ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие государственной ветеринарной службы Костромской области»
за 1 квартал 2024 года

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения на отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Цель государственной программы «Недопущение возникновения массовых заразных болезней животных и массового заражения людей от продукции животного происхождения на территории Костромской области в период до 2030 года»											
1.	■	Количество случаев возникновения массовых заразных болезней животных и случаев массового заражения людей от продукции животного происхождения на территории Костромской области	ГП	Единица	0	0	X	Иной документ "Справка о выполнении показателя «Количество случаев возникновения массовых заразных болезней животных и случаев массового заражения людей от продукции животного происхождения на территории Костромской области» за 1 квартал 2024 года" от 29.03.2024№ 02-10/904	0		
2.	■	Установление ограничительных мероприятий (карантина) в каждом случае выявления заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)	ГП	Процент	100	100	X	Иной документ "Справка о выполнении показателя «Установление ограничительных мероприятий (карантина) в каждом случае выявления заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)» за 1 квартал 2024 года" от 29.032024 № 02-10/905	100		
3.	■	Отмена ограничительныхмероприятий (карантина) в каждом случае оздоровления неблагополучных пунктов от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)	ГП	Процент	100	100	X	Иной документ "Справка о выполнении показателя «Отмена ограничительных мероприятий (карантина) в каждом случае оздоровления неблагополучных пунктов от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)» за 1 квартал 2024 года" от 2903.2024 № 02-10/906	100		

11. Сведения о достижении прове- показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения на отчетный период	Наименование прове-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году

№ п/п	Показатели государственнойпрограммы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Недопущение возникновения массовых заразных болезней животных и массового заражения людей от продукции животного происхождения на территории Костромской области в период до2030 года													
1.1.	Количество случаев возникновения массовых заразных болезней животных и случаев массового заражения людей от продукции животного происхождения на территории Костромской области, Единица													
	План	ГП	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	Установление ограничительных мероприятий (карантина) в каждом случае выявления заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин), Процент													
	План	ГП	X	X	100	X	X	100	X	X	100	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.	Отмена ограничительных мероприятий (карантина) в каждом случае оздоровления неблагополучных пунктов от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) ,Процент													

План	ГП	X	X	100	X	X	100	X	X	100	X	X	100
Факт/прогноз		X	X	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа "Развитие государственной ветеринарной службы Костромской области" (всего), в том числе:	217 401,30	209 999,70	210 204,10	205 051,72	39 856,21	18,98	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	209 037,30	209 999,70	210 204,10	205 051,72	36 381,01	17,32	
в томчисле межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в томчисле межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	4 438,70	4 438,70	4338,70	4 325,80	145,17	3,27	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	4 438,70	4 438,70	4338,70	4 325,80	145,17	3,27	
Внебюджетные источники	8 364,00	-	-	-	3475,20	41,55	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Костромской области" (всего), в том числе:	3 372,00	0,00	0,00	0,00	1578,70		
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в томчисле межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в томчисле межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	3 372,00	-	-	-	1578,70	46,82	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации Государственной программы" (всего), в том числе:	13 823,40	14 479,80	14 784,20	10 588,12	2593,26	17,91	304,4 тыс.руб.-сумма непроведенного по лицевому счету уменьшения ЛБО по КТМ № 1 (КБК 836 0405 2230100110 122) в связи с отсутствием технической возможности по состоянию на 31.03.2024г. ЛБО по КБК 836040522301001 0 122 уменьшены на 3044 тыс.руб. в апреле 2024г. после восстановления кассового расхода по указанному КБК. Таким образом ЛБО по лицевому счету в УФК по Костромской области приведены в соответствие со сводной бюджетной росписью и составляют в настоящее время 209999,7 тыс.руб.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	13 823,40	14 479,80	14 784,20	10 588,12	2593,26	17,91	304,4 тыс.руб.-сумма непроведенного по лицевому счету уменьшения ЛБО по КТМ № 1 (КБК 836 0405 2230100110 122) в связи с отсутствием технической возможности по состоянию на 31.03.2024г. ЛБО по КБК 836040522301001 0 122 уменьшены на 3044 тыс.руб. в апреле 2024г. после восстановления кассового расхода по указанному КБК. Таким образом ЛБО по лицевому счету в УФК по Костромской области приведены в соответствие со сводной бюджетной росписью и составляют в настоящее время 209999,7 тыс.руб.
в томчисле межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в томчисле межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение возникновения распространения заразных и иных болезней животных на территории Костромской области" (всего), в том числе:	200 205,90	195 519,90	195 419,90	194 463,60	35 684,25	18,25	

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	195 213,90	195 519,90	195 419,90	194 463,60	33 787,75	17,28	100,0 тыс.руб. - сумма недоведенных на лицевой счет (0412027100 ЛБО по КПМ № 2 (КБК 836 0405 2230272110 530) в связи с отсутствием их потребности по состоянию на 31.03.2024 г. Кассовый расход по КПМ № 2 за 1 кв.2024г. (КБК 836 0405 2230200000) составляет 33 787 740,26 руб. (при округлении – 33 787,74 тыс.руб.). При автоматическом формировании данных в ЭБ -33787,75 тыс.руб. Расхождение (превышение) на 0,01 тыс.руб.
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	4 438,70	4 438,70	4338,70	4 325,80	145,17	3,27	100,0 тыс.руб. - сумма недоведенных на лицевой счет (0412027100 ЛБО по КПМ № 2 (КБК 836 0405 2230272110 530) в связи с отсутствием их потребности по состоянию на 31.03.2024 г.
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	4 438,70	4 438,70	4338,70	4 325,80	145,17	3,27	100,0 тыс.руб. - сумма недоведенных на лицевой счет (0412027100 ЛБО по КПМ № 2 (КБК 836 0405 2230272110 530) в связи с отсутствием их потребности по состоянию на 31.03.2024 г.
Внебюджетные источники	4 992,00	-	-	-	1896,50	37,99	

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие государственной ветеринарной службы Костромской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего,в том числе:	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Костромской области"					
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации Государственной программы"					
Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных на территории Костромской области"					

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Дополнительная информация

В отчете о ходе реализации ГП и КПМ ГИИС "Электронный бюджет" (далее - ЭБ) не дает заполнить прогноз на конец года, только 1 квартал.
В мероприятиях КПМ 2 дата факта/прогноза устанавливается ЭБ по дате подтверждающего документа.
По показателю КПМ 2.№ 0071: в 1 квартале выполнение не планировалось, запланировано на 3 квартал, не заполнена только графа «Процент выполнения»,т.к. план и факт на 1 квартал - 0.
По мероприятию КПМ 2.№ 000077: поквартального выполнение не планировалось. План на 2024 год – 100%-ное обеспечение областных государственных бюджетных учреждений лекарственными средствами и препаратами для проведения противоэпизоотических мероприятий.
За счет внебюджетных источников в 1 квартале 2024 года запланировано приобретение лекарственных средств и препаратов на общую сумму 727,0 тыс. рублей, приобретено лекарственных средств и препаратов на общую сумму 1 395,2 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета приобретение лекарственных средств и препаратов в 1 квартале 2024 года не планировалось.
Внести изменения в утвержденный отчет КПМ 2 не представляется возможным, ЭБ не дает создать ни версию 1 редакцию 2, ни версию 2 редакцию 1. Обращение № 3585581 направлено в техподдержку 09.04.2024 года, по состоянию на 12.04.2024 г. ответ не поступил.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ОТЧЕТУ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие государственной ветеринарной службы Костромской области»
за I квартал 2024 года

1. Сведения о достижении показателей государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения на конец отчетного периода	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11