

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Департамент агропромислового розвитку Запорізької
обласної державної адміністрації

наказ

Департаменту фінансів Запорізької обласної державної
адміністрації

наказ (найменування місцевого фінансового органу)

12 квітня 2017 № 25/ *AC*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 5300000
(КПКВК МБ) Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 5310000
(КПКВК МБ) Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації
(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 – 93 163 384,00 гривень, у тому числі загального фонду – 64 874 707,00 гривень та спеціального фонду – 28 288 677,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96):

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2012 № 2456-VI);

Закон України від 21 грудня 2016 року № 1801 – VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» ;

Закон України від 25 червня 1992 року № 2498 – XII «Про ветеринарну медицину», зі змінами та доповненнями;

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 464 «Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України»;

Наказ Мінагрополітики України від 15 квітня 2002 року № 16, зареєстрований в Мін'юсті 29 квітня 2002 року за № 404/6692, «Про затвердження Положення про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринках»;

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 28 жовтня 2008 року № 238, зареєстрований в Мін'юсті 20 листопада 2008 року за № 1119/15810, «Про затвердження Положення про державні лікарня ветеринарної медицини»;

Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення Запорізької обласної ради від 06.04.2017 № 70 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 26.01.2017 № 59 «Про обласний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя, охорона території Запорізької області від проникнення з інших держав або регіонів збудників хвороб тварин, забезпечення безпечності продуктів тваринного походження, встановлення карантину тварин. Охорона довкілля від потенційних негативних наслідків, пов'язаних з вирощуванням тварин шляхом організації здійснення комплексу ветеринарно-санітарних заходів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	5317340	7340	Заходи з проведення лабораторно – діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій

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
	5317340	7340	Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій	64 874 707,00	28 288 677,00	93 163 384,00
			Всього:	64 874 707,00	28 288 677,00	93 163 384,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Заходи з проведення лабораторно – діагностичних, лікувально–профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій	5317340	64 874 707,00	28 288 677,00	93 163 384,00
Всього:		64 874 707,00	28 288 677,00	93 163 384,00

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
	5317340	Заходи з проведення лабораторно – діагностичних, лікувально– профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій			
1		заграт			
1.1		Кількість лабораторій ветеринарно – санітарної експертизи на ринках	од.	Інформація Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області	51
1.2		Кількість штатних робітників лабораторій ветеринарно – санітарної експертизи на ринках	чол.	Штатний розпис	203
1.3		Кількість державних лабораторій ветеринарної медицини	од.	Інформація Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області	12
1.4		Кількість штатних робітників лабораторій	чол.	Штатний розпис	237
1.5		Кількість штатних робітників лікарень ветеринарної медицини	чол.	Штатний розпис	763,5

1.6		Кількість суб'єктів господарювання підконтрольних держветмедицині	од.	Інформація Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області	781
1.7		Проведення заходів з акредитації лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи	тис.грн.	Рішення обласної ради від 06.04.2017 № 70	6 978,470
2		продукту			
2		Кількість проведених експертиз державними лабораторіями ветсанекспертизи	тис. од.	Частина друга ветеринарної звітності форма № 5-ВЕТ (код 23) / 1 раз у півріччя	1 262,1
2.1		Кількість проведених досліджень на трихінельоз тварин	тис. од.	Частина друга ветеринарної звітності форма № 5-ВЕТ (код 23, тварин – свині) / 1 раз у півріччя	103,2
2.2		Кількість лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи, щодо яких планується проведення акредитації	од.	Інформація Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області	5
3		ефективності			
3.1		Кількість проведених експертиз однією лабораторією ветсанекспертизи	тис. од.	Розрахунок Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області	24,7
3.2		Кількість проведених експертиз на трихінельоз однією лабораторією ветсанекспертизи	тис. од.	Розрахунок Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області	2,0
3.3		Недопущено в реалізацію м'яса та інших харчових продуктів	тонн	Частина друга ветеринарної звітності форма № 5-ВЕТ (код 23) / 1 раз у півріччя	62,2
3.4		Обсяг коштів для проведення акредитації на одну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи	тис.грн.	Розрахунок Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області	1 395,694
4		якості			
4.1		Питома вага продукції тваринного походження, що пройшла перевірку на трихінельоз від загальної кількості реалізованої продукції	%	«Правила передзайного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи мяса та м'ясних продуктів», затверджені наказом МінАпк України № 26 від 07.06.2002р., затверджені в Мініюсті	100,0

4.2		Рівень оновлення обладнання лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи за результатами проведеної акредитації	%	21.06.2002 № 524/6812 п. 6,8,3,17,18 Інформація Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області	100,0
-----	--	--	---	--	-------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²(тис.грн)

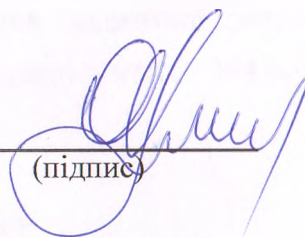
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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).

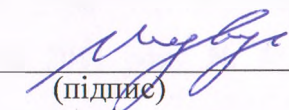
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о директора Департаменту
аграрнопромислового розвитку
Запорізької облдержадміністрації
(керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів)


(підпис)

А.В.Поляков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту
фінансів Запорізької
облдержадміністрації
(Керівник фінансового органу)


(підпис)

С.М.Медвідь
(ініціали та прізвище)