

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ

ведомственной целевой программы «Дооснащение
средствами измерения, испытательными и
вспомогательными приборами и оборудованием
ветеринарных лабораторий государственной
ветеринарной службы Новосибирской области на
2011-2013 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации ведомственной целевой программы «Дооснащение средствами измерения, испытательными и
вспомогательными приборами и оборудованием ветеринарных лабораторий государственной ветеринарной
службы Новосибирской области на 2011-2013 годы»
на «01» января 2014 года

Наименование мероприятия	Значение целевого индикатора	Значение целевого индикатора тора	За отчетный год				в том числе за отчетный квартал				Основные результаты реализации за 2013 год. Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период****
			план		факт**		план***		факт		
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Формулировка цели 1 Дооснащение ветеринарных лабораторий государственной ветеринарной службы Новосибирской области средствами измерения, испытательными и вспомогательными приборами и оборудованием для получения лицензий на право работы с	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	В 2010 году лаборатор- ное оборудование для получения лицензий на право работы с микроорганизмами 2-4 групп патогенности с износом менее 10% сос- тавляло 5% от общего количества указанного оборудования в лабора- ториях, на 1 января 2014 года этот показатель составил

микроорганизмами 2-4 групп патогенности																		90%.
Наименование целевого индикатора цели I: 1. Степень оснащённости ветеринарных лабораторий государственной ветеринарной службы Новосибирской области	100	119	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	За 2011-2012 год приобретено 428 ед. оборудования, за 2013 год приобретено 232 ед. оборудования, всего 660 единиц. Запланирована минимальная оснащённость - 551 ед. по программе, необходимая потребность в лабораторном оборудовании составляет 903 единицы. Превышение минимальной потребности составляет 109 единиц (19%)
1.1. Формулировка задачи I цели I: Оснащение ветеринарных лабораторий необходимым оборудованием, для обеспечения проведения в полном объеме обязательных лабораторно-диагностических исследований, в целях выявления заболеваний животных и определения ветеринарно-санитарной безопасности продукции животного происхождения	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	В 2010 году минимальная потребность дооснащения лабораторным оборудованием составляла 551 единица, за период реализации программы 2011-2013 приобретено 660 единиц, что позволило проведение в полном объеме обязательных лабораторно-диагностических исследований, в целях выявления заболеваний животных и определения ветеринарно-санитарной безопасности продукции

																	животного происхождения
Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 1: Количество приобретенных средств измерения, испытательных и вспомогательных приборов и оборудования	194	232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	За 2013 год приобретено 232 единиц оборудования, плановый показатель на год выполнен на 119% по дополнительным заявкам за счет приобретения оборудования по более низким ценам
1.1.1. Наименование мероприятия 1: Проведение государственной закупки оборудования для оснащения ветеринарных лабораторий средствами измерения, испытательными и вспомогательными приборами и оборудованием (единица оборудования)	X	X	194	51,54	232	42,67	0	0	43	52,04							Финансовое обеспечено на 99% годовых назначений. Средняя стоимость единицы оборудования составила 42,68 тыс.руб., по плану предусмотрено 51,55 тыс.руб., средняя цена снижена на 8,87тыс.руб. за счет проведения закупок по аукционам.
Сумма затрат по мероприятию 1**, в том числе:	X	X	X	10000,0	X	9901,2	X	0,0	X	2237,8							Экономия составила 96,2 тыс.руб. В 4 квартале произведен окончательный расчет за приобретенное оборудование в 3 квартале.
областной бюджет**	X	X	X	10000,0	X	9901,2	X	0,0	X	2237,8							
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 1 цели 1, в том числе**:	X	X	X	10000,0	X	9901,2	X	0,0	X	2237,8							Финансовое обеспечено на 99% от годового плана, показатели по оснащению лабораторий оборудованием выполнены полностью. Оптимизация бюджетных расходов – государственные

[illegible]

патогенности, на ветеринарном оборудовании, приобретенном в рамках Программы, (человек)																	тенном в рамках Программы, проведено 17 человек на 126 тыс.руб. за счет средств от приносящей доход деятельности, по плану на 2013 год обучение специалистов запланировано в количестве 42 человек, фактическая стоимость обучения 1 чел. составила 7,41 тыс.руб., что на 4,1 тыс.руб. выше запланированной(фактически сложившаяся рыночная цена)
Сумма затрат по мероприятию 1**, в том числе:	X	X	X	X	126,0	X	126,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0				Финансовое обеспечение мероприятия освоено на 100% годовых назначений.
областной бюджет**	X	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0				
федеральный бюджет**	X	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0				
местные бюджеты**	X	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0				
внебюджетные источники**	X	X	X	X	126,0	X	126,0	X	0,0	X	0,0	X	0,0				
1.2.2.Наименование мероприятия 2: Проведение поверки оборудования, приобретенного в рамках Программы (штуки)	X	X	194	0,541	232	0,453	0	0	0,453	43	0,453						Поверка оборудования, приобретенного в рамках Программы, за 2013 год проводилась по 232 единицам оборудования
Сумма затрат по мероприятию 2**, в том числе:	X	X	X	X	105,0	X	105,0	X	0,0	X	19,5						Финансовое обеспечение мероприятия освоено на 100% годовых назначений.
областной бюджет**	X	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0				

федеральный бюджет**	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	0
местные бюджеты**	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	0
внебюджетные источники**	X	X	X	105,0	X	105,0	X	0	X	19,5	0,416
1.2.3. Наименование мероприятия 3: Обеспечение нормативно- технической документацией (штуки)	X	X	42	0,416	42	0,416	0	0,416	0	0,416	Обеспечение нормативно-технической документацией проведено на 42 единицы общей суммой затрат 17,5 тыс.р. в плане на 2013г. предусмотрено 42 единицы на сумму 17,5 тыс.руб. Показатель выполнен на 100%.
Сумма затрат по мероприятию 3**, в том числе:	X	X	X	17,5	X	17,5	X	0	X	0	Финансовое обеспечение мероприятий на 100% от годовых показателей.
областной бюджет**	X	X	X	0	X	0	X	0	X	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	17,5	X	17,5	X	0	X	0	
Итого сумма затрат на решение задачи 2 цели 1, в том числе**:	X	X	X	248,5	X	248,5	X	0	X	19,5	Финансовое обеспечение задачи освоено на 100 % от годовых назначений
областной бюджет**	X	X	X	0	X	0	X	0	X	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	248,5	X	248,5	X	0	X	19,5	
Итого сумма затрат на решение цели 1, в том числе**:	X	X	X	10248,5	X	10248,5	X	10149,7	X	2257,3	
областной бюджет**	X	X	X	10000,0	X	9901,2	X	0	X	2237,8	
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	248,5	X	248,5	X	0	X	0	
Итого сумма затрат на решение цели 1, в том числе**:	X	X	X	10248,5	X	10248,5	X	10149,7	X	2257,3	
областной бюджет**	X	X	X	10000,0	X	9901,2	X	0	X	2237,8	
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	248,5	X	248,5	X	0	X	0	
Итого сумма затрат на решение цели 1, в том числе**:	X	X	X	10248,5	X	10248,5	X	10149,7	X	2257,3	

*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.

**заполняется в соответствии с планом мероприятий программы на 2013 год.

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