14 800,0

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

тис. грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами); Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника	2417110	6 700,0	8 100,0	14 800,0

обласної військово-цивільної адміністрації
від 08 травня 2018 року № 588/5-18

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
	2417110	Завдання 1. Відзначення новостворених суб'єктів малого підприємництва в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства України			
1		затрат			
		Обсяг видатків на відзначення новостворених суб'єктів малого підприємництва в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства України	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	200,0
		Кількість новостворених суб'єктів малого підприємництва в сфері агропромислового виробництва, які потребують відзначення з нагоди Дня працівників сільського господарства України	од.	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18	40
2		продукту			
		Кількість новостворених суб'єктів малого підприємництва в сфері агропромислового виробництва, які плануються для відзначення з нагоди Дня працівників сільського господарства України	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами); Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької	40

				області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18	
3		ефективності			
		Середній обсяг витрат на відзначення одного суб'єкта малого підприємництва в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства України	тис. грн.	Розрахунок	5,0
4		якості			
		Кількість суб'єктів малого підприємництва в сфері агропромислового виробництва, які планується для відзначення до кількості суб'єктів малого підприємництва, яких потребують відзначення з нагоди Дня працівників сільського господарства України	%	Розрахунок	100
	2417110	Завдання 2. Сприяння у впровадженні новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва			
1		затрат			
		Обсяг видатків на сприяння впровадження новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	1 500,0
		Кількість заходів зі сприяння впровадження новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва, що потребують впровадження	од.		14

2		продукту			
		Кількість заходів зі сприяння впровадження новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва, що планується здійснити	од.	Аналіз діяльності успішних товаровиробників в галузі АПК	14
3		ефективності			
		Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	1 07,1
4		якості			
		Співвідношення заходів зі сприяння у впровадженні новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва, що планується здійснити, до аналогічних заходів, які потребують впровадження	%	Розрахунок	100
	2417110	Завдання 3. Часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока			
1		затрат			
		Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	10 000,0
		Кількість установок індивідуального доїння молока, вартість яких частково потрібно відшкодувати	од.	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18	500

2		продукту Кількість установок індивідуального доїння молока, вартість яких частково планується відшкодувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами); Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18	500
3		ефективності			
		Середній обсяг витрат на часткове відшкодування вартості 1-ї придбаної установки індивідуального доїння молока	тис. грн.	Розрахунок	20,0
4		якості			
		Співвідношення кількості установок індивідуального доїння вартість яких, частково планується відшкодувати до кількості відповідного обладнання, часткове відшкодування вартості якого потрібно здійснити	%	Розрахунок	100
	2417110	Завдання 4. Промоція продукції безпосередньо від фермера-виробника, можливостей для населення здорового харчування за помірними цінами. Розбудова торгівельної інфраструктури кооперативного сегменту аграрного ринку			
1		затрат			
		Обсяг видатків на промоцію продукції безпосередньо від фермера-виробника, можливостей для населення здорового харчування за помірними цінами. Розбудова	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про	500,0

		торгівельної інфраструктури кооперативного сегменту аграрного ринку Кількість приміщень для магазину, що потрібно відремонтувати	од.	обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами) Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18	1
2		продукту Кількість приміщень для магазину, що планується відремонтувати			
			од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами); Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18	1
3		ефективності			
		Середній обсяг витрат на капітальний ремонт 1 приміщення	тис. грн.	Розрахунок	500,0
4		якості			
		Співвідношення приміщень для магазину, що планується відремонтувати до кількості приміщень, ремонт яких потрібно здійснити	%	Розрахунок	100
	2417110	Завдання 5. Сприяння розвитку підприємництва, промоція успішних практик малого агропромислового підприємництва, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з			

		продажу населенню сільськогосподарської продукції			
1		затрат			
		Обсяг видатків на сприяння розвитку підприємництва, промоція успішних практик малого агропромислового підприємництва, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	1 500,0
		Кількість заходів зі сприяння розвитку підприємництва, промоція успішних практик малого агропромислового підприємництва, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції, що потребують реалізації	од.	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18	5
2		продукту			
		Кількість заходів зі сприяння розвитку підприємництва, промоція успішних практик малого агропромислового підприємництва, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції, що планується реалізувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами); Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18	5
3		ефективності			
		Середній обсяг витрат на виконання 1 заходу зі сприяння розвитку підприємництва, промоція	тис. грн.	Розрахунок	300,0

		успішних практик малого агропромислового підприємництва, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції			
4		якості			
		Співвідношення кількості заходів зі сприяння розвитку підприємництва, промоція успішних практик малого агропромислового підприємництва, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції, що планується здійснити до відповідних заходів, які потребують реалізації	%	Розрахунок	100
	2417110	Завдання 6. Формування матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока			
1		затрат			
		Обсяг видатків для формування матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	1 100,0
		Кількість комплектів обладнання для прийому та охолодження молока, що потрібно придбати	од.	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18	4

2		продукту Кількість комплектів обладнання для прийому та охолодження молока, що планується придбати	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами); Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18	4
3		ефективності Середній обсяг витрат на придбання 1 комплекту обладнання з прийому та охолодження молока для новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	тис. грн.	Розрахунок	275,0
4		якості Співвідношення кількості комплектів обладнання ж прийому та охолодження молока для новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які плануються придбати до кількості відповідних засобів, що потребують придбання	%	Розрахунок	100

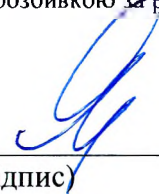
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

тис. грн.

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	
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.

Директор департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації




(підпис)

І.В. Якименко
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту агропромислового комплексу та розвитку
сільських територій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 лютого № 16 / 23-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- 2400000 Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2410000 Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 2417130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КПКВК МБ) (КФКВКУ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 738,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 1 738,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), від 09.01.2018 № 4/5-18 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік», розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30.01.2018 № 119/5-18 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення здійснення заходів із землеустрою

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2417130	0421	Завдання: Здійснення заходів із землеустрою*	-	1 738,5	1 738,5
			Усього	-	1 738,5	1 738,5

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	2417130	-	1 738,5	1 738,5
Усього	-	-	1 738,5	1 738,5

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	2417130	Завдання: Здійснення заходів із землеустрою*				
1		затрат				
		Обсяг коштів на виконання заходу із землеустрою	тис.грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами)	1 738,5	
2		продукту*				
		-	-	-	-	
3		ефективності*				
		-	-	-	-	
4		якості				
		-	-	-	-	

* - Показники будуть зазначені після визначення та затвердження напрямів (заходів).

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій

(підпис)

І.В. Якименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)

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

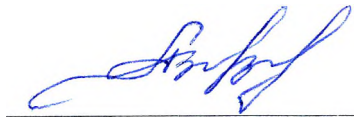
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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)

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)

10 лютого 2017 року № 11/36-н

(в редакції наказу від 10 лютого 2017 N 47 1/85-н)

Паспорт

бюджетної програми обласного 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** – 56572,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 37990,4 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)), від 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	37990,4	18581,6	56572,0
			Усього	37990,4	18581,6	56572,0

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)	56572,0
		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	2357,2
		Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	70,6
		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	
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)