

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 5300000 Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5310000 Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5317340 0421 Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35295,1	17085,6	52380,7	35291,8	16712,8	52004,6	-3,3	-372,8	-376,1

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
			Підпрограма										
1	5317340	0421	Завдання Забезпечення прав громадян на ветеринарне обслуговування, захист тварин та населення від збудників та хвороб тварин шляхом здійснення профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів	35295,1	17085,6	52380,7	35291,8	16712,8	52004,6	-3,3	-372,8	-376,1	Видатки здійсненні в межах доведених призначень та надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством
			Усього	35295,1	17085,6	52380,7	35291,8	16712,8	52004,6	-3,3	-372,8	-376,1	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Регіональна цільова програма			0			0			0	
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Підпрограма						
1	5317340	Завдання Забезпечення прав громадян на ветеринарне обслуговування, захист тварин та населення від збудників та хвороб тварин шляхом здійснення профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів						
		затрат						
		кількість установ	одиниць	звітність установ	39	39	0	
		середнє число окладів (ставок)	одиниць	звітність установ	883,6	909	25,4	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Держпродспоживслужбою здійснено реорганізацію структури ветеринарних установ, в результаті чого реорганізованим ветеринарним установам затверджено новий штатний розпис; разом з тим діяв штатний розпис лабораторій ветеринарної медицини, які перебували в стадії ліквідації.						
		видатки на утримання	тис.грн.	звітність установ	52380,7	52004,6	-376,1	

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Видатки здійснені в межах доведених призначень та надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					
	продукту					
	надходження від наданих ветеринарних послуг	тис.грн.	звітність установ	17085,6	16122,2	-963,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Плановий показник надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, невиконаний: -у зв'язку із ліквідацією 8 лабораторій ветеринарної медицини надходження недоотримано на суму 469,3 тис.грн.; -343,7 тис.грн - кошти Сумської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, які фактично є залишком на початок року; -зменшення попиту на ветеринарні послуги у зв'язку із зменшенням поголів'я корів на 0,3 відсотки та поголів'я свиней на 12 відсотків (африканська чума)					
	ефективності					
	середня сума надходжень від наданих ветеринарних послуг на 1 працівника	тис.грн.	звітність установ	19,3	17,7	-1,6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками реорганізація структури ветеринарних установ призвела до збільшення фактичних штатних одиниць, частина яких знаходилася в установах, які перебували в стадії ліквідації, та зменшення надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					
	якості					
	дінаміка надходжень послуг в плановому періоді по відношенню до фактичного показника минулого року	відсоток	звітність установ	100	104,1	4,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: тарифи на надання ветеринарних послуг збільшено					

Аналіз стану виконання результативних показників

Для виконання бюджетної програми за КПКВК 5317340 "Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій" паспортом на 2017 рік затверджено обсяг бюджетних призначень в сумі 52 380,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 35 295,1 тис. грн., по спеціальному фонду - 17 085,6 тис. грн. Основною метою даної бюджетної програми є забезпечення прав громадян на ветеринарне обслуговування, захист тварин та населення від збудників та хвороб тварин шляхом здійснення профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів. Станом на 1 січня 2018 року касові видатки по загальному фонду бюджету склали 35 291,8 тис. грн., спеціальному - 16 712,8 тис. грн. Затверджені у паспорті надходження до спеціального фонду перевищують касові видатки по спеціальному фонду у зв'язку із зменшенням надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, яке викликано ліквідацією 8 лабораторій ветеринарної медицини та зменшенням попиту на ветеринарні послуги у зв'язку із зменшенням поголів'я корів на 0,3 відсотки та поголів'я свиней на 12 відсотків (африканська чума)

Фінансування видатків на утримання лікарень та лабораторій ветеринарної медицини у 2017 році проводилось згідно з напрямками використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.

Гранична чисельність працівників лікарень та лабораторій ветеринарної медицини області на 31.12.2017 становить 909 штатні одиниці. Станом на 01.01.2017 штатна чисельність працівників склала 883,6 штатних одиниць. Збільшення становить 24,5 штатні одиниці оскільки Держпродспоживслужбою здійснено реорганізацію структури ветеринарних установ, в результаті чого реорганізованим ветеринарним установам затверджено новий штатний розпис; разом з тим діяв штатний розпис лабораторій ветеринарної медицини, які перебували в стадії ліквідації.

Всі основні завдання щодо забезпечення прав громадян на ветеринарне обслуговування, захисту тварин та населення від збудників та хвороб тварин шляхом здійснення профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів були виконані в межах наявного фінансового ресурсу. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників паспорту бюджетної програми від запланованих, що пояснюється реорганізацією структури ветеринарних установ, в результаті чого в 2017 році частина ветеринарних установ реорганізована та 8 лабораторій ветеринарної медицини перебували в стадії ліквідації.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації


(німоме)

П.І.Турчин
(ініціали і прізвище)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку, економічного аналізу та розвитку сільських територій – начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово-кредитного забезпечення – головний бухгалтер


(німоме)

Н.М.Ніколаєнко
(ініціали і прізвище)