

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації та департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації

19 листопада 2019 р. N 53 / ____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **2700000** Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **2710000** Департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **2717110** 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **5144,00** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **5144,00** тис. гривень та спеціального фонду – **0,00** тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Рішення обласної ради від 07.03.2018 № 938 „Про затвердження Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки” (зі змінами), від 07.03.2018 № 939 „Про затвердження порядків використання коштів за Програмою розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки (зі змінами), від 18.12.2018 № 1313 „Про обласний бюджет на 2019 рік “ від 12.11.2019 № 1656 (із змінами).

6. **Мета бюджетної програми:** Створення організаційно-економічних умов для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору, надання допомоги в створенні належних умов для формування сучасного, відповідно світових стандартів, конкурентоспроможного агропромислового комплексу, забезпечення населення якісною, безпечною, доступною за цінами вітчизняної сільськогосподарською продукцією. Фінансова підтримка сільгоспвиробників за напрямками: „Фермерські господарства”, „Молочне скотарство”, „Розвиток органічного виробництва”, „Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи”, „Підтримка дорадництва”.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Прискорити процеси відродження села
2.	Сприяння збільшенню виробництва традиційних для Полісся культур
3.	Розвиток підприємництва та ринкової інфраструктури у сільській місцевості
4.	Підвищення ефективності с/г виробництва, добробуту та зайнятості сільського населення

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Фінансова підтримка фермерських господарств	304000			304000
2	Приріст поголів'я корів у с/г підприємств усіх форм власності та господарювання	734000			734000
3	Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	300000			300000
4	Відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння господарствам населення	3500000			3500000
5	Виробництво органічної продукції	156000			156000
6	Відшкодування племінного поголів'я господарствам населення	100 000			100 000
7	Дорадництво	50 000			50 000
Усього		5144000			5144000

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки	5144000		5144000
Усього	5144000		5144000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка фермерських господарств					
	затрат					
	Обсяг коштів який буде надано	грн.	Розрахункові показники	304000		304000
	продукту					
	Кількість суб'єктів господарювання яким будуть надані кошти	од.	Розрахунок	4		4
	Кількість придбаної причіпної та навісної сільськогосподарської техніки та обладнання фермерськими господарствами	шт.	Розрахункові показники	4		4
	ефективності					
	Середні витрати на одне фермерське господарство	грн.	Розрахунок	100 000		100 000
	якості		х			
	Частка задоволених звернень суб'єктів господарювання	%	Внутрішній облік	100		100
2	Приріст поголів'я корів у с/г підприємств усіх форм власності та господарювання					
	затрат					
	Обсяг коштів який буде надано	грн.	Розрахункові показники	734000		734000
	продукту					
	Кількість суб'єктів господарювання яким будуть надані кошти	од.	Звітні дані	9		9
	Кількість прирощеного поголів'я корів молочного, м'ясного та комбінованого напрямів	гол.	Розрахункові показники	367		367
	ефективності					
	Середні витрати на одне	грн.	Розрахункові	81555		81555

	господарство, якому планується надати фінансову підтримку		показники			
	якості					
	Частка задоволених звернень суб'єктів господарювання	%	Внутрішній облік	100		100
3	Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів					
	затрат					
	Обсяг коштів який буде надано	грн.	Розрахункові показники	300000		300000
	продукту					
	Кількість суб'єктів господарювання яким будуть надані кошти	од.	Розрахунок	1		1
	Кількість придбаного обладнання сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами	шт.	Розрахункові показники	2		2
	ефективності					
	Середні витрати на один сільськогосподарський кооператив, якому планується надати фінансову підтримку	грн.	Розрахункові показники	200 000		200 000
	якості		x			
	Частка задоволених звернень суб'єктів господарювання	%	Внутрішній облік	100		100
4	Відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння господарствам населення					
	затрат					
	Обсяг коштів який буде надано	грн.	Розрахункові показники	3500000		3500000
	продукту					


	Кількість суб'єктів господарювання яким будуть надані кошти	од.	Звітні дані	500		500
	Кількість закуплених установок індивідуального доїння	шт.	Розрахункові показники	500		500
	ефективності					
	Середні витрати на одне господарство	грн.	Розрахункові показники	7000		7000
	якості		х			
	Частка задоволених звернень суб'єктів господарювання	%	Внутрішній облік	100		100
5	Виробництво органічної продукції					
	затрат					
	Обсяг коштів який буде надано	грн.	Розрахункові показники	156000		156000
	продукту					
	Кількість суб'єктів господарювання яким будуть надані кошти	Од.	Звітні дані	3		3
	Кількість отриманих сертифікатів відповідності	шт.	Розрахункові показники	3		3
	ефективності					
	Середні витрати на одне господарство	грн.	Розрахунок	52000		52000
	якості					
	Частка задоволених звернень суб'єктів господарювання	%	Внутрішній облік	100		100
6	Відшкодування племінного поголів'я господарствам населення					
	затрат					
	Обсяг коштів який буде надано	грн.	Розрахункові показники	100 000		100 000
	продукту					
	Кількість господарств населення, яким будуть	од.	Звітні дані	10		10

надані кошти					
Кількість закупленого племінного поголів'я	шт.	Розрахункові показники	10		10
ефективності					
Середні витрати на одне господарство	грн.	Розрахункові показники	10 000		10 000
якості		х			
Частка задоволених звернень суб'єктів господарювання	%	Внутрішній облік	100		100
7 Дорадництво					
затрат					
Обсяг коштів який буде надано	грн.	Розрахункові показники	50 000		50 000
продукту					
Кількість відряджень до районів області	од.	Звітні дані	50		50
Кількість наданих консультацій, роз'яснень, методичної допомоги	шт.	Розрахункові показники	50		50
ефективності					
Середні витрати на одне відрядження	грн.	Розрахункові показники	1 000		1 000
якості		х			
Частка задоволених фізичних осіб, суб'єктів господарювання	%	Внутрішній облік	100		100


В.о. директора департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації


(підпис)

Н. П. Арендарчук


(підпис)

В.В. Турський

