

СПІЛЬНИЙ НАКАЗ

“22” січня 2018 р.

м. Северодонецьк

№ 2 / 10

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік

Керуючись статтею 20 Бюджетного Кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929 «Про обласний бюджет на 2018 рік»,

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної держадміністрації за КПКВКМБ 2410180 «Інша діяльність у сфері державного управління», 2418311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» у редакції, що додається.

Директор Департаменту
агропромислового розвитку
обласної держадміністрації



Л.М.БИЧКОВА

Директор Департаменту фінансів
обласної держадміністрації



Т.В.АНІКІЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департамент агропромислового розвитку
Луганської обласної державної адміністрації та
Департаменту фінансів Луганської обласної державної
адміністрації
№ 2/10 від 22.09.2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2400000
(КПКВК МБ) Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КПКВК МБ) Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2418311
(КПКВК МБ) 0511 Охорона і раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 грн. та спеціального фонду – 16,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»; Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 р. № 929 «Про обласний бюджет Луганської області на 2018 рік»; Постанова КМУ від 15.06.2005 №587 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства»

6. Мета бюджетної програми

Очищення території під висадку нових насаджень

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 | 2818311 | 0511 | Розкорчування площ непродуктивних багаторічних насаджень | | 16,1 | 16,1 |

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 |

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 |
| 1 | 2418311 | Розкорчування площ непродуктивних багаторічних насаджень | | | |
| Показники затрат | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків | грн. | Розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 р. № 929 «Про обласний бюджет Луганської області на 2018 рік» | 16100,00 |
| Показники продукту | | | | | |
| 1 | | кількість дерев які підлягають викорчовці | шт. | Звітність господарств | 4 |
| Показники ефективності | | | | | |
| 1 | | середні витрати на викорчовку одного дерева | грн. | Розрахунок | 4025,00 |
| Показники якості | | | | | |

| | | | | |
|---|---|----|------------|------|
| 1 | Площа землі на якій буде висаджено нові саджені | га | Розрахунок | 0,01 |
|---|---|----|------------|------|

1.1. 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 | 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 розбивкою за роками.

Директор Департаменту агропромислового розвитку
Луганської обласної державної адміністрації

Л.М. Бичкова
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної адміністрації

Т.В. Анікієва
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департамент агропромислового розвитку
Луганської обласної державної адміністрації та
Департаменту фінансів Луганської обласної державної
адміністрації
№ 2/10 від 22.08.2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2400000 _____ Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 _____ Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2410180 _____ 0133 _____ Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 102,222 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 102,222 тис. гривень та спеціального фонду – 0 грн

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»; Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 р. №929 «Про обласний бюджет Луганської області на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення участі у міжнародній, щорічній виставці «АГРО – 2018»

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 | КФКВ К | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-----------|---|-------------------|---------------------|---------|
| 1 | 2410180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління «Забезпечення участі у міжнародній, щорічній виставці «АГРО – 2018» | 102,222 | | 102,222 |

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 |

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 |
| 1 | 2418311 | Інша діяльність у сфері державного управління | | | |
| Показники затрат | | | | | |
| 1 | | Витрати на організацію та проведення заходів стосовно щорічної всеукраїнської виставки «АГРО-2018» | тис. грн | Розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929 | 102,222 |
| Показники продукту | | | | | |
| 1 | | Кількість виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь | од | Звітність | 1 |
| Показники ефективності | | | | | |
| 1 | | Вартість участі у виставці «АГРО-2018» | грн. | Розрахунок | 102,222 |

| Показники якості | | Звітність | | 100 | |
|------------------|--|-----------|--|-----|--|
| 1 | Забезпечення представництва на щорічній виставці АГРО-2018 на найвищому рівні аграрного сектору у Луганській області | % | | | |

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 розбивкою за роками.

Директор Департаменту агропромислового розвитку
Луганської обласної державної адміністрації

Л.М. Бичкова
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної адміністрації

Т.В. Анікієва
(ініціали та прізвище)

(підпис)