

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту агропромислового розвитку Рівненської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Рівненської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

27.01.2017 № 5/5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 5317340 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5317340 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5317340 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 – 40308,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 28700,00 тис. гривень та спеціального фонду – 11608,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Рівненської обласної ради від 23.12.2016 № 410 «Про обласний бюджет на 2017 рік»

Закон України від 09.05.2016 « Про ветеринарну медицину»; Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.1992 № 478 "Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів", Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанова Кабінету Міністрів від 19 квітня 2002 року № 545 "Про Державний центр ветеринарної медицини птахівництва", Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 року № 801 "Про затвердження Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті"; Рішення Рівненської обласної державної ради "Про Програму проведення протиепізоотичних заходів у Рівненській області на 2015-2017 роки"

6. Мета бюджетної програми

Реалізація обласної підтримки у галузі ветеринарної медицини та захист від хвороб спільних для людей і тварин. Запобігання, виявлення та ліквідація заразних 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1.	5317340	53	Запобігання, виявлення і ліквідація заразних хвороб тварин	28700,00	11608,00	40308,00
			Усього	28700,00	11608,00	40308,00

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
Регіональна цільова програма І Програма забезпечення проведення протиепізоотичних заходів у Рівненській області на 2015-2017 роки	5317340	770,00		770,00
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		770,00		770,00

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
		Підпрограма			
1.	5317340	Завдання Запобігання, виявлення і ліквідація заразних хвороб тварин			
1		затрат			
		Закупівля засобів лабораторної діагностики	тис.од.	Державне замовлення на закупівлю та звіти про виконання	574,76
		Закупівля засобів профілактики	тис.од.	Державне замовлення на закупівлю та звіти про виконання	3554,5
		Закупівля деззасобів для проведення протиепізоотичних заходів	тонн.	Державне замовлення на закупівлю та звіти про виконання	2,12
		Кількість заключних договорів на транспортування	од	Інформація Державної ветеринарної та фіто санітарної Служби України	При потребі
2		продукту			
		Кількість ветеринарних досліджень	Тис. од.	Протиепізоотичні плани та аналіз виконання планів, статистична звітність (ф. ІА- ВЕТ), затверджена Мінагрополітики наказом від 30.12.2005 № 775	550,0

		Кількість оздоровлення неблагополучних пунктів (господарств, ферм, стад)	од.	Протиепізоотчні плани та аналіз виконання планів, статистична звітність (ф. ІА-ВЕТ), затверджена Мінагрополітики наказом від 30.12.2005 № 775	47
		Кількість лікувально-профілактичних заходів (головообробок)	Тис. од.	Протиепізоотчні плани та аналіз виконання планів, статистична звітність (ф. ІА-ВЕТ), затверджена Мінагрополітики наказом від 30.12.2005 № 775	3200,0
		Оброблено тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств	тис. кв.м	Протиепізоотчні плани та аналіз виконання планів, статистична звітність (ф. ІА-ВЕТ), затверджена Мінагрополітики наказом від 30.12.2005 № 775	997,0
3		ефективності			
		Середньорічні затрати на один неблагополучний пункт	тис. грн	Інформація Державної ветеринарної та фіто санітарної Служби України	18,0
		Середня вартість препаратів на 1 дослідження	грн.	Інформація Державної ветеринарної та фіто санітарної Служби України	1,2
		Середня вартість вакцини на 100 головообробок	грн.	Інформація Державної ветеринарної та фіто санітарної Служби України	82,0
		Середня вартість обробки 1 тис. кв.м. (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств)	грн.	Інформація Державної ветеринарної та фіто санітарної Служби України	135,0
4		якості		Х	
		Частка оздоровлених пунктів (господарств, ферм, стад)	відс.	Розрахункові дані Державної ветеринарної та фіто санітарної Служби України	100
		Використання препаратів для проведення діагностики	відс.	Розрахункові дані Державної ветеринарної та фіто санітарної Служби України	100
		Використання препаратів для проведення профілактики	відс.	Розрахункові дані Державної ветеринарної та фіто санітарної Служби України	100
		Використання деззасобів	відс.	Розрахункові дані Державної ветеринарної та фіто санітарної Служби України	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											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Н.І. Переходько

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Л.А. Біляк

(підпис)

(ініціали та прізвище)