

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

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

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			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
32748,60	11695,97	44444,57	32618,80	13876,2	46495,0	129,8	-2180,23	-2050,43

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	5317340	53	Підпрограма Заходи з проведення лабораторно- діагностични х, лікувально- профілактичн их робіт, утримання ветеринарних лікарень та лабораторій	32748,60	11695,97	44444,57	32618,80	13876,2	46495,0	129,8	-2180,23	-2050,43	Розбіжність касових видатків між обсягами касових видатків до затверджених паспортом бюджетної програми утворилися у зв'язку з не використанням коштів за загальним фондом. Розбіжність касових видатків між обсягами касових видатків до затверджених паспортом бюджетної програми утворилися у зв'язку з залишком коштів на спеціальному рахунку, який був станом на 01.01.2017 року
			Завдання										
			Запобігання, виявлення і ліквідація заразних хвороб тварин										
			Усього	32748,60	11695,97	44444,57	32618,80	13876,2	46495,0	129,8	-2180,23	-2050,43	



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 1 Запобігання, виявлення і ліквідація заразних хвороб тварин					
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		Закупівля засобів лабораторної діагностики	тис.од.	Державне замовлення на закупівлю та звіти про виконання	574,76	574,76	
		Закупівля засобів профілактики	тис.од.	Державне замовлення на закупівлю та звіти про виконання	3554,5	3554,5	
		Закупівля деззасобів для проведення протиепізоотичних заходів	тонн.	Державне замовлення на закупівлю та звіти про виконання	2,12	2,12	
		Кількість заключних договорів на транспортування	од	Інформація Державної ветеринарної та фіто санітарної Служби України	При потребі	При потребі	

		Кількість заклучних договір на поточний ремонт, пovірка лабораторних приладів та перевірка документів на акредитацію	Од.	Нормативна база виконавців	При потребі	При потребі	
		Проведення комплексу застережних заходів з забезпечення стабільної епізоотичної ситуації недопущення занесення та виникнення африканської чуми свиней	Тис. грн.	Млинівська селищна Рада ОТГ Селищний бюджет	40,0	40,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту показник					
		Кількість ветеринарних досліджень	Тис. од.	Протиепізоо тчні плани та аналіз виконання планів, статистична звітність (ф. 1А-ВЕТ), затверджена Мінагрополі тики наказом від 30.12.2005 № 775	550,0	550,0	

	Кількість оздоровлення неблагополучних пунктів (господарств, ферм, стад)	од.	Протиєпізоотичні плани та аналіз виконання планів, статистична звітність (ф. 1А-ВЕТ), затверджена Мінагрополітики наказом від 30.12.2005 № 775	47	47	
	Кількість лікувально-профілактичних заходів (головообробок)	Тис. од.	Протиєпізоотичні плани та аналіз виконання планів, статистична звітність (ф. 1А-ВЕТ), затверджена Мінагрополітики наказом від 30.12.2005 № 775	3200,0	3200,0	
	Оброблено тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств	тис. кв. м	Протиєпізоотичні плани та аналіз виконання планів, статистична звітність (ф. 1А-ВЕТ), затверджена Мінагрополітики наказом від 30.12.2005 № 775	997,0	997,0	

	Контроль та нагляд первинних документів	Тис.од.	Районний бюджет та звіт на виконання	10,0	10,0	
	Поточний ремонт приміщення райветлабораторії	Тис.кв.м.	Районний бюджет та звіт на виконання	60,0	60,0	
	Повірка та ремонт лабораторного обладнання	Тис.од.	Районний бюджет та звіт на виконання	9,0	9,0	
	Розгляд заявки на акредитацію органу з оцінки відповідності, та видача атестата на акредитацію	Тис.од.	Районний бюджет та звіт на виконання	71,0	71,0	
	Придбання оприскувачів, засобів індивідуального захисту для спеціалістів, які будуть проводити роботи по ліквідації захворювання в неблагополучній зоні	Тис. грн.	Млинівська селищна Рада ОТГ Селищний бюджет	19,4	19,4	
	Придбання бензину для забезпечення пересування мобільних груп і виконання термінових заходів	Тис.грн.	Млинівська селищна Рада ОТГ Селищний бюджет	4,8	4,8	
	Проведення дезінфекції у місцях знаходження хворих та	Тис.грн.	Млинівська селищна Рада ОТГ Селищний бюджет	15,8	15,8	

		африканську чуму свиней, предметів догляду за ними, одягу та інших речей					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
		Середньорічні затрати на один неблагополучний пункт	тис.грн	Інформація Державної ветеринарно і та фіто санітарної Служби України	18,0	18,0	
		Середня вартість препаратів на 1 дослідження	грн.	Інформація Державної ветеринарно і та фіто санітарної Служби України	1,2	1,2	
		Середня вартість вакцини на 100 головообробок	грн.	Інформація Державної ветеринарно і та фіто санітарної Служби України	82,0	82,0	
		Середня вартість обробки 1 тис. кв.м. (тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств)	грн.	Інформація Державної ветеринарно і та фіто санітарної Служби України	135,0	135,0	
		Середня вартість за контроль та нагляд первинних документів	Тис.грн.	Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	10,0	10,0	



		Середня вартість поточного ремонту приміщення райветлабораторії	Тис.грн.	Дефектний акт на поточний ремонт приміщення	60,0	60,0	
		Середня вартість повірки та ремонту лабораторного обладнання	Тис.грн.	Обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації	9,0	9,0	
		Середня вартість розгляду заявки на акредитацію органу з оцінки відповідності, та видача атестата на акредитацію	Тис.грн.	Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	71,0	71,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
		<i>показник</i>					
		Частка оздоровлених пунктів (господарств, ферм, стад)	відс.	Розрахункові дані Державної ветеринарної та фіто санітарної Служби України	100	100,0	
		Використання препаратів для проведення діагностики	відс.	Розрахункові дані Державної ветеринарної та фіто санітарної Служби України	100	100	

		відс.	Розрахункові дані Державної ветеринарної та фіто санітарної Служби України	100	100	
		відс.	Розрахункові дані Державної ветеринарної та фіто санітарної Служби України	100	100	
		Відс.	Розрахунок Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарної санітарної експертизи	100	100	
		Відс.	Зведений кошторис на поточний ремонт	100	100	
		Відс.	Розрахунок Обласного науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації	100	100	

		Використання наданої послуги	Відс.	Розрахунок Обласного наукового-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

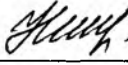
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

Н.І. Переходько  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

В.С. Мулик  
(ініціали та прізвище)