

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственной программы по состоянию на 31 декабря 2021 года

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Министерство сельского хозяйства Удмуртской Республики

Код аналитической программы классификации	Код ПП ОМ М	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. руб.				Касовый расход,%	
				Код главы	Рз	Пр	ЦС	ВР	Сводный бюджетная роспись на 01.01.2021	Сводный бюджетная роспись на 31.12.2021	Кассовое исполнение на 31.12.2021	К плану на 01.01.2021	К плану на 31.12.2021	
17		Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	Всего Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики	881			1700000000		240 303,3	367 388,5	339 011,6	141,1	92,3	
			Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики						68,7	10,3	10,3	15,0	100,0	
17	6	Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия	Всего Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики	881			1760000000		240 234,6	367 378,2	339 001,3	141,1	92,3	
			Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики						240 234,6	367 378,2	339 001,3	141,1	92,3	
17	6	01	Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа	881	04	05	1760100000	120, 240, 850	16 674,8	23 086,3	23 074,7	138,4	99,9	
17	6	02	Уплата налогов	881	04	05	1760200000		1 296,6	2 528,4	2 513,5	193,9	99,4	
17	6	02	Уплата налога на имущество организаций	881	04	05	1760200620	612, 850	108,3	60,1	60,1			
17	6	02	Уплата земельного налога государственными учреждениями Удмуртской Республики, подведомственными Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики	881	04	05	1760200640	612, 850	1 188,3	2 468,4	2 453,5	206,5	99,4	
17	6	03	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно- санитарного благополучия, проведение лабораторных исследований по различным болезням животных, птиц, рыб, пчел	881 891	04	05	1760300000		193 191,4	306 467,0	306 155,3	158,5	99,9	

Код аналитической программной классификации	ИП	Пп	ОМ	М	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации						Разходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. руб.				Кассовый расход, %	
							Код главы	Рз	Пр	ЦС	ВР	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2021	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021	Кассовое исполнение на 31.12.2021	К плану на 01.01.2021	К плану на 31.12.2021		
17	6	03		01	Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий	Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики	881	04	05	1760301020, 1760102	240, 612	805,0	2 998,5	2 773,6	344,6	92,5		
17	6	03	02		Профилактика и ликвидация заболеваний бешенством в Удмуртской Республике	Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики	881	04	05	1760305070	240, 612	500,0	2 006,8	1 947,0	389,4	97,0		
17	6	03	03		Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Удмуртской Республики	Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики	881	04	05	1760305350	612	600,0	6 514,4	6 487,4	1 081,2	99,6		
17	6	03	04		Оказание государственными учреждениями, подведомственными Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственными Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики	Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики	881	04	05	1760306770	611, 612	191 286,4	294 947,3	294 947,3	154,2	100,0		
17	6	04			Денежные компенсационные выплаты работникам государственных учреждений, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики	Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики	881	04	05	1760400000	320	1 412,5	1 096,3	1 023,1	72,4	93,3		
17	6	05			Развитие и укрепление материально- технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики	Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики	881	04	05	1760500000	612	0,0	0,0	0,0	x	x		
17	6	06			Обеспечение безопасности скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронений животных, павших от сибирской язвы	Всего Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики		04	05	1760600000		20 770,5	20 731,1	370,4	1,8	1,8		
						Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики	866	04	05	1760605370	240	68,7	10,3	10,3	15,0	100,0		
17	6	07			Финансовое обеспечение переводных отделных государственных полномочий	Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики, Муниципальные образования в Удмуртской Республике	881	05	03	1760700000	530	6 957,5	11 095,8	3 491,0	50,2	31,5		
17	6	08			Мероприятия по предотвращению появления нежелательного потомства у собак и кошек (стерилизация, кастрация), по их учету и маркированию	Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики	881	04	05	1760800000	612	0,0	2 383,6	2 383,6	x	100,0		

Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2021 года

Наименование государственной программы

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Ответственный исполнитель

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации		Наименование государственной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
ГП	ПП			Оценка расходов (согласно государственной программе)	Фактические расходы на отчетную дату	
17	6	Обеспечение эпизоотического, ветеринарно – санитарного благополучия	Всего	555 999,2	641 479,8	115,4
			Бюджет Удмуртской Республики, в том числе:	316 024,5	339 001,3	107,3
			субсидии из федерального бюджета	0,0	0,0	
			субвенции из федерального бюджета	0,0	0,0	
			иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	
			Субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению	0,0	0,0	
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики	0,0	0,0	
			Бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики	0,0	0,0	
			Иные источники	239 974,7	302 478,5	126,0

Наименование государственной программы

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

	Код	аналитической программной классификации	Наименование гос. дарственного имущества, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий	Ответственный исполнитель, сопоставитель подпрограмм, основного мероприятия, мероприятий	Срок выполнения плановый	Срок выделения фактический	Ожидаемый непосредственный резу-льтат, целевой показатель (индикатор)	Достижимый резу-льтат, целевой показатель (индикатор)	Процесс, возникшие в ходе реализации мероприятия
ГП	In OM M	M							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	6		Обеспечение эпизоотического благополучия ветеринарно – санитарного благоополучия						11
17	6	01	Реализация установленных функций (подпрограмма) гос. дарственного органа	I УВ УР	Январь - декабрь	Январь - декабрь	Разработка нормативных правовых актов и методических материалов, межведомственная и междоуровневая координация работ, развитие меркантильных связей, осуществление гос. дарственного ветеринарного контроля (надзора), контроль за соблюдением законодательства о ветеринарии	1) Постановление Правительства Республики Беларусь от 10.09.2021 № 482 "Об утверждении Положения о республиканском государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными на территории Республики Беларусь и о внесении изменений в постановление Правительства Республики Беларусь от 22 декабря 2014 года № 559 "О Гланном управлении ветеринарией Республики Беларусь" 2) Постановление Правительства Республики Беларусь от 03.08.2021 № 397 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Беларусь от 7 сентября 2015 года № 431 "Об утверждении Положения о порядке лиценцирования негосударственных сельскохозяйственных (по терминологии ад) на территории Республики Беларусь" 3) Распоряжение Правительства Республики Беларусь от 01.06.2021 № 559-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Беларусь от 30 декабря 2013 года № 899-р "Об утверждении перечня гос. дарственных программ Республики Беларусь" 4) Постановление Правительства Республики Беларусь от 29.10.2021 № 595 "Об утверждении государственной программы Республики Беларусь " Развитие государственной ветеринарной службы Республики Беларусь, обеспечение биологической и продовольственной безопасности на территории Республики Беларусь"	
17	6	02	Уплата налогов	I ВБ УР	Январь - декабрь	Январь - декабрь	Выполнение обязательств Главного управления ветеринарии Республики Беларусь по уплате налога на имущество организаций и земельного налога	"внесения уплаты налога на имущество организаций, земельного налога по установленным Законом УР на юридическим лицам	
17	6	02	Уплата налога на имущество организаций Главного управления ветеринарии Республики Беларусь и подведомственным гос. дарственным учреждениями У доустройской Республики Беларусь	I ВБ УР	Январь - декабрь	Январь - декабрь	Выполнение обязательства Главного управления ветеринарии У доустройской Республики Беларусь по уплате налога на имущество организаций	"внесения уплаты налога на имущество организаций по установленным Законом УР на юридическим лицам	
17	6	02	Уплата земельного налога гос. дарственными учреждениями У доустройской Республики Беларусь, подведомственными Главному управлению ветеринарии У доустройской Республики Беларусь	I ВБ УР	Январь - декабрь	Январь - декабрь	Выполнение обязательств Главного управления ветеринарии У доустройской Республики Беларусь по уплате земельного налога	"внесения уплаты земельного налога по установленным Законом УР на юридическим лицам	
17	6	03	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия, проведение лабораторных исследований по различным болезням животных, птиц, рыб, пчел	I ВБ УР	Январь - декабрь	Январь - декабрь	Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия, несоблюдение распространения особо опасных болезней животных на территории У доустройской Республики Беларусь. Совершенное проведение комплекса профилактических мероприятий	Строгий региональный или общереспубликанский мониторинг состояния здоровья населения Республики Беларусь, позволяющий своевременно выявлять угрозы возникновения заболеваний и принимать необходимые меры профилактики.	

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики по государственной программе по состоянию на 31 декабря 2021 года

Наименование государственной программы

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Ответственный исполнитель

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Код аналитической программы классификации	ИТИ	Пл	ОМ	М	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы)	Единица измерения объема государственной услуги (работы)	Значение показателя объема государственной услуги (работы)		Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. руб.				Касовый расход, %	
								План	Факт	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2021	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021	Касовое исполнение на 31.12.2021	К плану на 01.01.2021	К плану на 31.12.2021	
17	6	03	04		Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакциниций	единица	1 736 724	1 762 135	49 286,9	75 996,2	75 996,2	154,2	100,0	
						Количество документов	штук	35 009	35 480	1 026,1	1 582,1	1 582,1	154,2	100,0	
						Количество исследований	единица	522 810	534 434	49 936,1	76 997,2	76 997,2	154,2	100,0	
						Количество квадратных метров	квадратный метр	81 694	81 769	8 978,4	13 843,9	13 843,9	154,2	100,0	
						Количество мероприятий	единица	510 281	512 733	15 839,8	24 423,7	24 423,7	154,2	100,0	
						Количество объектов	штук	263	263	13,2	20,4	20,4	154,2	100,0	
						Количество отчетов	штук	80	80	93,6	144,4	144,4	154,2	100,0	
					Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	штук	485 146	487 205	14 669,1	22 618,5	22 618,5	154,2	100,0	
								2 704 843	2 709 333	42 701,0	65 841,3	65 841,3	154,2	100,0	
					Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество документов	штук	1 140	1 141	27,6	42,6	42,6	154,2	100,0	
						Количество исследований	единица	0	0	0,0	0,0	0,0	x	x	
						Количество объектов	штук	1 206	1 207	239,5	369,3	369,3	154,2	100,0	
						Количество отчетов	штук	4 570	4 600	120,2	185,3	185,3	154,2	100,0	
						Количество проб	штук	420 477	421 414	5 249,8	8 094,8	8 094,8	154,2	100,0	
						Количество экспертиз	единица	35 361	35 525	2 555,9	3 940,9	3 940,9	154,2	100,0	
					Ведение бухгалтерского учета, формирование регистров органами власти, казенными учреждениями	Количество пользователей отчетов	единица	0	0	0	0	0	x	x	
					Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета	Количество пользователей отчетов	единица	1	1	0,0	0,0	0,0	x	x	
					Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем	Количество ИС обеспечения	единица	0	0	0	0	0	x	x	
					Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений	Количество автоматизированных рабочих мест	единица	0	0	0	0	0	x	x	
					Машино-часы работы автомобилей	единица	2 337	2 337	549,2	846,9	846,9	154,2	100,0		

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы по состоянию на 31 декабря 2021 года

Наименование государственной программы

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Ответственный исполнитель

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2020 год	Значения целевых показателей (индикаторов)		Выполнение, % (п.п.)	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на 31.12.2021	отклонений целевого показателя (индикатора) на 31.12.2021
ГП	ПП					План на 2021 год	Факт на 31.12.2021			
17	6		Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия»							
17	6	4	Вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных против бешенства	единиц	325 941	110 000	349 143	317,4	Увеличение вакцинаций животных	охват поголовья
17	6	6	Мониторинг проб продукции животного происхождения, биоматериала от свиней и диких кабанов на наличие вируса африканской чумы свиней	единиц	4 537	1 500	5 527	368,5	Ухудшающаяся ситуация по африканской чуме свиней на территории Российской Федерации	
17	6	7	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению	% к плану	100	100	100	100,0		
17	6	8	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	% к плану	100	100	100	100,0		
17	В		Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»							
17	В	3	Доля руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики, с которыми заключены эффективные контракты	%	100,0	100,0	100	100,0		