

Отчет о реализации мероприятий государственной программы Костромской области "Развитие государственной ветеринарной службы Костромской области" за 2022 год

№ п/п	Наименование подпрограммы/мероприятия/ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.*	Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. рублей**	Кассовый расход на отчетную дату, тыс. руб.***	Результат		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
							ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)***	фактический результат (краткое описание)	
	Всего по государственной программе		Всего		197 452,50	204 007,06	1) выполнение плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противозoonотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности Костромской области - 100 процентов;	1) план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противозoonотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности Костромской области в 2022 году выполнен на 100%;	x
			федеральный бюджет		8 000,00	15 178,76	2) количество возникших эпизоотий сельскохозяйственных и домашних животных на территории Костромской области - 0 единиц;	2) не допущено возникновения эпизоотий сельскохозяйственных и домашних животных;	
			областной бюджет	180 347,30	179 327,50	179 072,70	3) установление ограничительных мероприятий (карантин) в каждом случае выявления заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) - 100 процентов;	3) выявлено 27 случаев заболевания животных заражными болезнями, но всех 27 случаях установлены ограничительные мероприятия (карантин) (выполнение - 100%);	
			внебюджетные источники		10 125,00	9 755,60	4) отмена ограничительных мероприятий (карантин) в каждом случае оздоровления неблагополучных пунктов от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) - 100 процентов	4) оздоровлено 24 эпизоотических очага (неблагополучных пункта) по заразным болезням животных, но всех 24 оздоровленных эпизоотических очагах (неблагополучных пунктах) ограничительные мероприятия отменены (выполнение - 100%)	
1.	Подпрограмма "Предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных на территории Костромской области"	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		168 171,60	174 991,16			x
			федеральный бюджет		8 000,00	15 178,76			
			областной бюджет	154 552,60	154 149,60	153 722,70			
			внебюджетные источники		6 022,00	6 089,70			
1)	мероприятие "Обеспечение областных государственных бюджетных учреждений лекарственными средствами и препаратами для проведения противозoonотических мероприятий (диагностических исследований, вакцинаций, обработок) против заразных и иных болезней животных, в том числе для создания резерва ветеринарных средств, на случай возникновения чрезвычайных ситуаций»"****	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		14 998,30	22 244,66	1) количество проведенных диагностических исследований сельскохозяйственных и домашних животных - 300,0 тыс. исследований;	2) количество проведенных вакцинаций и обработок сельскохозяйственных и домашних животных против заразных болезней - 1500,0 головообработок	x
			федеральный бюджет		8 000,00	15 178,76			
			областной бюджет	976,30	976,30	976,20			
			внебюджетные источники		6 022,00	6 089,70			
2)	мероприятие "Предоставление субсидий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) областными государственными бюджетными учреждениями"	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		146 928,10	147 249,20	1) выполнение государственного задания областными государственными бюджетными учреждениями - 100 процентов;	1) выполнение государственных заданий областными государственными бюджетными учреждениями за 2022 год составило 100%; 2) количество подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе продукции животноводства - 4600,0 тыс. экспертиз	отклонение показателя по количеству подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе продукции животноводства связано со снижением поголовья свиней на 8 858 голов в связи с выявлением очагов АЧС, и сокращением количества перерабатывающих предприятий на 7 единиц
			областной бюджет	147 331,10	146 928,10	147 249,20			

3)	мероприятие "Обеспечение деятельности ОГКУ "Костромской областной противозооитический отряд"	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		1 934,80	1 885,90	доля очагов заразных болезней животных, в которые совершены выезды, от общего количества возникших очагов заразных болезней животных - 100 процентов	доля очагов заразных болезней животных, в которые совершены выезды, от общего количества возникших очагов заразных болезней животных составила 100%. Выявлено 27 очагов, совершено выезд в 27 очагов	x
			областной бюджет	1 934,80	1 934,80	1 885,90			
4)	мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства"	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		0,00	0,00	x	x	x
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
5)	мероприятие "Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации"	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		100,00	0,00	количество сибирязвенных заخورений с примерно установленным местонахождением, приведенных в нормативное состояние, - 11 единиц	количество сибирязвенных заخورений с примерно установленным местонахождением, приведенных в нормативное состояние, составило 11 единиц или 100%	x
			областной бюджет	100,00	100,00				
6)	мероприятие "Приобретение услуг по размещению информационных материалов по вопросам эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Костромской области в печатных средствах массовой информации"	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		0,00	0,00	x	x	x
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
7)	мероприятие "Предоставление субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания областными государственными бюджетными учреждениями"	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		0,00	0,00	x	x	x
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
8)	мероприятие «Приобретение компьютерной техники и программных продуктов для организации единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии»	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		0,00	0,00	x	x	x
			внебюджетные источники		0,00	0,00			
9)	мероприятие «Обеспечение областных государственных бюджетных учреждений специальным оборудованием, приборами, инструментарием и расходными материалами»	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		0,00	0,00	x	x	x
			внебюджетные источники		0,00	0,00			
10)	мероприятие «Обеспечение переподготовки, усовершенствования и повышения квалификации специалистов областных государственных бюджетных учреждений по профессиональной принадлежности»	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		0,00	0,00	x	x	x
			внебюджетные источники		0,00	0,00			
11)	мероприятие «Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		4 210,40	3 611,40	доля выполненных заявлений на отлов животных без владельцев от общего количества поступивших заявлений - 100 процентов	доля выполненных заявлений на отлов животных без владельцев от общего количества поступивших заявлений составила 68%	отклонение показателя связано с дублированием заявлений, отсутствием заявленных животных на момент выезда, загруженностью МКУ г. Кострома «Центр передержки животных»
			областной бюджет	4 210,40	4 210,40	3 611,40			
2.	Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		11 868,70	11 480,80	x	x	x
			областной бюджет	11 925,50	11 868,70	11 480,80			
			внебюджетные источники		0,00	0,00			

1)	мероприятие "Обеспечение деятельности управления ветеринарии Костромской области"	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		11 868,70	11 480,80	количество проведенных проверок полноты и качества выполнения государственных заданий областными государственными бюджетными учреждениями - 15 единиц	количество проведенных проверок полноты и качества выполнения государственных заданий областными государственными бюджетными учреждениями за отчетный период составило 15 единиц или 100%	x
			областной бюджет	11 925,50	11 868,70	11 480,80			
2)	мероприятие "Предоставление субсидий на цели, не связанные с оказанием (выполнением) государственных услуг (работ) областными государственными бюджетными учреждениями"	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		0,00	0,00	x	x	x
			областной бюджет		0,00	0,00			
3)	мероприятие "Приобретение компьютерной техники и программных продуктов для организации единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии"	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		0,00	0,00	x	x	x
			внебюджетные источники		0,00	0,00			
4)	мероприятие "Обеспечение областных государственных бюджетных учреждений специальным оборудованием, приборами, инструментарием и расходными материалами"	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		0,00	0,00	x	x	x
			внебюджетные источники		0,00	0,00			
5)	мероприятие "Обеспечение областных государственных учреждений автотранспортом, в том числе спецавтотранспортом"	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		0,00	0,00	x	x	x
			внебюджетные источники		0,00	0,00			
6)	мероприятие "Обеспечение переподготовки, усовершенствования и повышения квалификации специалистов областных государственных бюджетных учреждений по профессиональной принадлежности"	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		0,00	0,00	x	x	x
			внебюджетные источники		0,00	0,00			
3.	Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и кадрового состава государственной ветеринарной службы Костромской области»	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		17 412,20	17 535,10	x	x	x
областной бюджет			13 869,20	13 309,20	13 869,20				
внебюджетные источники				4 103,00	3 665,90				
1)	мероприятие «Предоставление субсидий на иные цели областным государственным бюджетным учреждениям»	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		13 309,20	14 288,40	1) приобретенного автотранспорта, в том числе спецавтотранспорта, - 3 единицы в 2022 году; 2) количество зданий областных государственных бюджетных учреждений, подвергнутых ремонту, - 2 единицы в 2022 году	1) количество приобретенного автомобильного транспорта, в том числе спецавтотранспорта, составило 5 единиц или 100%; 2) количество зданий областных государственных бюджетных учреждений, подвергнутых ремонту, составило 4 единицы или 100%	x
			областной бюджет	13 869,20	13 309,20	13 869,20			
2)	мероприятие "Приобретение компьютерной техники и программных продуктов для организации единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии"	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		967,00	419,20	количество приобретенной компьютерной техники - 27 единиц в 2022 году	количество приобретенной компьютерной техники составило 24 единицы или 88,9%	отклонение показателя связано с реорганизацией областных государственных бюджетных учреждений и сокращением штатной численности
			внебюджетные источники		967,00	419,20			
3)	мероприятие "Обеспечение областных государственных бюджетных учреждений специальным оборудованием, приборами, инструментарием и расходными материалами"	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		2 346,00	2 312,90	количество приобретенного специального оборудования, приборов, инструментария - 14 единиц в 2022 году	количество приобретенного специального оборудования, приборов, инструментария за счет внебюджетных источников составило 28 единицы или 100%	x
			внебюджетные источники		2 346,00	2 312,90			
4)	мероприятие "Обеспечение переподготовки, усовершенствования и повышения квалификации специалистов областных государственных бюджетных учреждений по профессиональной принадлежности"	Управление ветеринарии Костромской области	Всего		790,00	933,80	количество специалистов областных государственных бюджетных учреждений, прошедших переподготовку, усовершенствование и повышение квалификации по профессиональной принадлежности - 100 человек в 2022 году	количество специалистов областных государственных бюджетных учреждений, прошедших переподготовку, усовершенствование и повышение квалификации по профессиональной принадлежности за счет внебюджетных источников составило 93 человека или 93%	отклонение показателя связано с реорганизацией областных государственных бюджетных учреждений и сокращением штатной численности
			внебюджетные источники		790,00	933,80			