

Отчет
о ходе реализации государственной программы Ненецкого автономного округа
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа»
за 1 квартал 2024 г.

Сведения

о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат

Таблица 1

№ п/п	Наименование структурного элемента	КБК (хх.х.хх) / наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированном у уровню затрат (%) (гр. 6 / гр. 5)	Комментарий
				Кассовый план	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего по государственной программе, в том числе:	25/ ДВКН НАО	Всего	25 397,5	22 550,1	88,8	
			ОБ (всего), в т.ч.:	25 397,5	22 550,1	88,8	
			ОБ	25 397,5	22 550,1	88,8	
			ФБ	0,0	0,0		
1.1	Региональный проект Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа	08.1.Т2 / ГБУ НАО «СББЖ»	Всего	0,0	0,0		
			ОБ (всего), в т.ч.:	0,0	0,0		
			ОБ	0,0	0,0		
			ФБ	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1	Мероприятие (результат) Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	ГБУ НАО «СББЖ»	Всего	0,0	0,0		
			ОБ всего, в т.ч.:	0,0	0,0		
			ОБ	0,0	0,0		
			ФБ	0,0	0,0		
1.2	Комплекс процессных мероприятий Предупреждение возникновения заболеваний и лечение животных, обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции	08.4.01 / ГБУ НАО «СББЖ»	Всего	22 943,7	20 533,9	89,50	
			ОБ всего, в т.ч.:	22 943,7	20 533,9	89,50	
			ОБ	22 943,7	20 533,9	89,50	
1.2.1	Мероприятие (результат) Обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГБУ НАО «СББЖ»	Всего	21 145,9	20 401,4	96,48	
			ОБ всего, в т.ч.:	21 145,9	20 401,4	96,48	
			ОБ	21 145,9	20 401,4	96,48	
1.2.2	Мероприятие (результат): Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	ГБУ НАО «СББЖ»	Всего	140,0	132,5	94,64	
			ОБ всего, в т.ч.:	140,0	132,5	94,64	
			ОБ	140,0	132,5	94,64	
1.2.3	Мероприятие (результат): Приобретение ветеринарных препаратов и расходных материалов для проведения мероприятий при	ГБУ НАО «СББЖ»	Всего	1 657,8	0,0	0,0	Конкурсные процедуры по приобретению и доставке ветеринарных
			ОБ всего, в т.ч.:	1 657,8	0,0	0,0	
			ОБ	1 657,8	0,0	0,0	

1	2	3	4		5	6	7	8
	профилактике, диагностике и ликвидации							препаратов завершены. Оплата ожидается в апреле.
1.3	Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение государственных полномочий в области ветеринарии и обращения с животными	08.4.02 / ДВКН НАО	Всего		2 453,8	2 016,2	82,2	
			ОБ всего, в т.ч.:		2 453,8	2 016,2	82,2	
				ОБ	2 453,8	2 016,2	82,2	
1.3.1	Мероприятие (результат): Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	ДВКН НАО	Всего		2 453,8	2 016,2	82,2	
			ОБ всего, в т.ч.:		2 453,8	2 016,2	82,2	
				ОБ	2 453,8	2 016,2	82,2	

Уровень достижения показателей

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	План	Факт	Уровень достижения %	Комментарий	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа								
1.	Количество случаев заражения населения особо опасными болезнями, общими для человека и животного	Ед.	0	0	100		0	0
2.	Доля ликвидированных очагов особо опасных заболеваний животных к выявленным очагам	%	100	0	0		100	100
3.	Доля выпуска безопасной в ветеринарном отношении сельскохозяйственной продукции, произведённой на территории Ненецкого автономного округа от количества продукции, подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе	%	100	100	100		100	100
Предупреждение возникновения заболеваний и лечение животных, обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции								
4.	Количество проведенных диагностических исследований, ветеринарно-санитарных, профилактических, лечебных, и противоэпизоотических мероприятий, мероприятий в области обращения с животными без владельцев на территории Ненецкого автономного округа	Штука	540 000	35 898	6,7		540000	540000

Ключевые риски

Таблица 3

№ п/п	Наименование структурного элемента/показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	2	3	4	5
1.	–	–	–	–

Пояснительная записка
к отчету о реализации мероприятий государственной программы
Ненецкого автономного округа
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
на территории Ненецкого автономного округа»
за I квартал 2024 года

В рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа» действуют следующие комплексы процессных мероприятий:

1. Предупреждение возникновения заболеваний и лечение животных, обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции;

2. Обеспечение государственных полномочий в области ветеринарии и обращения с животными.

Также в структуру государственной программы входит мероприятие регионального проекта «Экспорт продукции АПК «Ненецкого автономного округа» в части обеспечения аккредитации и (или) расширения области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Основными задачами государственной программы являются:

1. Обеспечение деятельности ГБУ НАО «СББЖ» и оказание государственных услуг в области ветеринарии и обращения с животными;

2. Обеспечение выполнения функций ДВКН НАО по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии и обращения с животными.

В целях решения задачи по обеспечению деятельности ГБУ НАО «СББЖ» и оказанию государственных услуг в области ветеринарии и обращения с животными предусмотрены следующие мероприятия:

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

приобретение ветеринарных препаратов и расходных материалов для проведения мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации болезней.

В целях достижения задачи по обеспечению выполнения функций ДВКН НАО по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии и обращения с животными реализуется мероприятие – расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций.

Государственная программа финансируется из окружного бюджета. Общий объем финансирования на текущий год составляет

115 350,0 тыс. рублей.

На отчетный период утверждено 25 397,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 22 550,1 тыс. рублей (88,8%) в том числе:

1. По мероприятию «Обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» кассовое исполнение составило 20 401,4 тыс. рублей или 96,5 % от плана в размере 21 145,9 тыс. рублей;

2. По мероприятию «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» кассовое исполнение составило 132,5 тыс. рублей или 94,6 % от плана в размере 140,0 тыс. рублей;

3. По мероприятию «Приобретение ветеринарных препаратов и расходных материалов для проведения мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации болезней» кассовое исполнение отсутствует в связи с тем, что поступление и оплата ветеринарных препаратов ожидается в апреле;

4. По мероприятию «Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение государственных полномочий в области ветеринарии и обращения с животными» кассовое исполнение составило 2 016,2 тыс. рублей или 82,2 % от плана в размере 2 453,8 тыс. рублей в связи с внесением изменений в график отпусков.

Уровень достижения значений целевых показателей государственной программы и ее структурных элементов за 1 квартал 2024 года:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 1 квартал 2024 года	% выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Количество случаев заражения населения особо опасными болезнями, общими для человека и животных	Ед.	0	0	100
2	Доля ликвидированных очагов особо опасных заболеваний животных к выявленным очагам	%	100	0	0
3	Доля выпуска безопасной в ветеринарном отношении сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Ненецкого автономного округа от количества продукции, подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе	%	100	100	100

1	2	3	4	5	6
4	Количество проведенных диагностических исследований, ветеринарно-санитарных, профилактических, лечебных, и противоэпизоотических мероприятий, мероприятий в области обращения с животными без владельцев на территории Ненецкого автономного округа	Шт.	540 000	35 898	6,7

По целевому показателю «Доля ликвидированных очагов особо опасных заболеваний животных к выявленным очагам» было выявлено 7 очагов особо опасных заболеваний в 1 квартале, количество ликвидированных – 0. В соответствии с ветеринарными правилами очаг считается ликвидированным после отмены всех ограничительных мероприятий (карантина), на что уходит не менее 2 месяцев. Отмена карантина на 7 очагах ожидается во 2 квартале 2024 года. В Ненецком автономном округе основным заразным, относящимся к особо опасным заболеваниям животных, в отношении которого ветеринарным законодательством предусмотрено устанавливать ограничительные мероприятия (карантин) является бешенство. Регион стационарно неблагополучен по бешенству животных, постоянную циркуляцию вируса болезни в природе поддерживают дикие плотоядные животные (лисы и песцы), которые и являются основными носителями и распространителями возбудителя заболевания. Пик, наибольшее число случаев заболевания (до 80-90 % случаев) приходится на первый квартал года, во-втором квартале резкое снижение случаев, а летом и осенью случаи бешенства практически отсутствуют. В связи с чем, основной период ликвидации очагов заболевания приходится на второй квартал и небольшая часть (20 %) ликвидации очагов может быть в третьем квартале.

По целевому показателю «Количество проведенных диагностических исследований, ветеринарно-санитарных, профилактических, лечебных, и противоэпизоотических мероприятий, мероприятий в области обращения с животными без владельцев на территории Ненецкого автономного округа» низкий факт исполнения связан с тем, что основной объем мероприятий по выездной вакцинации, обработок против подкожного овода запланирован на 2 – 3 кварталы 2024 года.

В ходе осуществления контроля за реализацией государственной программы правонарушения не выявлены.

Данные об исполнении государственной программы опубликованы на портале государственных органов власти Ненецкого автономного округа по ссылке: <http://dvkn.adm-nao.ru/gosudarstvennyye-programmy/>.