

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департаменту фінансів Хмельницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.04.2018 р. № 15н / 26н

П А С П О Р Т
бюджетної програми на 2018 рік

1. 24
(КПКВК МБ)
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 241
(КПКВК МБ)
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2417110
(КПКВК МБ)
0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -5200,0 тис. гривень,
у тому числі загального фонду -5200,0 тис. гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України
 - Бюджетний кодекс України
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження ПМЦ складання та виконання місцевих бюджетів»
 - Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 23.03.2017 року № 19-11/2017
 - Програма розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки
 - Порядок використання коштів обласного бюджету за напрямом "Часткова компенсація вартості придбані сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)"
 - Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 року № 45-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми:
Проведення заходів, що сприятимуть стабільному розвитку галузей АПК області з метою забезпечення продовольчої безпеки регіону протягом 2017-2021 років.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4			
			Завдання			
			Завдання 1: Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)	4 700,0	0,0	4 700,0
1	2417110	0421	Завдання 2: Підготовка кваліфікованих кадрів для агропромислових підприємств області на базі закладів аграрної освіти області, зокрема на базі Хмельницького обласного навчально-курсового комбінату	300,0	0,0	300,0
			Завдання 3: Організація та проведення виставкових заходів, в тому числі на державному рівні	200,0	0,0	200,0
			Усього	5 200,0	0,0	5 200,0

тис.грн.

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2			
		Програма розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки	2417110	5 200,0		5 200,0
		Усього		5 200,0		5 200,0

тис.грн.

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3			
		Завдання 1: Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)			
1.1		Затрат			
		Обсяг витрат для оновлення матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері АПК в т.ч. на придбання:	тис.грн.		4700
		доїльних установок та холодильного обладнання фізичними особами	тис.грн.	розрахунково	4000
		холодильного та лабораторного обладнання сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами	тис.грн.	розрахунково	700
1.2		продукту			
		Кількість закуплених доїльних установок та холодильного обладнання, що потребують здешевлення	одиниць	звітні дані фізичних осіб	800
		Кількість придбаного холодильного та лабораторного обладнання для зберігання та визначення якості молока, що потребує здешевлення	одиниць	звітні дані фізичних осіб	18

ефективності		тис.грн.	розрахунково	7,2
1.3	Середні витрати на придбання однієї доїльної установки та одного холодильного обладнання для фізичних осіб	тис.грн.	розрахунково	78
	Середні витрати для придбаного одного холодильного та лабораторного обладнання для зберігання та визначення якості молока для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	відсоток	Порядок використання коштів обласного бюджету, затверджений рішенням обласної ради від 23 березня 2017 року № 19-11/2017	70
	Здешевлення витрат на придбання однієї доїльної установки та одного холодильного обладнання для фізичних осіб	відсоток		50
	Здешевлення витрат для придбаного одного холодильного та лабораторного обладнання для зберігання та визначення якості молока для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	відсоток		
1.4	якості			
	Відсоток до потреби здешевлення витрат на придбання доїльних установок та холодильного обладнання для фізичних осіб	відсоток	розрахунково	100
	Відсоток до потреби здешевлення витрат для придбаного холодильного та лабораторного обладнання для зберігання та визначення якості молока для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	відсоток	розрахунково	100
2	Завдання 2: Підготовка кваліфікованих кадрів для агропромислових підприємств області на базі закладів аграрної освіти області, зокрема на базі Хмельницького обласного навчально-курсового комбінату			
2.1	Заграт			
	Обсяг витрат на підготовку кваліфікованих кадрів для агропромислових підприємств області на базі закладів аграрної освіти області, зокрема на базі Хмельницького обласного навчально-курсового комбінату	тис.грн.		300
2.2	продукту			
	Чисельність робітників, які будуть підготовлені та підвищать кваліфікацію для роботи у підприємствах агропромислового комплексу області	осіб	інформація ХОНКК	125
2.3	ефективності			
	Середні витрати на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації одного робітника для АПК області	грн.	розрахунково	2,4
2.4	якості			
	Відсоток робітників, які пройшли навчання та отримали відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100

3	Завдання 3: Організація та проведення виставкових заходів, в тому числі на державному рівні			200
3.1	Затрат			
	Вартість забезпечення представлення та прийняття участі підприємств АПК області у Міжнародній агропромисловій виставці "Агро-18"	тис.грн.	звітні дані	150
	Загальна вартість проведення обласної виставки "Агро-18"	тис.грн.	звітні дані	50
3.2	продукту			
	Кількість міжнародних виставкових заходів	одиниць	звітні дані	1
	Кількість обласних виставкових заходів	одиниць	звітні дані	1
3.3	ефективності			
	Середня вартість участі переробних підприємств області у виставкових заходах	тис.грн.	звітні дані	150
	Середня вартість проведення виставкового заходу	тис.грн.	звітні дані	50
3.4	якості			
	Збільшення обсягів залучених інвестицій	відсотків	Програма розвитку агропромислового комплексу області на 2017-2021 роки	102
	Збільшення виробництва валової продукції сільського господарства	відсотків	розрахунково	103

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	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.

Директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів)



(підпис)

Конончук В.П.
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Хмельницької облдержадміністрації



(підпис)

Дмитришен Я.Я.
(прізвище та ініціали)

(керівник фінансового органу)