

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	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
1	5317340	7340	Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій	64874,7	28288,7	93163,4	64854,3	26947,5	91801,8	20,4	1341,2	1361,6	
			Усього	64874,7	28288,7	93163,4	64854,3	26947,5	91801,8	20,4	1341,2	1361,6	

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
Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій	64874,7	28288,7	93163,4	64854,3	26947,5	91801,8	20,4	1341,2	1361,6	
Усього	64874,7	28288,7	93163,4	64854,3	26947,5	96237,9	20,4	1341,2	1361,6	

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
	5317340	Заходи проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій	з				
1		затрат					
1.1		Кількість лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках	од.	Інформація Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області	51	49	2
1.2		Кількість штатних робітників лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках	чол.	Штатний розпис	203	195	8
1.3		Кількість державних лабораторій ветеринарної медицини	од.	Інформація Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області	12	10	2

1.4	Кількість штатних робітників лабораторій	чол.	Штатний розпис	237	229	8
1.5	Кількість штатних робітників лікарень ветеринарної медицини	чол.	Штатний розпис	763,5	763,5	
1.6	Кількість суб'єктів господарювання підконтрольних держветмедицині	од.	Інформація Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області	781	781	
1.7	Проведення заходів з акредитації лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи	тис.грн.	Рішення обласної ради від 06.04.2017 № 70	6978,470	6978,470	
Проведення скорочення чисельності, у зв'язку з закриттям лабораторій						
2	продукту					
2.1	Кількість проведених експертиз державними лабораторіями ветсанекспертизи	тис.од.	Частина друга ветеринарної звітності форма № 5-BET (код 23)/1 раз у півріччя	1262,1	1147,1	115
2.2	Кількість проведених досліджень на трихінельоз тварин	тис.од.	Частина друга ветеринарної звітності форма № 5-BET (код 23, тварин-свині)/1 раз у півріччя	103,2	103,2	
2.3	Кількість лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи, щодо яких планується проведення акредитації	од.	Інформація Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області	5	5	

У зв'язку із зменшенням лабораторій, кількість проведених ветсанекспертиз зменшилась							
3		ефективності					
3.1		Кількість проведених експертиз однією лабораторією ветсанекспертизи	тис.од.	Розрахунок Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області	24,7	22,5	2,2
3.2		Кількість проведених експертиз на трихінельоз однією лабораторією ветсанекспертизи	тис.од.	Розрахунок Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області	2,0	2,0	
3.3		Недопущено в реалізацію м'яса та інших харчових продуктів	тонн	Частина друга ветеринарної звітності форма № 5-ВЕТ (код 23)/1 раз у півріччя	62,2	61,9	0,3
3.4		Обсяг коштів для проведення акредитації на одну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи	тис.грн.	Розрахунок Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області	1395,694	1395,694	
У зв'язку із закриттям лабораторій							
4		якості					
4.1		Питома вага продукції тваринного походження, що пройшла перевірку на трихінельоз від загальної кількості реалізованої продукції	%	«Правила перед забійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів», затверджені наказом України № 26 від 07.06.2002р., затверджені в Мінюсті 21.06.2002 №524/6812 п.6,8,3,17,18	100,0	100,0	
4.2		Рівень оновлення обладнання лабораторій ветеринарно-	%	Інформація Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області	100,0	97,2	

		санітарної експертизи за результатами проведеної акредитації					
--	--	--	--	--	--	--	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	<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 (програм).

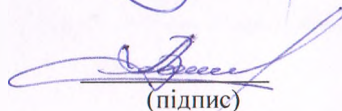
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

А.В.Поляков
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.Ю.Павловська
(ініціали та прізвище)