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 9 месяцев 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 и 2020 годов» департаменту ветеринарии Краснодарского края (далее – Депветеринарии 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 1 413,6 млн. рублей. Освоение бюджетных средств по состоянию на 1 октября 2018 года составило 1 116,4 млн. рублей, что составляет 79 % от утвержденных бюджетных назначений.

Информация о реализации мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2018 года:

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 612,5 млн. руб., кассовый расход составил 424,9 млн. рублей, или 69,4% от предусмотренного лимита. Непосредственный результат мероприятия «Обеспечение выполнения государственного задания» – 100 % выполняется;

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 1,0 млн. руб., кассовый расход составил 0,999 млн. рублей, или 100% от предусмотренного лимита. Непосредственный результат мероприятия – «Проведение 15 тысяч лабораторных исследований». Значение за 9 месяцев 2018 года составило 5 тысяч лабораторных исследований. Мероприятие выполняется;

обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края - получены бюджетные ассигнования в размере 30,2 млн. руб., кассовый расход составил 20,6 млн. рублей, или 68,2% от предусмотренного лимита. Непосредственный результат мероприятия «Выполнение функций и задач в соответствии с уставами в том числе участие в проведении 20 мероприятий». Значение за 9 месяцев 2018 года составило 358 мероприятий, в том числе: 336 по уставной деятельности и 22 по контролю за эффективным использованием препаратов и диагностикумов в ветеринарных лабораториях городов и районов Краснодарского края, получаемых за счет средств федерального бюджета. Мероприятие выполняется;

организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края - получены бюджетные ассигнования в размере 0,2 млн. руб., кассовый расход составил 0,099 млн. руб. или 49,5% от предусмотренного лимита. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края осуществлена, согласно заключенных государственных контрактов, с 13 по 14 и с 27 по 28 сентября 2018 года. Оплата по неоплаченному контракту будет осуществлена в 4 квартале 2018 года. Непосредственный результат мероприятия «Обучение 40 ветеринарных специалистов». Значение за 9 месяцев 2018 года обучено 40 ветеринарных специалистов. Мероприятие выполняется;

обеспечение деятельности органа исполнительной власти Краснодарского края в области ветеринарии - получены бюджетные ассигнования в размере 121,6 млн. руб., кассовый расход составил 75,9 млн. рублей, или 62,42% от предусмотренного лимита;

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 26,2 млн. руб., кассовый расход по состоянию на 1 октября 2018 года составил 0,1 млн. рублей, или 0,4% от предусмотренного лимита. Причина не освоения средств, по информации из отчетов муниципальных образований за 9 месяцев 2018 года, связана в основном с несостоявшимися конкурентными процедурами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по причине отсутствия заявок на участие.

Непосредственный результат мероприятия «Отлов и содержание 21 673 безнадзорных животных». Значение за 9 месяцев 2018 года составило – отлов и содержание 161 безнадзорного животного (по муниципальному образованию город Новороссийск количество отловленных и содержавшихся безнадзорных животных 124 единицы (из них, количество фактически содержавшихся 124 единицы) и муниципальному образованию Апшеронский район количество отловленных и содержавшихся безнадзорных животных 37 единицы (из них, количество фактически содержавшихся единиц не указанно). Мероприятие выполняется;

приобретение товаров, работ, услуг для проведения противоэпизоотических мероприятий, в том числе диагностических исследований - получены бюджетные ассигнования в размере 4,0 млн. руб., кассовый расход составил 2,3 млн. руб., или 57,5% от предусмотренного лимита. Остаток средств краевого бюджета 2018 года в размере 1,7 млн. руб. сформировался в результате экономии по итогам проведения двух аукционов в электронной форме. Депветеринарии края запланировано приобретение дополнительного количества дезинфицирующего средства до конца 2018 года. Аукцион в электронной форме запланирован на октябрь 2018 года с суммой закупки 1,7 млн. руб.

Непосредственный результат мероприятия «Приобретение 5 тонн товаров» достигнут. Значение за 9 месяцев 2018 года составило 6,771 тонна. Мероприятие выполняется;

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 11,2 млн. руб. Кассовый расход не произведен, в связи с:

отказом от заключения соглашений муниципальными образованиями такими как: город-курорт Анапа (1,756 млн. руб.) и Крымский район (1,756,00 млн. руб.);

отсутствием заключенных муниципальных контрактов (информация из предоставленных отчетов - МО город-курорт Сочи подготавливается необходимый пакет документов для размещения их на официальном сайте для осуществления закупок. Проведение электронных аукционов ожидается в 4 квартале 2018 года; МО Гулькевичский район завершаются работы по переводу земельного участка из категории земель – земли с\х назначения - земли промышленности, и земли иного специального назначения; МО Мостовский район ведется разработка технического задания; МО Отрадненский район вносятся изменения в бюджетную роспись, план закупок на 2018-2020 годы, план – график 2018 года. Подготовлен пакет документов для проведения электронного аукциона; МО Северский район ведется работа по перепроектированию проектно - сметной документации земельного участка).

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;

информационное освещение деятельности департамента ветеринарии Краснодарского края - получены бюджетные ассигнования в размере 0,21 млн. руб., кассовый расход составил 0,08 млн. рублей, или 38% от предусмотренного лимита. Заключен государственный контракт от 20 августа 2018 года № 0318200047618000001-0225969-01 на сумму 0,2 млн. руб. По условиям контракта срок оказания услуг до конца 2018 года. Мероприятие выполняется;

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 588,5 млн. руб., кассовый расход составил 588,47 млн. рублей или 100% от предусмотренного лимита, остаток денежных средств образовался в результате округления при планировании бюджета. Непосредственный результат мероприятия «100% возмещение ущерба». Значение за 9 месяцев 2018 года составило 100 %. Мероприятие выполнено;

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края в целях организации проведения на территории Краснодарского края мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению для обеспечения несения дежурства специалистами государственных бюджетных учреждений, подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края, на контрольных постах, расположенных на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения, ведущих к границам края – получены бюджетные ассигнования в размере 3,8 млн. руб. Кассовый расход не произведен в связи с тем, что Порядок предоставления субсидии был утвержден в октябре 2018 года и соглашения с государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Краснодарского края были заключены в октябре 2018 года.

Непосредственный результат мероприятия – «Обеспечение несения дежурства специалистами государственных бюджетных учреждений, подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края, на 15 контрольных постах» не достигнут. Мероприятие выполняется;

предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению ветеринарии Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в реконструкцию объекта капитального строительства государственной собственности «Ветеринарная лаборатория», расположенный по адресу: г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 17 - получены бюджетные ассигнования в размере 10,0 млн. руб., кассовый расход не производился в связи с длительностью сроков согласования в уполномоченном органе заявок на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и длительностью проведения самих конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукционов в электронной форме. Непосредственный результат мероприятия «Уровень строительной готовности – 79%» не достигнут, так как значение корректируется по результатам обновления проектно-сметной документации. Мероприятие выполняется;

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент ветеринарии Краснодарского края, на предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения специалистам государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов, и членам их семей, а также вышедшим на пенсию специалистам: ветеринарии, если общий стаж их работы на соответствующих должностях составляет не менее 10 лет и они проживают в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов - получены бюджетные ассигнования в размере 4,3 млн. руб., кассовый расход составил 2,9 млн. руб. или 67,44% от предусмотренного лимита. Выплаты осуществляются согласно условиям заключенных соглашений. Непосредственный результат мероприятия «Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения 1919 получателям», на 1 октября 2018 года предоставлены компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения 951 получателю. Мероприятие выполняется.

Начальник отдела финансирования

бухгалтерского учета, отчетности и контроля Н.В. Егорова