

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 13 липня 2018 р. № 7

Управління регіонального розвитку Маневицької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 13 липня 2018 р. № 21

Управління фінансів Маневицької РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Управління регіонального розвитку Маневицької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

2. Управління регіонального розвитку Маневицької районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

3. Реалізація програм в галузі сільського господарства

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 225 тис. гривень, тому числі загального фонду - 225 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Комітексна програма розвитку основних галузей агропромислового комплексу району на 2016-2020 роки затверджена рішенням районної ради від 31.03.2016 № 7/16, розпорядження Маневицької РДА від 11.06.2018 № 253, рішення районної ради "Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2017 № 25/3 "Про районний бюджет на 2018 рік" від 11.07.2018 № 33/22

6. Мета бюджетної програми - Створення організаційно-економічних умов для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору, стабільного забезпечення населення якісною і безпечною сільськогосподарською продукцією та промисловості - сільськогосподарською сировиною, нарощування обсягів виробництва та розширення ринків збуту сільськогосподарської продукції

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

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | | разом | |
|---------|-------|---|---|------------------|--------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2417110 | 0421 | 2417110 - Реалізація програм в галузі сільського господарства | 225,00 | 0,00 | 225,00 | |

(тис. грн.)

| | | | | | |
|---|--|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | | часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць в ОСТ | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 2 | | виплата дотації власникам ОСТ, які утримують три і більше корови | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 3 | | виплата дотації за утримання телиць та нетелиць в ОСТ, які народилися в результаті штучного осіменіння, вирощені і утримувались в цьому господарстві до 2-х річного віку | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 4 | | виплата дотації сільськогосподарським суб'єктам господарювання за вироблене та реалізоване молоко на переробні підприємства | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 5 | | виплата дотації власникам ОСТ за утримання бюджетмей | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| | | Усього | 225.00 | 0.00 | 225.00 |

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 |
| Усього | | | | 0.00 |

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 |
| | 2417110 | 2417110 - Реалізація програм в галузі сільського господарства | | | |
| 1 | | часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць в ОСТ | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | кількість корів, які потрібно осіменити | голів | розрахунково | 346.00 |
| | | Продукту | | | |
| | | кількість осіменних корів | голів | реєстр | 346.00 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середні витрати на одну корову * | грн | калькуляція витрат | 130.00 |
| | | Якості | | | |
| | | динаміка осіменіння | відс | розрахунково | 100.00 |
| 2 | | виплата дотації власникам ОСТ, які утримують три і більше корови | | | |
| | | кількість власників, які утримують три і більше корів | кількість | дані сільських рад | 60.00 |
| | | Продукту | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------------------------|----------|
| | кількість власників, які подали документи на виплату дотації | кількість | журнал реєстрації | 60 00 |
| | Ефективності | | | |
| | середні витрати на одну голову | грн | порядок використання коштів | 300 00 |
| | Якості | | | |
| | динаміка виплати дотації | влас | розрахунково | 100 00 |
| 3 | виплати дотації за утримання телиць та нетелиць в ОСТ, які народилися в результаті штучного осіменіння, вирощені і утримувалися в цьому господарстві до 2-х річного віку | | | |
| | Затрат | | | |
| | кількість власників, які утримують телиць і нетелиць | кількість | розрахунково | 10 00 |
| | Продукту | | | |
| | кількість власників, які подали документи на виплату дотації | кількість | журнал реєстрації | 10 00 |
| | Ефективності | | | |
| | затрати на одну голову | грн | порядок використання коштів | 2000 00 |
| | Якості | | | |
| | динаміка виплати дотації | влас | розрахунково | 100 00 |
| 4 | виплата дотації сільськогосподарським суб'єктам господарювання за вироблене та реалізоване молоко на переробні підприємства | | | |
| | Затрат | | | |
| | прогнозована кількість реалізованого молока | кг | розрахунково | 40000 00 |
| | Продукту | | | |
| | кількість реалізованого молока | кг | приймальні квитанції | 33300 00 |
| | Ефективності | | | |
| | середні витрати на один кілограм | грн | порядок використання коштів | 1 20 |
| | Якості | | | |
| | динаміка виробництва та реалізації молока | влас | розрахунково | 100 00 |
| 5 | виплати дотації власникам ОСТ, які утримують бджолосім'я | | | |
| | Затрат | | | |
| | кількість власників, які утримують бджолосім'я | кількість | дані сільських рад | 71 00 |
| | Продукту | | | |
| | кількість власників, які подали документи на виплату дотації | кількість | журнал реєстрації | 71 00 |
| | Ефективності | | | |
| | середні витрати на одну бджолосім'я | грн | порядок використання коштів | 100 00 |
| | Якості | | | |
| | динаміка виплати дотації | влас | розрахунково | 100 00 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел нагляджень | КПВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³ | Пояснення, що характеризують джерела |
|-----|--------------------------------|------|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|
|-----|--------------------------------|------|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|

