

Доклад Врио руководителя.

Согласно уточненной росписи, лимиты бюджетных ассигнований по ветеринарной службе республики, на текущий финансовый год составляют 128708,00 тыс. руб. Из них на расходы по обеспечению функций аппарата Управления запланировано 5310,3 тыс. руб., в том числе на оплату труда и начисления государственным гражданским служащим - 4915,3 тыс. руб., на услуги связи и интернет - провайдеров, расходы по служебным командировкам, прочие услуги - 395,0 тыс. руб.

Объём субсидий, в республиканском бюджете на выполнение государственных заданий подведомственными Управлению ветеринарии бюджетными учреждениями предусмотрен в сумме - 123397,7 тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями 117862,0 тыс. руб., что составляет 95,5% от общего объема бюджетных назначений, оставшиеся 4,5% предусмотрены на их содержание, что составляет 5535,7 тыс. руб. и включает в себя расходы на оплату коммунальных услуг - 1531,0 тыс. руб., услуги связи - 640,0 тыс. руб., приобретение лекарственных препаратов - 1109,7 тыс. руб., горюче-смазочных материалов - 1680,0 тыс. руб., увеличение стоимости материальных запасов - 350,0 тыс. руб. прочие работы и услуги - 225,0 тыс. руб.

В связи с утвержденным кассовым планом за 1 полугодие текущего года финансирование из республиканского бюджета нашего ведомства составило 65236,0 тыс. руб., что соответствует 100 процентному исполнению принятых Министерством финансов республики расходных обязательств. Все представленные заявки в курируемые отделы Министерства финансов с учетом потребности были профинансированы своевременно и в полном объёме.

- Утвержденный годовой план доходов от оказания платных услуг специалистами подведомственных учреждений составляет 28335,9 тыс. руб. При переходящих на текущий финансовый год

остатков в сумме 2909,1 тыс. руб., доход от внебюджетной деятельности за январь-июнь составил 11668,7 тыс. руб., что составило 41% исполнения плана по приносящей доход деятельности. Основная доля доходов, поступивших от оказания платных ветеринарных услуг приходится на проведение ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках города и районов республики и составляет 5963,4 тыс. руб., доходы от лечебно-профилактической деятельности -2249,7 тыс. рублей, доходы от утилизации биологических отходов-1770,8 тыс. руб. а так же за лабораторные исследования-1433,8 тыс. рублей.

Значительная часть расходов, которые составили 9742,0 тыс. рублей пришлось на приобретение основных средств, материальных запасов и медикаментов подведомственными учреждениями.

- Кредиторская задолженность по коммунальным услугам, в том числе просроченная на текущую дату отсутствует.

Во исполнение п.3 Протокола совещания по вопросу оптимизации расходов республиканского бюджета, а так же актуализации мероприятий, утвержденных Программой оздоровления государственных финансов Республики Северная Осетия-Алания на 2016-2021 год и на период до 2024 года в части оптимизации расходов на содержание бюджетной сети нашим ведомством проведены необходимые мероприятия по слиянию трех подведомственных бюджетных учреждений в одну организацию- Государственное бюджетное учреждение «Республиканская ветеринарная станция по борьбе с особо опасными и заразными болезнями животных», путем присоединения.

- Штатная и среднесписочная численность работников ветеринарной сети на 1 января 2020 года составляла 543 единицы. В результате проведенной реорганизации на 1 января 2021 года численность составила 528 единиц. Результатом реализации

мероприятия по оптимизации бюджетных учреждений стала экономия денежных средств в среднем 3000,0 тыс. руб.

Согласно прогнозного плана предельные объемы бюджетных ассигнований для ветеринарной службы республики на будущий год составят **136628,4 тыс.рублей**; в сравнении с текущим годом отклонение составит **7920,4 тыс. руб.** В том числе увеличение средств на оплату труда сотрудникам аппарата управления на **305,0 тыс.руб.**, что связано с увеличением выслуги лет, а так же изменение классных чинов государственных гражданских служащих управления.

На финансовое обеспечение государственного задания подведомственными учреждениями планируется предусмотреть 131013,1 тыс.руб., увеличение составит **7615,4 тыс.руб.** из них заработная плата с начислениями (недостающая сумма составляет 6019,3 тыс. рублей, в том числе в 2021 году -3364,0т.р. и на повышение минимальной заработной платы в 2022 году-2655,3 т.р.), услуги связи на 207,7 тыс руб. (обусловлено увеличением скорости доступа в интернет в сельской местности), коммунальные услуги на 457,8 тыс.руб.(увеличение расходов на электроэнергию в связи с введением в эксплуатацию ветеринарного участка в с. Црау, газификация, водоснабжение и водоотведение ЛВСЭ в ст. Змейская а так же повышение тарифов в среднем на 3,4%.

- на противопожарную обработку зданий и техническое обслуживание газового оборудования-122,9 тыс руб.

- на ежегодное обновление 1с - 45,8 тыс.руб.

- недостающий объем средств в 2021 году налога на землю - 303,6 тыс.руб.

- планируется приобрести дистиллятор и медицинский инструментарий в диагностический отдел лаборатории - 557,8т.р.

Хотелось бы отметить, что нами было направлено письмо в Правительство республики (С.И. Меняйло; М.К. Агузарову; О.В.Каровой) с соответствующими расчетами по увеличению заработной платы для сотрудников бюджетной сферы. В настоящее время материалы направлены на рассмотрение в профильное ведомство. В случае положительного решения вопроса потребность в дополнительном финансировании составит 49300,0 тыс.руб.