

НАКАЗ

Директора департаменту
агропромислового розвитку
Кіровоградської обласної
державної адміністрації

Директора департаменту
фінансів Кіровоградської
обласної державної
адміністрації

від «12» грудня 2017 року

№ 90/120

м.Кропивницький

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2017 рік
за КПКВК МБ 5317340
у новій редакції

Відповідно до рішення Кіровоградської обласної ради від 23 грудня 2016 року № 198 «Про обласний бюджет на 2017 рік», та розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 01 грудня 2017 року № 612-р «Про розподіл у 2017 році окремих міжбюджетних трансфертів з державного бюджету», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року № 1104/25881,

НАКАЗУЄМО:

Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми на 2017 рік за КПКВК МБ 5317340 «Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій», що додається.

Директор департаменту
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації



С.КОРЕНЮК

Директор департаменту
фінансів обласної
державної адміністрації



С.ШЕРЕМЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Директора департаменту агропромислового розвитку
Кіровоградської обласної державної адміністрації

та
Директора департаменту фінансів Кіровоградської
обласної державної адміністрації
від "27" січня 2017 року № 8/9

у редакції наказу
Директора департаменту агропромислового розвитку обласної
державної адміністрації
та
Директора фінансів обласної державної адміністрації
від "12" грудня 2017 року № 90/120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 5300000 Департамент агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5310000 Департамент агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації
(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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 505,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 37 055,00 тис.гривень та спеціального фонду - 17 450,9 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України (зі змінами), рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року №198 "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами), розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 01 грудня 2017 року № 612-р "Про розподіл у 2017 році окремих міжбюджетних трансфертів з державного бюджету".
6. Мета бюджетної програми
Формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері ветеринарної медицини
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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	5317340	0421	Здійснення ветеринарно-санітарного нагляду (лікування) та захист тварин і населення області від збудників та хвороб тварин	37055,000	17450,900	54505,900
Усього				37055,000	17450,900	54505,900

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Здійснення ветеринарно-санітарного нагляду (лікування) та захист тварин і населення області від збудників та хвороб тварин					
1 Показники затрат					
1	5317340	Кількість державних лабораторій ветеринарної медицини	од.	Мережа	6,000
2	5317340	Кількість штатних лабораторій одиниць	осіб	Штатний розпис	235,000
3	5317340	Кількість лікарень ветеринарної медицини	од.	Мережа	24,000
4	5317340	Кількість штатних одиниць лікарень ветеринарної медицини	осіб	Штатний розпис	717,500
5	5317340	Кошторисна вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис	934,400
2 Показники продукту					
1	5317340	Кількість проведених експертиз державними лабораторіями ветеринарної медицини	од.	Журнал реєстрації	278269,000
2	5317340	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів тварин	тис.од.	Журнал реєстрації	667,300
3	5317340	Кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиць	тис.од.	Журнал реєстрації	2156,200
4	5317340	Кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Кошторис, акт	11,000
3 Показники ефективності					
1	5317340	Кількість проведених експертиз 1-єю державною лабораторією ветеринарної медицини	од.	Внутрішній облік	46378,167
2	5317340	Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів тварин на 1-го працюючого	тис.од.	Внутрішній облік	2,840
3	5317340	Середня кількість підданих ветеринарно-санітарному контролю голів птиць на 1-го працюючого	тис.од.	Внутрішній облік	9,175
4 Показники якості					
1	5317340	Забезпечення повноти охоплення тварин щепленнями від збудників хвороб	відс.	Внутрішній облік	97,360
2	5317340	Динаміка виявлення небезпечних хвороб на території області	відс.	Внутрішній облік	99,200

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
УСЬОГО:												

Директор департаменту
аграрнопромислового розвитку
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

С.Ю. КОРЕНЮК

(ініціали та прізвище)

С.В. ШЕРЕМЕТ

(ініціали та прізвище)