

П А С П О Р Т
отраслевого проекта
 «Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области»

1. Основные положения

Краткое наименование отраслевого проекта		«Развитие ветеринарной службы»	Срок реализации проекта	01.01.2024-31.12.2026
Куратор отраслевого проекта		Кротов Леонид Николаевич	Начальник Управления ветеринарии Ленинградской области	
Руководитель отраслевого проекта		Башаров Сергей Владимирович	Заместитель начальника Управления ветеринарии Ленинградской области	
Администратор отраслевого проекта		Андрукович Дарья Сергеевна	Начальник сектора правового сопровождения, информатизации и делопроизводства Управления ветеринарии Ленинградской области	
Цель	Целевые группы	Сохранение объема государственных ветеринарных услуг, оказываемых сельскохозяйственным товаропроизводителям и населению учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области, в том числе ветеринарных услуг лечебного характера, в размере 4710 тыс. ед. в год в 2030 году	Сельхозтоваропроизводители, владельцы домашних непродуктивных животных, подведомственные государственные бюджетные учреждения Ленинградской области	
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)		1.	Государственная программа	Развитие сельского хозяйства Ленинградской области,
		1.1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,

2. Показатели отраслевого проекта

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования» ⁴⁶	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1.	<i>Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности</i>											
1.1.	Объем государственных ветеринарных услуг, оказываемых сельскохозяйственным товаропроизводителям и населению учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области, в том числе ветеринарных услуг лечебного характера	ОП	Тысяча единиц	4938,196	2022	4710	4710	4710	Возрастающий	Нет	Нет	----

3. Помесичный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<i>Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности</i>														
1.1.	Объем государственных ветеринарных услуг, оказываемых сельскохозяйственным товаропроизводителям и населению учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области, в том числе ветеринарных услуг лечебного характера	ОП	Тысяча единиц	0,0	0,0	0,0	952,5	952,5	952,5	2 355,0	2 355,0	2 355,0	3 532,5	3 532,5	4 710,0

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	<i>Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности</i>											
1.1.	Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области	X	Единиц	0	2022	0	0	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ОП	Нет	Объем государственных ветеринарных услуг, оказываемых сельскохозяйственным товаропроизводителям и населению учреждениями государственной ветеринарной службы Ленинградской области, в том числе ветеринарных услуг лечебного характера
1.1.1	Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области											

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	7
1.	<i>Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности</i>				
1.1.	<i>Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области, всего</i>	80 000,0	143 847,0	27 784,0	251 631,0
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	80 000,0	143 847,0	27 784,0	251 631,0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)¹</i>	0	0	0	0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)⁵⁵</i>	0	0	0	0
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0	0	0	0
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0
1.1.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0
ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ:		80 000,0	143 847,0	27 784,0	251 631,0
в том числе:		80 000,0	143 847,0	27 784,0	251 631,0
Бюджет субъекта Российской Федерации					
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0	0	0	0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0

¹ Не отражается в печатной форме.

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности</i>												
1.1.	Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0	80 000,0
ИТОГО:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0	80 000,0

7. Дополнительная информация

7.1 Заказчик отраслевого проекта:
Малашенко О.М., Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

7.2 Социально значимый эффект отраслевого проекта: увеличение количества оказываемых ветеринарных услуг более чем на 50 % в связи с переходом на круглосуточный режим работы и увеличением мощности объекта капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области (200 посещений в смену).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту отраслевого проекта
«Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области»

План реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности											
1.1	Мероприятие «Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области»	01.01.2024	31.12.2026			Кротов Л.Н.	X	X	X	251 611,0	Акт ввода объекта в эксплуатацию	-
1.1.1.	Мероприятие «Созданы объекты капитального строительства учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области в 2024 году»	01.01.2024	31.12.2024			Кротов Л.Н.	X	X	X	80 000,0		-
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утвержден перечень объектов государственной программы Ленинградской области»	X	01.02.2024	X	1.1.1.К.2	Кротов Л.Н.	X	X	X	X	Постановление Правительства Ленинградской области	-
1.1.К.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Палистов А.К. Суворов А.И.	X	X	X	X	План – график закупок	Единая информационная система в сфере закупок

1.1.К.3.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	30.06.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Палистов А.К. Суворов А.И.	X	X	X	X	Реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.4.	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство»	X	30.09.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Палистов А.К. Суворов А.И.	X	X	X	X	Разрешение на строительство	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.5.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»	X	01.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Палистов А.К. Суворов А.И.	X	X	X	X	Акт выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»	X	15.12.2024	1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Палистов А.К. Суворов А.И.	X	X	X	X	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.1.	Административное здание ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района"	01.01.2024	30.12.2026			Башаров С.В	Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.45	посещений в смену	60	251 611,0	Акт ввода в эксплуатацию	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту отраслевого проекта
«Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области»

Состав команды отраслевого проекта

№ п/п	Роль в проекте	% занятости в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	5	Башаров Сергей Владимирович	Заместитель начальника Управления ветеринарии Ленинградской области
2.	Администратор проекта	5	Андрукович Дарья Сергеевна	Начальник сектора правового сопровождения, информатизации и делопроизводства Управления ветеринарии Ленинградской области
3.	Участник	5	Палистов Антон Константинович	Главный специалист отдела строительства социально-культурных объектов адресной инвестиционной программы комитета по строительству Ленинградской области
4.	Участник	5	Суворов Андрей Изосимович	Руководитель государственного казенного учреждения «Управление строительства Ленинградской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к паспорту отраслевого проекта
«Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области»

Дополнительные параметры отраслевого проекта

№ п/п	Параметры проекта		Характеристика параметров проекта	
1	Границы проекта		Пользователи результатов проекта – сельхозтоваропроизводители, владельцы домашних непродуктивных животных Киришского района Ленинградской области	
2	Ограничения проекта		В соответствии с бюджетом Ленинградской области	
3	Ключевые риски проекта			
	Риск проекта	Оценка риска <Указываются вероятность наступления риска в % отношении>	Мероприятия по реагированию	Ответственный
	Ценовые риски. Существует вероятность повышения стоимости материалов, что может привести к увеличению проектной сметы	40	Ежемесячное следование кассовому плану комитета по строительству Ленинградской области	Палистов А.К. Суворов А.И.
	Неисполнение графика производства строительных работ	40	Ежемесячное следование графику строительства комитета по строительству Ленинградской области	Палистов А.К. Суворов А.И.
	Риск неосвоения бюджетных средств, предоставленных на реализацию проекта	30	Ежемесячное следование кассовому плану комитета по строительству Ленинградской области	Палистов А.К. Суворов А.И.