

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету за 2017 рік**

| | | |
|---|----------------|--|
| 1 | <u>5300000</u> | <u>Департамент агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2 | <u>5310000</u> | <u>Департамент агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | <u>5317340</u> | <u>(0421)</u> |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК)I |
| | | <u>Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій</u> |
| | | (найменування бюджетної програми) |

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

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми на 2017 р. | | | 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 |
| 31250,500 | 36 740,557 | 67 991,057 | 31 239,325 | 31 876,399 | 63 115,724 | -11,175 | -4 864,158 | -4 875,333 |

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 2017 рік | | | Касові видатки (надані кредити) за 2017 рік | | | 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 |
| | | | Завдання 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 5317340 | 160904/0421 | Проведення лабораторно- діагностичних лікувальних та профілактичних робіт бюджетними установами | 31250,500 | 36 740,557 | 67 991,057 | 31 239,325 | 31 876,399 | 63 115,724 | -11,175 | -4 864,158 | -4 875,333 | Відхилення у сумі 11 274,41 грн. пояснюється виплатою лікарняних листів та за рахунок працевлаштованих людей з вадами здоров'я. |
| Усього | | | | 31 250,500 | 36 740,557 | 67 991,057 | 31 239,325 | 31 876,399 | 63 115,724 | -11,175 | -4 864,158 | -4 875,333 | |

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 2017 рік | | | Касові видатки (надані кредити) за 2017 рік | | | 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 |
| | | | | | | | | | | |

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 2017 рік | Виконано за 2017 рік (касові видатки / надані кредити) | Відхилення |
|------|-------|--|----------------|--------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
| | | Завдання 1 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---------|---|----------|------|------------|------------|------------|
| | 5317330 | Проведення лабораторно- діагностичних лікувальних та профілактичних робіт бюджетними установами | | | | | |
| 1 | | <i>затрат</i> | | | | | |
| | | <i>Загальний обсяг видатків, ум..</i> | тис.грн. | Звіт | 67 991,057 | 63 115,724 | -4 875,333 |
| | | <i>оплата праці з нарахуваннями:</i> | | | 52 707,739 | 48051,517 | -4 656,222 |
| | | - працівникам лікарень ветеринарної медицини | тис.грн. | | 45 592,194 | 42301,37 | -3 290,824 |
| | | - працівникам лабораторій | | | 7 115,545 | 5750,14 | -1 365,405 |
| | | забезпечення діяльності лабораторно- діагностичних лікувальних та профілактичних робіт ветеринарними лікарнями та лабораторіями, в т.ч. | тис.грн. | | 15 283,318 | 15 064,207 | -219,111 |
| | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | 5 993,866 | 5 741,129 | -252,737 |
| | | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | 925,570 | 680,892 | -244,678 |
| | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | 2 126,800 | 2 517,587 | 390,787 |
| | | Видатки на відрядження | | | 240,490 | 220,978 | -19,512 |
| | | Оплата комунальних послуг | | | 2 420,118 | 1 647,159 | -772,959 |
| | | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | | 32,000 | 19,568 | -12,432 |
| | | Виплати пенсій і допомоги, інші видатки населенню | | | 33,694 | 36,599 | 2,905 |
| | | Інші поточні видатки (сплата ПДВ) | | | 2 570,280 | 1 907,687 | -662,593 |
| | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | 590,500 | 868,161 | 277,661 |
| | | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | 350,000 | 1 424,447 | 1 074,447 |
| | | <i>Кількість державних лабораторій ветсанекспертизи на ринку</i> | од. | | 40 | 38 | -2,000 |
| | | <i>Кількість державних лікарень ветеринарної медицини</i> | од. | | 21 | 21 | 0,000 |
| | | <i>Кількість штатних одиниць державних лабораторій ветсанекспертизи на ринку</i> | од. | | 124,0 | 109,5 | -14,5 |
| | | <i>Кількість штатних одиниць державних лікарень ветеринарної медицини</i> | од. | | 792,0 | 803,5 | 11,5 |

У 2017 році установами ветеринарної медицини планувалося одержати доходи від власної діяльності у сумі 36740,6 тис.грн., за станом на 01.01.2018 року план відкориговано на 33827,5 тис.грн.(-2913,1 тис.грн.)

Виділені із загального фонду обласного бюджету кошти спрямовуються виключно на виплату заробітної плати штатних працівників лікарень та лабораторій і не забезпечують фактичної потреби установ. Кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету - 706. Крім цього, на жаль, з обласного бюджету взагалі не виділяються кошти на оплату комунальних послуг, на придбання матеріалів для проведення епізоотичних заходів, матеріалів, необхідних для роботи лабораторій.

На кінець року на рахунках установ в регіональних відділеннях державної казначейської служби виник залишок не використаних коштів у сумі 11 174,41 грн., з яких: КЕКВ 2111 - 5073,68 грн., КЕКВ 2120 - 6100,73 грн. За оперативною інформацією установ ветеринарної медицини, залишок коштів виник за рахунок виплати лікарняних листів та за рахунок працевлаштованих людей з інвалідністю.

За даними Первомайської РДЛВМ у 2017 році оптимізовано кількість лабораторій ветсанекспертизи на ринку з 3 на 2. Крім цього, за даними Врадіївської РДЛВМ з штатного розпису виведено державну лабораторію ветсанекспертизи на ринку та скорочено 3 штатних одиниці.

| | <i>продукту</i> | | | | | |
|--|--|---------|------|----------|---------|----------|
| | Кількість проведених експертиз державними лабораторіями ветеринарної медицини | тис.од. | звіт | 1 279,30 | 869,52 | -409,776 |
| | Кількість проведених досліджень на трихинельоз | тис.од. | звіт | 65,30 | 63,96 | -1,336 |
| | Кількість проведених діагностичних досліджень по профілактиці заразних хвороб тварин лікарнями ветеринарної медицини | тис.од. | звіт | 374,40 | 423,91 | 49,509 |
| | Кількість щеплень і лікувально-профілактичних заходів по профілактиці заразних хвороб тварин лікарнями ветеринарної медицини | тис.од. | звіт | 4265,20 | 4613,67 | 348,474 |
| | Кількість проведених ветеринарно-санітарних робіт (об'єктів) лікарнями ветеринарної медицини | тис.од. | звіт | 1,629 | 4,326 | 2,697 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------|---|---|---------|---------|---------|
| | <p>Основним джерелом надходжень установ ветеринарної медицини є позабюджетні кошти, які надходять на спеціальні рахунки за виконані роботи (послуги) згідно з угодами з державними, кооперативними, громадськими організаціями, підприємствами, фермерськими господарствами та населенням; частина коштів від сплати адміністративних штрафів службовими особами та громадянами у зв'язку з порушеннями вимог ветеринарного законодавства; надходження за виконання робіт по виготовленню лікувально-профілактичних, гігієнічних, дезінфі-куючих та інших препаратів; надходження за своєчасне і якісне проведення профілактичних, лікувальних та протиепізоотичних заходів. Проте, останнім часом в області спостерігається спад поголів'я великої рогатої худоби та свиней як у приватному секторі так і підприємствах області, у зв'язку з чим, кількість надання послуг установами зменшується.</p> <p>Робота лікарів, фельдшерів та санітарів установ ветеринарної медицини в районах та містах області пов'язана насамперед з наданням послуг власникам великої рогатої худоби, свиней та птиці, тому зменшення поголів'я тварин потребує розгляду питання щодо оптимізації штатної чисельності таких працівників та вжиття заходів щодо їх утримання в першу чергу за рахунок надходжень від надання платних послуг. Питання щодо оптимізації штатно чисельності установ ветмедицини неодноразово порушувалося перед головним управління держпродспожив служби у Миколаївській області.</p> <p>Плани протиепізоотичних заходів по показниках продукту за звітний період перевиконано по кількості проведених діагностичних дослідженнях з профілактики заразних хвороб тварин (+49,509), з кількості проведених щеплень (+348,478), кількості проведених ветеринарно-санітарних робіт (+2,697). Лабораторіями проведено майже 64, тис досліджень на трихінельоз. Менше запланованого (-4098) проведено експертиз. На це вплинули такі фактори, як зменшення поголів'я великої рогатої худоби та свиней як у приватному секторі так і в господарствах області, назькі розміри плати за послуги, що надаються установами ветеринарної медицини, високі ціни на придбання препаратів та медикаментів. Зазначені фактори вплинули на зменшення надходжень до спеціального фонду.</p> | | | | | | |
| | <i>ефективності</i> | | | | | | |
| | Кількість проведених експертиз однією державною лабораторією ветеринарної медицини | тис.од. | | | 31,983 | 21,738 | -10,244 |
| | Кількість проведених досліджень на трихінельоз однією лабораторією | тис.од. | | | 1,633 | 1,599 | -0,033 |
| | Кількість проведених діагностичних досліджень по профілактиці заразних хвороб тварин однією лікарнею ветеринарної медицини | тис.од. | | | 17,829 | 20,186 | 2,358 |
| | Кількість щеплень і лікувально-профілактичних заходів по профілактиці заразних хвороб тварин однією лікарнею ветеринарної медицини | тис.од. | | | 203,105 | 219,699 | 16,594 |
| | Кількість проведених ветеринарно-санітарних робіт (об'єктів) однією лікарнею ветеринарної медицини | тис.од. | | | 0,078 | 0,206 | 0,128 |
| | Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на 1 штатну одиницю лікарні ветеринарної медицини | тис.грн. | | | 57,566 | 52,646 | -4,920 |
| | Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на 1 штатну одиницю лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи | тис.грн. | | | 57,383 | 52,513 | -4,871 |
| | Середні витрати на забезпечення діяльності лабораторно-діагностичних лікувальних та профілактичних робіт ветеринарними лікарнями та лабораторіями | тис.грн. | | | 16,685 | 16,446 | -0,239 |
| | Плани протиепізоотичних заходів по основних показниках за звітний період, крім кількості проведених експертиз однією лабораторією, виконано. По щепленнях і лікувально-профілактичних заходах, а також проведених ветеринарно-санітарних робіт виконано в повному об'ємі та перевиконано, що дало змогу збільшити надходження коштів до спеціального фонду та утримувати установи ветеринарної медицини без залучення коштів загального фонду обласного бюджету. Також зменшено показники середніх витрат на оплату праці та забезпечення діяльності установ. | | | | | | |
| | <i>якості</i> | | | | | | |
| | Питома вага продукції тваринного походження, що пройшла перевірку на трихінельоз від загальної кількості реалізованої продукції | % | | | 100,0 | 100,0 | 0,0 |

| | | | | |
|--|---|------|-------|------|
| Динаміка росту кількості щеплень і лікувально-профілактичних заходів по профілактиці заразних хвороб тварин однією лікарнею ветеринарної медицини порівняно з минулим роком | % | 82,5 | 116,8 | 34,3 |
| Враховуючи, що у 2016 році кількості щеплень і лікувально-профілактичних заходів по профілактиці заразних хвороб тварин становила 3951,2 тис.головообробок, (в середньому однією лікарнею ветеринарної медицини 188,152), а у 2017 році - 4613,674 тис. головообробок (в середньому однією лікарнею 219,69), динаміка росту кількості щеплень і лікувально-профілактичних заходів по профілактиці заразних хвороб тварин однією лікарнею ветеринарної медицини підвищилася на 16,8 відсотки. | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду (на рік) | | | Виконано за звітний період | | | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|-----|--|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| | 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.

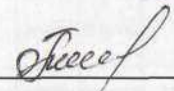
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Директор департаменту



 (підпис) (ініціали та прізвище) О.В. Піскун

Головний бухгалтер



 (підпис) (ініціали та прізвище) Н.І. Потриваєв