ДОКЛАД

о ходе реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по мероприятиям в части подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края» за первое полугодие 2018 года, исполнителем которой является государственное управление ветеринарии Краснодарского края.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов» государственному управлению ветеринарии Краснодарского края (далее – госветуправление Краснодарского края) предусмотрено финансирование мероприятий по государственной программе Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа) в рамках подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края» (далее – подпрограмма) в размере 1 413 586,1 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств по состоянию на 1 июля 2018 года составило 907 260,8 тыс. рублей, что составляет 64,18% от утвержденных бюджетных назначений. Исполнение бюджета проведено в пределах доведенных показателей прогноза кассовых на 1 полугодие 2018 года.

Информация о реализации мероприятий подпрограммы за первое полугодие 2018 года:

по мероприятию 1.1.1. «Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет государственное управление ветеринарии Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» получены бюджетные ассигнования в размере 612 482,50 тыс. руб., получены бюджетных обязательств в размере 598 411,40 тыс. руб., кассовый расход составил 257 316,9 тыс. рублей, или 43% от предусмотренного лимита. Непосредственный результат мероприятия обеспечение выполнения государственного задания – 100 % выполнен;

по мероприятию 1.1.2. «Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на проведение мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и обеспечение безопасности лабораторных исследований» получены бюджетные ассигнования в размере 1 000,0 тыс. руб., кассовый расход составил 520,0 тыс. рублей, или 52% от предусмотренного лимита. Непосредственный результат мероприятия - проведение 15 тысяч лабораторных исследований. Значение за 1 первое полугодие 2018 года составило 5 тысяч исследований. Мероприятие выполняется;

по мероприятию 1.1.3. «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведомственных государственному управлению ветеринарии Краснодарского края» получены бюджетные ассигнования в размере 30 185,3 тыс. руб., кассовый расход составил 12 630,7 тыс. рублей, или 41% от предусмотренного лимита. Непосредственный результат мероприятия - выполнение функций и задач в соответствии с уставами в том числе участие в проведении 20 мероприятий. Значение за 1 первое полугодие 2018 года составило 245 мероприятий, в том числе: 236 по уставной деятельности и 9 по контролю за эффективным использованием препаратов и диагностикумов в ветеринарных лабораториях городов и районов Краснодарского края, получаемых за счет средств федерального бюджета. Мероприятие выполняется;

по мероприятию 1.1.4. «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края» получены бюджетные ассигнования в размере 200,0 тыс. руб., кассовый расход не произведен в связи с тем, что оказание услуг по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края запланировано на сентябрь 2018 года, оплата по контракту будет осуществлена в 3-4 квартале 2018 года. Непосредственный результат мероприятия - обучение 40 ветеринарных специалистов не достигнут. Мероприятие выполняется;

по мероприятию 1.1.5. «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти Краснодарского края в области ветеринарии» получены бюджетные ассигнования в размере 121 573,4 тыс. руб., кассовый расход составил 48 286,5 тыс. рублей, или 40% от предусмотренного лимита;

по мероприятию 1.1.6.1. «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края» получены бюджетные ассигнования в размере 26 234,70 тыс. руб., получены лимиты бюджетных обязательств в размере 13 217,30 тыс. руб., кассовый расход не произведен, в основном, в связи с несостоявшимися конкурентными процедурами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по причине отсутствия заявок на участие.

По состоянию на 1 июля 2018 года доведены лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования по заключенным соглашениям в размере 5 419 200,00 рубля.

Непосредственный результат мероприятия - отлов и содержание 20634 безнадзорных животных не достигнут. Мероприятие выполняется;

по мероприятию 1.1.7. «Приобретение товаров, работ, услуг для проведения противоэпизоотических мероприятий, в том числе диагностических исследований» получены бюджетные ассигнования в размере 4 000,0 тыс. руб., кассовый расход не производился в связи с длительностью процедуры согласования закупки уполномоченным органом Краснодарского края и длительностью проведения процедуры аукциона в электронной форме. Так, на 1 июля 2018 года проведена закупка по приобретению дезинфицирующего средства с начальной (максимальной) ценой контракта 2 992,50 тыс. руб., подведены итоги, определен победитель. Заключение Контракта запланировано в июле 2018 года. Также, проведена закупка по приобретению противопаразитарного препарата МНН Циперметрин с начальной (максимальной) ценой контракта 1 007,08 тыс. руб., подведены итоги, определен победитель. Заключение Контракта запланировано в июле 2018 года. Кассовые выплаты будут осуществлены в 3-4 квартале 2018 года.

Непосредственный результат мероприятия - приобретение 5 тонн товаров не достигнут. Мероприятие выполняется;

по мероприятию 1.1.8. «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах)» получены бюджетные ассигнования в размере 11 155,40 тыс. руб., кассовый расход не производился из-за отсутствия заключенных соглашений. Непосредственный результат мероприятия - обустройство 7 мест уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) и 1 места захоронения биологических отходов (скотомогильника, биотермической ямы) не достигнут. Мероприятие выполняется;

по мероприятию 1.1.9. «Информационное освещение деятельности государственного управления ветеринарии Краснодарского края» получены бюджетные ассигнования в размере 210,00 тыс. руб., кассовый расход составил 33,5 тыс. рублей, или 16% от предусмотренного лимита. Заключен государственный контракт от 20.08.2018 № 0318200047618000001-0225969-01 на сумму 200,70 тыс. руб., оплата за 2 квартал 2018 года произведена 5 июля 2018 года в полном объеме. Непосредственный результат мероприятия - функционирование интернет – ресурсов государственного управления ветеринарии Краснодарского края ежегодно 100%. Значение за 1 первое полугодие 2018 года составило 50 %. Мероприятие выполняется;

по мероприятию 1.1.10. «Возмещение стоимости животных и (или) продуктов животноводства их собственникам (юридическим лицами и индивидуальным предпринимателям), изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Краснодарского края» получены бюджетные ассигнования в размере 588 474,00 тыс. руб., кассовый расход составил 588 473,20 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита, остаток денежных средств в размере 0,77 тыс. руб. образовался в результате округления при планировании бюджета. Непосредственный результат мероприятия - 100% возмещение стоимости. Значение за 1 первое полугодие 2018 года составило 100 %. Мероприятие выполнено;

по мероприятию 1.1.11. «Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края для обеспечения несения дежурства ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы Краснодарского края на контрольных постах, расположенных на автомобильных дорогах краевого и федерального значения, ведущих к внешним границам края» доведены бюджетные ассигнования в размере 3 750,00 тыс. руб., лимиты бюджетных обязательств будут доведены после внесения изменений в государственную программу, в связи с этим кассовые выплаты не осуществлялись. Непосредственный результат мероприятия будет определен после внесения изменения в государственную программу;

по мероприятию 1.2.2. «Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности «Ветеринарная лаборатория», расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцети, 17) получены бюджетные ассигнования в размере 10 000,00 тыс. руб., кассовый расход не производился в связи с проведением обновления проектно-сметной документации. Подготовлен проект внесения изменений в государственную программу. По результатам внесения изменений, будет проведена конкурентная процедура определения подрядчика (исполнителя) по выполнению работ на объекте. Непосредственный результат мероприятия - уровень строительной готовности – 79%. Мероприятие выполняется;

по мероприятию 1.3.1. «Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет государственное управление ветеринарии Краснодарского края, на предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения специалистам государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края, членам их семей и вышедшим на пенсию специалистам ветеринарии, если общий стаж их работы на соответствующих должностях составляет не менее 10 лет, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов» получены бюджетные ассигнования в размере 4 320,80 тыс. руб., кассовый расход не производился. Выплаты будут осуществлены в конце июля 2018 года, согласно условиям заключенных соглашений. Непосредственный результат мероприятия - предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения 1919 получателям. Мероприятие выполняется.

Начальник отдела финансирования

бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова