

ведомственной целевой программы «Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней и других заразных болезней животных на территории Новосибирской области на 2013-2015 годы»

**о ходе реализации ведомственной целевой программы «Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней и других заразных болезней животных на территории Новосибирской области на 2013-2015 годы» на «01» января 2014 года\***

[illegible]

1.1.1.Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 1: Охват свиноголовья на свиноводческих предприятиях Новосибирской области мониторинговыми лабораторными исследованиями на вирус АЧС и других возбудителей заразных болезней животных	8,3%	7,3%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Мониторинговыми исследованиями на вирус АЧС и другие заболевания животных за 2013 год было охвачено 4393 из 59633 свиноголовья. Плановые показатели выполнены на 86%, от годового показателя, в соответствии с заклю- ченными договорами на необходимое коли- чество мониторинговых исследований, по причи- не уменьшения поголо- вья в ЗАО «Чебулинс- кое» на 607 голов в декабре 2013 года.
1.1.2.Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 1: Уровень обеспеченности юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей занятых содержанием свиней, информационными материалами по вопросам профилактики и борьбы с АЧС и другими заразными болезнями животных*	92,1%	92,1%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Обеспечение информационными материалами проведено на 100%, 2,2 тыс. субъектов обеспечено информационными материалами
1.1.3.Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 1: Доля специалистов- бактериологов, повысивших	79,3%	59,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 специалиста- бактериолога прошли повышение квалифика- ции, показатель от общего количества

квалификационный уровень по вопросам диагностики и профилактики АЧС и других паразитных болезней животных (в рамках Программы), нарастающим итогом	20,7%	20,7%																специалистов, повысивших квалификацию, выполнен на 59,5%. 1 специалист не прошёл квалификацию, так как курсы были перенесены на 1 кв.2014 года из-за не укомплектованности групп
1.1.4.Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 1: Удельный вес ветеринарных лабораторий, обеспеченных обустроенными местами уничтожения биологических отходов (печи для сжигания биологических отходов), полученных после проведенных лабораторных исследований на вирус АЧС и других паразитных болезней животных (нарастающим итогом)																		Печи для сжигания биологических отходов были приобретены в количестве 6 штук (100% годового плана)
1.1.1.1.Наименование мероприятия :Проведение мониторинговых лабораторных исследований на вирус АЧС и других возбудителей паразитных болезней животных на свиноводческих предприятиях (количество проб)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Мониторинговые исследования на вирус АЧС и другие заболевания животных в 2013 году проведены в необходимом объеме 4393 проб по причине уменьшения поголовья в ЗАО «Чебулинское» на 607 голов в декабре 2013 года. Сумма затрат составила 574,8 тыс.руб., экономия составила 425,2 тыс.руб, за счет конкурсных
Сумма затрат по мероприятию 1 **, в том числе: областной бюджет**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сумма затрат составила 574,8 тыс.руб., экономия составила 425,2 тыс.руб, за счет конкурсных

Федеральный бюджет**	X	X	X	X	X	0	X	0	X	0	закупок услуг цена снижена на 0,07 тыс руб.
местные бюджеты**	X	X	X	X	X	0	X	0	X	0	
внебюджетные источники**	X	X	X	X	X	0	X	0	X	0	
1.1.4.1. Наименование мероприятий : Обеспечение учреждений ветеринарии местами утилизации биологических отходов (печи для сжигания биологических отходов), полученных после проведенных лабораторных исследований на вирус АЧС и других заразных болезней животных (кол-во печей )	X	X	X	6	250,0	176,65	1	250,0	1	66,8	Были приобретены 6 печей для сжигания биологических отходов, (по плану 6 печей) , что составляет 100% от плана. Средняя стоимость печей составила 176,65 тыс.руб., экономия составила 440,1 тыс.руб. за счет проведения котировок цен. В 4 квартал перечислен окончательный расчет за 1 печь.
Сумма затрат по мероприятию 2**, в том числе:	X	X	X	X	1500,0	1059,9	X	250,0	X	66,8	
областной бюджет**	X	X	X	X	1500,0	1059,9	X	250,0	X	66,8	
Федеральный бюджет**	X	X	X	X	0	0	X	0	X	0	
местные бюджеты**	X	X	X	X	0	0	X	0	X	0	
внебюджетные источники**	X	X	X	X	0	0	X	0	X	0	
1.1.3.1. Наименование мероприятия : Повышение квалификационного уровня специалистов-бактериологов по вопросам диагностики и профилактики АЧС и других заразных болезней животных(кол-во человек)	X	X	X	4	102,0	102,0	1	102,0	0	0	Специалисты-бактериологи 3 чел. прошли повышение квалификации, показатель выполнен на 75%, 1 специалист не прошёл квалификацию, так как курсы были перенесены на 1 кв.2014 года из-за не укомплектованности групп .
Сумма затрат по мероприятию 3**, в том числе:	X	X	X	X	408,0	306,0	X	102,0	X	0,0	
областной бюджет**	X	X	X	X	408,0	306,0	X	102,0	X	0,0	

федеральный бюджет**	X	X	X	X	0	X	0	X	0
местные бюджеты**	X	X	X	X	0	X	0	X	0
внебюджетные источники**	X	X	X	X	0	X	0	X	0
1.1.2.1.Наименование мероприятия : Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам профилактики и борьбы с АЧС и другими заразными болезнями животных среди юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей занятых содержанием свиней. (кол-во экземпляров)	X	X	X	X	0,5	10000	0,5	0	0,5
Сумма затрат по мероприятию 4**, в том числе:	X	X	X	X	500,0	X	500,0	X	0,0
областной бюджет**	X	X	X	X	500,0	X	500,0	X	0,0
федеральный бюджет**	X	X	X	X	0	X	0	X	0
местные бюджеты**	X	X	X	X	0	X	0	X	0
внебюджетные источники**	X	X	X	X	0	X	0	X	0
Итого сумма затрат на решение задачи 1 цели 1, в том числе**:	X	X	X	X	3408,0	X	2440,7	X	117,9
областной бюджет**	X	X	X	X	3408,0	X	2440,7	X	117,9
федеральный бюджет**	X	X	X	X	0	X	0	X	0
местные бюджеты**	X	X	X	X	0	X	0	X	0
внебюджетные источники**	X	X	X	X	0	X	0	X	0

[illegible]

[illegible]

(перечень оборудования определен в Приложении 1а к Программе).(кол-во единиц)	X	X	X	X																цена через аукционы, цена оборудования снижена на 1,99 т.руб. В 4 квартале планиро- вался расчет за дешёвое оборудование, факти- чески был произведен расчет за более дорогое оборудование(процедуры закупки перенесли расчет на 4 кв)
Сумма затрат по мероприятию 1**, в том числе:																				
областной бюджет**	X	X	X	X	3930,2	X														
федеральный бюджет**	X	X	X	X	0	X														
местные бюджеты**	X	X	X	X	0	X														
внебюджетные источники**	X	X	X	X	0	X														
1.2.2.Наименование <b>Мероприятия:</b> Обеспечение учреждений ветеринарии спецавтотранспортом (для выездных профилактических работок, упрещающих занос вируса АЧС и других заразных болезней животных) (перечень транспорта определен в Приложении 1а к Программе).(кол-во единиц)	X	X	X	18	1061,39	18														следавтотранспорт приобретен в количест- ве 18 единиц (100% годового плана), оконча- тельный расчет за авто- транспорт в сумме 1831 тыс.руб. произведен в 2014 году(кредиторская задолженность из-за отсутствия средств в бюджете ) В 4 квартале произведен авансовый платеж за передвижную лаборато- рию стоимостью 6731,0 тыс.руб. и окончатель- ный расчет за автомобил
Сумма затрат по мероприятию 2**, в том числе:	X	X	X	X	19105,0	X														
																				Разница в сумме 1831 тыс.руб. является кредиторской задолженностью



областной бюджет**	X	X	X	X	X	19105,0	X	17274,0	X	0,0	X	4706,6	
федеральный бюджет**	X	X	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	
местные бюджеты**	X	X	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	
внебюджетные источники**	X	X	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	
<b>1.2.3.Наименование</b> <b>Мероприятия:</b> Обеспечение учреждений ветеринарии дезодорантами, противоякарицидными средствами и препаратами для бескровного убоя животных (Адилин сулер) (перечень препаратов определен в Приложении 1а к Программе).(килограммы)	X	X	X	5037	5037	0,119	5037	0,119	5	0,119	5	0,119	Дезодоранты и противоякарицидные средства были приобретены в полном объеме на 100%
Сумма затрат по мероприятию 3**, в том числе:	X	X	X	X	X	599,5	X	599,5	X	5,5	X	5,5	
областной бюджет**	X	X	X	X	X	599,5	X	599,5	X	5,5	X	5,5	
федеральный бюджет**	X	X	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	
местные бюджеты**	X	X	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	
внебюджетные источники**	X	X	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	
<b>1.2.4.Наименование</b> <b>Мероприятия:</b> Проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений ветеринарии.(количество учреждений)	X	X	X	2	2	1100	2	1092,0	0	0	1	42,3	Ремонтные капитальные работы проведены в 2 учреждениях, выполнение плановых показателей 100%. В 4 кв. проведено окончательный расчет по 1 договору.
Сумма затрат по мероприятию 4**, в том числе:	X	X	X	X	X	2200,0	X	2184,0	X	0	X	42,3	За счет проведения конкурсов на выполнение ремонтных работ образовалась экономия в сумме 16,0 тыс.руб.
областной бюджет**	X	X	X	X	X	2200,0	X	2184,0	X	0	X	42,3	
федеральный бюджет**	X	X	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	
местные бюджеты**	X	X	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	
внебюджетные источники**	X	X	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	

1.2.5.Наименование	X	X	9	166,67	9	162,48	0	0	3	166,33	Мероприятия по противопожарной безопасности проведены в полном объеме 100% в 9 учреждениях ветеринарии. Из-за проведения процедур закупок средства защиты были установлены в 4 кв, а планировались в более ранние сроки, кроме того проведены окончательные расчеты за установленные средства в 3 кв. Указана средняя фактически сложившаяся цена за 4 кв.
Мероприятия: Обеспечение учреждений ветеринарии средствами комплексной безопасности и противопожарной защиты. (кол-во учреждений)	X	X	9	166,67	9	162,48	0	0	3	166,33	
Сумма затрат по мероприятию 5**, в том числе:	X	X	X	1500,0	X	1462,4	X	0,0	X	499,0	За счет проведения конкурсов на выполнение работ образовалась экономия в сумме 37,6 тыс.руб.
областной бюджет**	X	X	X	1500,0	X	1462,4	X	0,0	X	499,0	
федеральный бюджет**	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	
местные бюджеты**	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	
внебюджетные источники**	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	
Итого сумма затрат на решение задачи 2 цели 1, в том числе**:	X	X	X	27334,7	X	25317,1	X	158,0	X	5001,1	На реализацию Задачи 2 расходы составили 92% от годовых назначений, что связано с проведением конкурсных мероприятий по государственным закупкам, расчет по договорам, заключенным в 2013 году произведен в 2014 году в сумме 1929,4 тыс.руб.
областной бюджет**	X	X	X	27334,7	X	25317,1	X	158,0	X	5001,1	

федеральный бюджет**	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	
местные бюджеты**	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	
внебюджетные источники**	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	
Итого сумма затрат на решение цели I, в том числе**:	X	X	X	30742,7	X	27757,8	X	710,0	X	5619,0	На реализацию Программы расходы составили 90 % от годовых назначений, что связано с проведением конкурсных мероприятий по государственным закупкам, расчет по договорам, заключенным в 2013 году произведен в 2014 году в сумме 1929,4 тыс.руб.
областной бюджет**	X	X	X	30742,7	X	27757,8	X	710,0	X	5619,0	
федеральный бюджет**	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	
местные бюджеты**	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	
внебюджетные источники**	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	

\*в случае, если в рамках программы планировалось предоставление субсидий (межбюджетных трансфертов) местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области, отчеты необходимо представлять в разрезе муниципальных районов и городских округов,

\*\* - по строкам, касающимся суммы затрат, указываются значения фактического финансирования. В случае, если по ряду мероприятий по итогам 2012 года имеется отклонение записке.

\*\*\*заполняется в соответствии с планом мероприятий программы на 2013 год,

\*\*\*\* после наименования мероприятия в скобках указывается единица измерения показателя, характеризующего реализацию мероприятия.