

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Определение системы целей Управления ветеринарии Курганской области (далее - Управление). Обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции Управления. Анализ взаимосвязей и вклада целей Управления в достижение стратегических целей развития Курганской области

Таблица 1.1.

Цели Управления	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Управления	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Управления	Качественная характеристика вклада целей Управления в достижение стратегических целей Курганской области
1	2	3	4
1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области	Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения, подцель "Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний" (постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 12 декабря 2006 г. № 436 "Об утверждении положения об Управлении ветеринарии Курганской области" (раздел 2 пункт 6))	Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения (подцель "Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний")	Влияние в части предотвращения особо опасных заболеваний, общих для человека и животных, производство безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства

1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов. Обоснование выбора целевых значений количественных показателей. Тактические задачи достижения цели, сроки их решения, измеримость задачи с помощью количественных индикаторов

Таблица 1.2.

Цели Управления	Наименование количественно измеримого показателя достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым (уровень показателя по Российской Федерации, Уральскому федеральному округу, в соседних субъектах РФ или программные цели)	Тактические задачи Управления для достижения цели	Структурное подразделение в составе Управления, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
1	2	3	4	5	6
1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области	Доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями от общего количества исследованных животных	Согласно нормативу, установленному постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 479, доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями от общего количества исследованных животных не должна превышать 0,25 % туш животных, направленных на утилизацию	1. Предупреждение заноса на территорию Курганской области возбудителей инфекционных заболеваний животных и ликвидация очагов заразных болезней животных в случае их возникновения	Отдел организации противозооотических и лечебно-профилактических мероприятий Управления ветеринарии Курганской области, отдел безопасности и оборота продукции животного происхождения и ветеринарной санитарии Управления ветеринарии Курганской области, ГБУ "Курганский Центр ветеринарии", ГБУ "Курганская облветлаборатория", ГБУ "Далматовская ветлаборатория", районные станции по борьбе с болезнями животных	1.1. Выполнение планов мониторинговых исследований по особо опасным болезням животных. 1.2. Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий.

Цели Управления	Наименование количественно измеримого показателя достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым (уровень показателя по Российской Федерации, Уральскому федеральному округу, в соседних субъектах РФ или программные цели)	Тактические задачи Управления для достижения цели	Структурное подразделение в составе Управления, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
1	2	3	4	5	6
			2. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных	ГБУ "Курганский Центр ветеринарии", ГБУ "Курганская облветлаборатория", ГБУ "Далматовская ветлаборатория", районные станции по борьбе с болезнями животных	2.1. Уровень инфицированности животных. 2.2. Уровень инвазированности животных. 2.3. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных) по инфекционным болезням. 2.4. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных) по инвазионным болезням.
			3. Надзор при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения	Отдел безопасности и оборота продукции животного происхождения и ветеринарной санитарии Управления ветеринарии Курганской области	3.1. Количество выявленных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения. 3.2. Доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно- санитарным требованиям.

Методика расчета показателей

№ п/п	Обозначение и наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
			обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
1.	Доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями от общего количества исследованных животных	$100n/N$	n N	- число выявленных больных животных; - общее число проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз	ведомственная статистика
2.	Уровень инфицированности животных	$100n/N$	n N	- число выявленных носителей инфекции; - общее число исследованных животных	ведомственная статистика
3.	Уровень инфицированности КРС лейкозом	$100n/N$	n N	- число выявленных РИД-положительных животных; - общее число исследованных животных	ведомственная статистика
4.	Уровень инвазированности животных	$100n/N$	n N	- число выявленных носителей инвазии; - общее число исследованных животных	ведомственная статистика
5.	Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по группам болезней, видам животных)	$100n/kN$	n k N	- количество животных указанного вида, охваченных мероприятием; - кратность мероприятия в течение года; - общее число подлежащих охвату животных указанного вида	ведомственная статистика
6.	Доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям	$100n/N$	n N	- количество пунктов утилизации, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям; - общее количество пунктов утилизации	ведомственная статистика

Список болезней, по которым рассчитывается уровень инфицированности животных

Бруцеллез
Туберкулез
Лептоспироз
Листерииоз
Хламидиоз
ИНАН лошадей
Сап лошадей
Случная болезнь лошадей

Список болезней, по которым рассчитывается уровень инвазированности животных

Гиподерматоз (КРС)
Гемоспориозы (КРС)
Прочие инвазии по результатам копрологических исследований

Список болезней, по которым рассчитывается показатель охвата поголовья профилактическими мероприятиями

Наименование	Кратность	Примечание
Инфекционные:		
Бруцеллез (КРС)	1 раз в 2 года	N - плановое значение (по показаниям)
Сибирская язва (КРС, лошади, МРС)	1	-
Эмкар (КРС)	1	-
Рожа (свиньи)	1	N - на конец года
Классическая чума (свиньи)	2,5	-
Инвазионные:		
Гиподерматоз (КРС)	1	-
Аскаридоз (свиньи)	3	-

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (оценка)	2016 год (заявка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Государственная программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"	-	-	800	500	1 000	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 492	нормативный
	Итого:	-	-	800	500	1 000	-		
7	Государственная программа Курганской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	-	-	3	3	3	3	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 488	нормативный
	Итого:	-	-	3	3	3	3		
	Итого по программной деятельности:	152 180	155 750	160 886	160 586	161 086	160 086	-	-
Непрограммная деятельность									
8	Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии в части регулирования на территории муниципального образования города Кургана численности безнадзорных животных	300	-	-	-	-	-	Закон Курганской области от 27.06.2012 г. № 37	нормативный
	Итого:	300	-	-	-	-	-		
9	Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области	87	163	109	-	-	-	Распоряжение Губернатора Курганской области от 26.03.2014 г. № 88-р	нормативный
	Итого:	87	163	109	-	-	-		
10	Организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области	0	29	-	-	-	-	Распоряжение Губернатора Курганской области от 26.03.2014 г. № 88-р	нормативный
	Итого:	0	29	-	-	-	-		
	Итого по непрограммной деятельности:	387	192	109	-	-	-	-	-
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	152 567	155 942	160 995	160 586	161 086	160 086		

2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области, на плановый период

Наименование главного администратора доходов областного бюджета:
Управление ветеринарии Курганской области

Таблица 2.2.
в тыс. руб.

Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование платежей в областной бюджет	Отчетный период			Плановый период		
		2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (оценка)	2016 год (заявка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)
1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	749	91	30	30	30	30
1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	40	63	35	35	35	35
1 16 90050 05 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	562	614	450	450	450	450
1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0	1	0	0	0	0
Итого:		1350	768	515	515	515	515

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Бюджетные программы Управления

1. Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы

Статус программы: государственная программа Курганской области.

Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 479.

Срок действия программы: 2014-2018 гг.

Цели программы:

1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области.
2. Обеспечение населения безопасным в ветеринарном отношении сырьем и продукцией животного происхождения.
3. Повышение качества и доступности ветеринарного обслуживания на территории Курганской области.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Повышение уровня ветеринарного обслуживания и обеспечение ветеринарной безопасности сырья и продукции животного происхождения.
2. Повышение уровня учета поголовья животных и внедрение лабораторного мониторинга ветеринарно-санитарной безопасности сырья и продукции животного происхождения.
3. Оптимизация численности скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных и совершенствование системы сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Основные мероприятия программы:

1. Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области.
2. Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области.
3. Неотложные меры по организации мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, африканской чумой свиней, другими заразными болезнями животных и птицы, обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности продукции животного происхождения.
4. Мероприятия по приведению скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Краткое описание результатов реализации программы, в том числе по целевым показателям:

- количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу, гриппу птицы, сибирской язве, туберкулезу и ящуру животных - 0 неблагополучных пунктов;
- количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лептоспироза животных, - 4 неблагополучных пункта;
- количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лейкоза крупного рогатого скота, - 4 неблагополучных пункта;
- доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от бешенства животных, от общего количества неблагополучных пунктов по бешенству животных - 100 %.

2. Государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах"

Управление ветеринарии Курганской области является соисполнителем государственной программы Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах".

Статус программы: государственная программа Курганской области.

Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 498.

Срок действия программы: 2014-2020 гг.

Основные мероприятия программы:

1. Ремонт и реконструкция скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных, проведение мероприятий по ликвидации неиспользуемых, запрещенных к эксплуатации скотомогильников.
2. Приобретение паровых стерилизаторов (автоклавов) для обезвреживания остатков биопрепаратов.
3. Приобретение боксов ламинарных (для уничтожения лептоспир и возбудителей II-III групп патогенности).
4. Приобретение бань лабораторных для инактивации сыворотки крови.

3. Государственная программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"

Управление ветеринарии Курганской области является соисполнителем государственной программы Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года".

Статус программы: государственная программа Курганской области.

Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 492.

Срок действия программы: 2014-2020 гг.

Основные мероприятия программы:

1. Внедрение эффективных систем освещения.
2. Утепление зданий и индивидуальных тепловых пунктов.
3. Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Курганской области, приборами учета используемых тепловой энергии, воды, газа и электрической энергии (модернизация).

4. Государственная программа Курганской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

Управление ветеринарии Курганской области является соисполнителем государственной программы Курганской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Статус программы: государственная программа Курганской области.

Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 488.

Срок действия программы: 2014-2017 гг.

Мероприятием программы является организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области.

Таблица 3.1.

Целевые показатели реализации государственной программы Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы (до 2014 года целевой программы Курганской области "Основные направления развития государственной ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 годы")

Показатели программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			
		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год	
		Факт	План	Факт	План	Оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доля крупного и мелкого рогатого скота, прошедшего вакцинацию против сибирской язвы, от общего поголовья крупного и мелкого рогатого скота на территории Курганской области	%	97	97	98	98	98	98	98	98	99
Доля крупного и мелкого рогатого скота, прошедшего вакцинацию против бешенства, от общего поголовья крупного и мелкого рогатого скота на территории Курганской области	%	90	88	88	88	88	88	88	88	88
Доля крупного и мелкого рогатого скота, прошедшего вакцинацию против ящура, от общего поголовья крупного и мелкого рогатого скота на территории буферной зоны Курганской области	%	-	97	98	98	98	98	98	98	98
Доля птицы, прошедшей вакцинацию против гриппа, от общего поголовья птицы, принадлежащей гражданам на территории Курганской области	%	97	97	129	98	98	98	98	98	98
Доля крупного рогатого скота, прошедшего обследование на бруцеллез, лейкоз и туберкулез, от общего поголовья крупного рогатого скота на территории Курганской области	%	97	98	98	98	98	98	98	98	99
Количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу, гриппу птицы, сибирской язве, туберкулезу и ящуру животных	Ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от бешенства животных, от общего количества неблагополучных пунктов по бешенству животных	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лептоспироза животных	Ед.	2	2	4	2	2	2	2	2	2
Количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лейкоза крупного рогатого скота	Ед.	0	2	4	4	4	6	8	10	10
Доля маточного поголовья крупного рогатого скота, охваченного искусственным осеменением, от общего количества коров на территории Курганской области	%	-	71	75	72	72	73	74	75	75

Показатели программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год
		Факт	План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля выхода новорожденных телят на 100 голов маточного поголовья крупного рогатого скота	%	-	79	78	79	79	80	80	81
Доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями от общего количества исследованных животных (не должна превышать 0,25% туш животных, направленных на утилизацию)	%	0,15	0,15	0	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14
Обеспеченность государственных ветеринарных учреждений современным лабораторным диагностическим оборудованием	%	-	20	10	35	35	45	48	50
Количество отловленных безнадзорных собак	Ед.	-	231	221	240	240	250	250	250
Доля высокопроизводительных рабочих мест от среднесписочной численности работников в сфере ветеринарного обслуживания	%	-	7	7	8	8	9	10	11
Темп роста производительности труда в сфере ветеринарного обслуживания	%	-	101,6	106,0	101,7	101,7	101,8	101,9	102
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в сфере ветеринарного обслуживания	Руб.	-	10500	10852	11500	11500	12500	13500	14500

Цели и задачи Управления, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Управления:

Таблица 3.2.

Наименование программы	Цель Управления, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Управления, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Управления	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области	<p>1. Повышение уровня ветеринарного обслуживания и обеспечение ветеринарной безопасности сырья и продукции животного происхождения</p> <p>2. Повышение уровня учета поголовья животных и внедрение лабораторного мониторинга ветеринарно-санитарной безопасности сырья и продукции животного происхождения</p>	<p>Позволит повысить эффективность применяемых подходов и механизмов управления в сфере ветеринарного обслуживания в Курганской области, а также получить следующие социально значимые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение качества жизни в регионе за счет развития системы ветеринарного обслуживания на территории Курганской области; - стабилизация ветеринарного благополучия по заразным и массовым незаразным болезням животных на территории Курганской области; - повышение оперативности и эффективности диагностики заразных и массовых незаразных болезней животных на территории Курганской области; - повышение продуктивности, ветеринарной безопасности и конкурентоспособности сырья и продукции животного происхождения, производимого на территории Курганской области; - повышение защищенности территории Курганской области от заноса и распространения особо опасных болезней животных и антропозоонозных болезней; - повышение уровня защищенности населения от заражения бешенством от безнадзорных и диких животных на территории Курганской области; - повышение уровня качества и доступности ветеринарных услуг в Курганской области, в том числе за счет роста профессионального 	<p>Ежегодное недопущение открытия неблагополучных пунктов по бруцеллезу, гриппу птицы, сибирской язве, туберкулезу и ящуру животных - 0 неблагополучных пунктов. Увеличение количества неблагополучных пунктов, оздоровленных от лептоспироза животных, - 10 неблагополучных пункта (к 2018 году), количества неблагополучных пунктов, оздоровленных от лейкоза крупного рогатого скота, - 30 неблагополучных пунктов (к 2018 году). Уменьшение доли выявленных больных животных зооантропонозными болезнями от общего количества исследованных животных - до 0,14 % (к 2018 году). Ежегодный темп роста производительности труда в сфере ветеринарного обслуживания - от 101,6-102 %</p>

Наименование программы	Цель Управления, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Управления, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Управления	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
		3. Оптимизация численности скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных и совершенствование системы сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов	мастерства ветеринарных специалистов и престижности профессии - ветеринарный врач; - повышение уровня доступности информации о деятельности государственных ветеринарных учреждений; - создание условий для образования новых рабочих мест в государственных ветеринарных учреждениях Курганской области	

3.2. Краткая характеристика непрограммной деятельности Управления

Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание): предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности.

Краткая характеристика планируемых результатов непрограммной деятельности, включая количественные значения показателей, отражающих результаты непрограммной деятельности (таблица 3.3.):

Таблица 3.3.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области	руб.	87 378	162 874	109 000	-	-	-

Осуществление непрограммной деятельности в 2014 году по мероприятию "Организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области", в 2015 году - "Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области" связано с не включением данных мероприятий в государственную программу Курганской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", согласно которой Управление ветеринарии является соисполнителем (согласовано с Финансовым управлением Курганской области).

Цели и задачи Управления, решение которых будет обеспечено реализацией мероприятий непрограммной деятельности, а также качественная и количественная оценка влияния мероприятий непрограммной деятельности на уровень достижения целей и задач Управления:

Таблица 3.4.

Мероприятия непрограммной деятельности	Цель Управления, на достижение которой направлены мероприятия	Тактические задачи Управления, на решение которых направлены мероприятия	Качественная оценка влияния осуществления непрограммных мероприятий на уровень достижения целей и задач Управления	Количественная оценка влияния непрограммных мероприятий на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области	Предупреждение заноса на территорию Курганской области возбудителей инфекционных заболеваний животных и ликвидация очагов заразных болезней животных в случае их возникновения	Способствует предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области	Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области на 100 %

3.3. Бюджет программ и непрограммных расходов, направленных на решение целей и тактических задач Управления

Таблица 3.5.1.

Бюджет целевой программы Курганской области "Основные направления развития государственной ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 годы" за отчетный и плановый период

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (оценка)	2016 год (заявка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области	15 179	-	-	-	-	-
2	Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области	133 525	-	-	-	-	-
3	Неотложные мероприятия по профилактике и борьбе с заразными болезнями животных и птицы (лейкозом крупного рогатого скота, африканской чумой свиней и другими заболеваниями животных и птицы) на 2011-2013 годы	1 928	-	-	-	-	-
	Итого:	150 632	-	-	-	-	-

Целевая программа Курганской области "Основные направления развития государственной ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 годы" утверждена постановлением Правительства Курганской области от 23.11.2010 г. № 560. В 2014 году программа утратила силу в связи с принятием государственной программы Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы.

В рамках программы в 2013 году было выделено 150632 тыс. руб. Реализация мероприятий программы позволила обеспечить обслуживание животноводства Курганской области на уровне, достаточном для поддержания эпизоотической стабильности региона и обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности производимой и ввозимой продукции животноводства.

Таблица 3.5.2.

Бюджет государственной программы Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы за отчетный и плановый период

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (оценка)	2016 год (заявка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области	-	16 229	16 284	16 284	16 284	16 284
2	Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области	-	135 701	139 499	139 499	139 499	139 499
3	Неотложные меры по организации мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, африканской чумой свиней, другими заразными болезнями животных и птицы, обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности продукции животного происхождения	-	1 520	2 000	2 000	2 000	2 000
4	Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии в части регулирования на территории муниципального образования города Кургана численности безнадзорных животных	-	300	300	300	300	300
	Итого:	-	153 750	158 083	158 083	158 083	158 083

Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 479. В рамках программы в 2014 году было выделено 153750 тыс. руб. Реализация мероприятий программы позволила обеспечить эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Курганской области, население безопасным в ветеринарном отношении сырьем и продукцией животного происхождения, повышение качества и доступности ветеринарного обслуживания на территории Курганской области. В рамках программы предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета в размере: в 2015 году - 158083 тыс. руб., в 2016 году - 158083 тыс. руб., в 2017 году - 158083 тыс. руб., в 2018 году - 158083 тыс. руб. Средства бюджета, предусмотренные на плановый период 2016-2018 гг., носят прогнозный характер и в зависимости от оценки результативности и эффективности программы, а также от возможностей областного бюджета объемы финансирования могут корректироваться.

В результате реализации программы будет достигнуто: повышение качества жизни в регионе за счет развития системы ветеринарного обслуживания на территории Курганской области; стабилизация ветеринарного благополучия по заразным и массовым незаразным болезням животных на территории Курганской области; повышение оперативности и эффективности диагностики заразных и массовых незаразных болезней животных на территории Курганской области; повышение продуктивности, ветеринарной безопасности и конкурентоспособности сырья и продукции животного происхождения, производимого на территории Курганской области; повышение защищенности территории Курганской области от заноса и распространения особо опасных болезней животных и антропозоонозных болезней; повышение уровня защищенности населения от заражения бешенством от безнадзорных и диких животных на территории Курганской области; повышение уровня качества и доступности ветеринарных услуг в Курганской области, в том числе за счет роста профессионального мастерства ветеринарных специалистов и престижности профессии - ветеринарный врач; повышение уровня доступности информации о деятельности государственных ветеринарных учреждений; создание условий для образования новых рабочих мест в государственных ветеринарных учреждениях Курганской области.

Таблица 3.5.3.

Бюджет комплексной программы Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 годы" за отчетный и плановый период

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (оценка)	2016 год (заявка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение противоэпизоотических мероприятий	1 198	-	-	-	-	-
	Итого:	1 198	-	-	-	-	-

Комплексная программа Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 годы" утверждена постановлением Правительства Курганской области от 23.10.2012 г. № 520. В рамках программы на противоэпизоотические мероприятия в 2013 году было выделено 1198 тыс. руб. Реализация противоэпизоотических мероприятий была направлена на предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных, снижение заболеваемости животных бешенством, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, а также на выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства. В результате проведенных мероприятий снизился уровень заболеваемости животных гиподерматозом.

Таблица 3.5.4.

Бюджет целевой программы Курганской области "Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы" за отчетный и плановый период

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (оценка)	2016 год (заявка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт и реконструкция действующих скотомогильников и имеющих сибиреязвенных захоронений животных	350	-	-	-	-	-
	Итого:	350	-	-	-	-	-

Целевая программа Курганской области "Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы" утверждена постановлением Правительства Курганской области от 26.09.2011 г. № 457.

В рамках программы на ремонт и реконструкцию действующих скотомогильников и имеющих сибиреязвенных захоронений животных в 2013 году было выделено 350 тыс. руб. В результате проведенных мероприятий в 2013 году 5 скотомогильников и 5 сибиреязвенных захоронений животных были приведены в соответствие с Ветеринарно-санитарными правилами. В 2014 году программа утратила силу в связи с принятием государственной программы Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах".

Таблица 3.5.5.

Бюджет государственной программы Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах" за отчетный и плановый период

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (оценка)	2016 год (заявка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт и реконструкция скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных, проведение мероприятий по ликвидации неиспользуемых, запрещенных к эксплуатации скотомогильников	-	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000
2	Приобретение паровых стерилизаторов (автоклавов) для обезвреживания остатков биопрепаратов	-	-	-	590	-	-
3	Приобретение боксов ламинарных (для уничтожения лептоспир и возбудителей II-III групп патогенности)	-	-	-	270	-	-
4	Приобретение бань лабораторных для инактивации сыворотки крови	-	-	-	140	-	-
	Итого:	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах" утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 498.

В рамках программы на ремонт и реконструкцию скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных, проведение мероприятий по ликвидации неиспользуемых, запрещенных к эксплуатации скотомогильников в 2014 году было выделено 2000 тыс. руб. В результате проведенных мероприятий в 2014 году 43 скотомогильника и 3 сибиреязвенных захоронения животных были приведены в соответствие с Ветеринарно-санитарными правилами. В рамках программы предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета в размере: в 2015 году - 2000 тыс. руб., в 2016 году - 2000 тыс. руб., в 2017 году - 2000 тыс. руб., в 2018 году - 2000 тыс. руб. Средства бюджета, предусмотренные на плановый период 2016-2018 гг., носят прогнозный характер и в зависимости от оценки результативности и эффективности программы, а также от возможностей областного бюджета объемы финансирования могут корректироваться.

Мероприятия программы направлены на поддержание благоприятного качества окружающей среды и уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создание эффективно функционирующей системы обращения с отходами производства и потребления.

Таблица 3.5.6.

Бюджет государственной программы Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года" за отчетный и плановый период

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (оценка)	2016 год (заявка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Внедрение эффективных систем освещения	-	-	-	300	500	-
2	Утепление зданий и индивидуальных тепловых пунктов	-	-	800	200	-	-
3	Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Курганской области, приборами учета используемых тепловой энергии, воды, газа и электрической энергии (модернизация)	-	-	-	-	500	-
	Итого:	-	-	800	500	1 000	-

Государственная программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года" утверждена постановлением Правительства Курганской от 14.10.2013 г. № 492.

В рамках программы предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в размере: в 2015 году - 800 тыс. руб., в 2016 году - 500 тыс. руб., в 2017 году - 1000 тыс. руб. Средства бюджета, предусмотренные на плановый период 2016-2017 гг., носят прогнозный характер и в зависимости от оценки результативности и эффективности программы, а также от возможностей областного бюджета объемы финансирования могут корректироваться. Мероприятия программы направлены на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Таблица 3.5.7.

Бюджет государственной программы Курганской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" за отчетный и плановый период

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (оценка)	2016 год (заявка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области	-	-	3	3	3	3
	Итого:	-	-	3	3	3	3

Государственная программа Курганской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" утверждена постановлением Правительства Курганской от 14.10.2013 г. № 488.

В рамках программы предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета на формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области и организацию хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области в размере: в 2015 году - 3 тыс. руб., в 2016 году - 3 тыс. руб., в 2017 году - 3 тыс. руб., в 2018 году - 3 тыс. руб. Средства бюджета, предусмотренные на плановый период 2016-2018 гг., носят прогнозный характер и в зависимости от оценки результативности и эффективности программы, а также от возможностей областного бюджета объемы финансирования могут корректироваться. Мероприятия программы направлены на сохранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области.

Таблица 3.6.

Бюджет затрат на реализацию непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

в тыс. руб.

№ п/п	Статьи расходов мероприятий непрограммной деятельности	Отчетный период			Плановый период		
		2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (оценка)	2016 год (заявка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области	87	163	109	-	-	-
2	Организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области	0	29	-	-	-	-
3	Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии в части регулирования на территории муниципального образования города Кургана численности безнадзорных животных	300	-	-	-	-	-
	Итого:	387	192	109	-	-	-

В 2014 году в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 26.03.2014 г. № 88-р на формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области было выделено 163 тыс. руб., на организацию хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области - 29 тыс. руб. В 2015 году организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области включена в государственную программу Курганской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". В 2015 году на формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области (решение комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 11 февраля 2014 года № 3/1) предусмотрены денежные средства в размере 109 тыс. руб. Реализация данного мероприятия способствует предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области.

Денежные средства (субвенции) на исполнение государственных полномочий в области ветеринарии в части регулирования на территории муниципального образования города Кургана численности безнадзорных животных выделяются на основании закона Курганской области от 27.06.2012 г. № 37. В 2014 году данное мероприятие включено в государственную программу Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

Таблица 4.1.

Бюджетные расходы Управления, направленные на реализацию целей и тактических задач

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2013 год		2014 год		2015 год (оценка)		2016 год (заявка)		2017 год		2018 год	
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель 1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области	152567	100,00	155942	100,00	160995	100,00	160586	100,00	161086	100,00	160086	100,00
Задача 1.1. Предупреждение заноса на территорию Курганской области возбудителей инфекционных заболеваний животных и ликвидация очагов заразных болезней животных в случае их возникновения	3213	2,11	2012	1,29	2412	1,50	2303	1,43	2303	1,43	2303	1,44
Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы	1928	1,26	1820	1,17	2300	1,43	2300	1,43	2300	1,43	2300	1,44
Государственная программа Курганской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	-	-	-	-	3	0,002	3	0,002	3	0,002	3	0,002
Комплексная программа Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 годы"	1198	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	87	0,06	192	0,12	109	0,07	0	0	0	0	0	0
Задача 1.2. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных	133875	87,75	137701	88,30	142299	88,39	141999	88,43	142499	88,46	141499	88,39

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2013 год		2014 год		2015 год (оценка)		2016 год (заявка)		2017 год		2018 год	
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Целевая программа Курганской области "Основные направления развития ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 годы"	133525	87,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы	-	-	135701	87,02	139499	86,65	139499	86,87	139499	86,60	139499	87,14
Государственная программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"	-	-	-	-	800	0,50	500	0,31	1000	0,62	-	-
Целевая программа Курганской области "Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы"	350	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах"	-	-	2000	1,28	2000	1,24	2000	1,25	2000	1,24	2000	1,25
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 1.3. Надзор при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения	15479	10,15	16229	10,41	16284	10,11	16284	10,14	16284	10,11	16284	10,17
Целевая программа Курганской области "Основные направления развития ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 годы"	15179	9,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы	-	-	16229	10,41	16284	10,11	16284	10,14	16284	10,11	16284	10,17

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2013 год		2014 год		2015 год (оценка)		2016 год (заявка)		2017 год		2018 год	
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Не распределено по программам	300	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего распределено средств по целям	152567	100,00	155942	100,00	160995	100,00	160586	100,00	161086	100,00	160086	100,00
в том числе:												
распределено по задачам	152567	100,00	155942	100,00	160995	100,00	160586	100,00	161086	100,00	160086	100,00
распределено по программам	152180	99,75	155750	99,88	160886	99,93	160586	100,00	161086	100,00	160086	100,00
Не распределено по программам	387	0,25	192	0,12	109	0,07	0	0	0	0	0	0
Не распределено средств по целям, задачам и программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:	152567	100,00	155942	100,00	160995	100,00	160586	100,00	161086	100,00	160086	100,00
Справочно: расходы на программы, направленные на решение целей (задач)	152180	99,75	155750	99,88	160886	99,93	160586	100,00	161086	100,00	160086	100,00

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Управления за отчетный период

5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Управления от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.1.

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2013-й год			2014-й год			2015-й год			2013-й год	2014-й год	2015-й год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области													
Доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями от общего количества исследованных животных	%	0,15	0,15	0	0,13	0	-0,13	0,13	0,13	0	1,00	2,00	1,00
Задача 1.1. Предупреждение заноса на территорию Курганской области возбудителей инфекционных заболеваний животных и ликвидация очагов заразных болезней животных в случае их возникновения													
1.1. Выполнение планов мониторинговых исследований по особо опасным болезням животных	%	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1,00	1,00	1,00
1.2. Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий	случай	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
Задача 1.2. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных													
2.1. Уровень инфицированности животных:													
КРС:													
- лептоспироз	%	20,0	13,1	-6,9	20,0	4,9	-15,1	20,0	14,0	-6,0	1,53	4,08	1,43
- хламидиоз		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
- бруцеллез		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
- туберкулез		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
- листериоз		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
- лейкоз КРС в коллективных хозяйствах		13,1	13,1	0	14,0	12,9	-1,1	14,0	13,0	-1,0	1,00	1,09	1,08
- лейкоз КРС в личных подворьях		11,3	10,8	-0,5	11,3	10,5	-0,8	11,3	10,5	-0,8	1,05	1,08	1,08

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2013-й год			2014-й год			2015-й год			2013-й год	2014-й год	2015-й год	
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
свины:														
- лептоспироз	%	2,9	1,5	-1,4	2,9	0	-2,9	2,9	1,3	-1,6	1,93	1,00	2,23	
- хламидиоз		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00	
- бруцеллез		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00	
- туберкулез		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00	
- листериоз		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00	
лошади:														
- ИНАН	%	0,5	0,3	-0,2	0,5	0,3	-0,2	0,5	0,3	-0,2	1,60	1,60	1,60	
- лептоспироз		17,9	17,9	0	17,9	13,3	-4,6	17,9	14,0	-3,9	1,00	1,35	1,28	
- бруцеллез		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00	
- сеп		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00	
- случная болезнь		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00	
МРС:														
- лептоспироз	%	9,9	0	-9,9	9,0	0	-9,0	6,0	0	-6,0	1,00	1,00	1,00	
- бруцеллез		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00	
- хламидиоз		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00	
2.2. Уровень инвазированности														
животных:														
КРС:														
- гемоспоридиозы	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00	
- гиподерматоз		0,9	0,3	-0,6	0,9	0	-0,9	0,7	0	-0,7	3,00	1,00	1,00	
- прочие		6,9	1,9	-5,0	6,0	3,0	-3,0	3,0	3,0	0	3,63	2,00	1,00	
свины		9,0	3,5	-5,5	8,0	3,4	-4,6	6,0	5,0	-1,0	2,57	2,35	1,20	
МРС		4,0	1,5	-2,5	3,0	1,5	-1,5	3,0	2,6	-0,4	2,67	2,00	1,15	
лошади		8,0	2,0	-6,0	8,0	2,1	-5,9	8,0	4,0	-4,0	4,00	3,81	2,00	
2.3. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных) по инфекционным болезням:														
КРС	%	99,0	99,0	0	99,0	99,0	0	99,0	99,0	0	1,00	1,00	1,00	
свины		100,0	100,0	0	100,0	99,0	-1,0	100,0	100,0	0	1,00	0,99	1,00	
МРС		70,0	71,0	1,0	71,0	99,0	28,0	71,0	99,0	28,0	1,01	1,39	1,39	

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2013-й год			2014-й год			2015-й год			2013-й год	2014-й год	2015-й год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
лошади		80,0	80,0	0	80,0	99,0	19,0	80,0	99,0	19,0	1,00	1,24	1,24
2.4. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных) по инвазионным болезням:	%												
КРС		70,0	70,0	0	70,0	70,0	0	70,0	70,0	0	1,00	1,00	1,00
свиньи		95,0	95,0	0	95,0	80,0	-15,0	95,0	95,0	0	1,00	0,84	1,00
Задача 1.3. Надзор при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения													
3.1. Количество выявленных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения	случай												
		2500	727	-1773	700	911	211	700	700	0	0,29	1,30	1,00
3.2. Доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям	%												
		30,0	35,0	5,0	35,0	30,6	-4,4	40,0	40,0	0	1,17	0,87	1,00

В отчетном периоде отклонение фактических значений показателей оценки деятельности Управления ветеринарии Курганской области от плановых отмечается по ряду показателей реализации задачи 1.2. и 1.3. В целом оценивая ситуацию по уровню инфицированности и инвазированности животных (задача 1.2.) в 2014 году можно наблюдать, что фактические показатели значительно лучше запланированных, благодаря выполнению владельцами животных необходимых организационно-хозяйственных мероприятий (своевременной изоляции и сдачи на убой инфицированных животных и пр.). Динамика показателей по уровню инфицированности в 2013-2014 гг. указывает на тенденцию к снижению инфицированности животных. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями по инфекционным и инвазионным болезням в 2014 году по отношению к 2013 году увеличился по всем видам животных, за исключением свиней. В 2014 году по показателю «доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям» (задача 1.3.), наблюдается не выполнение планового значения вследствие недостаточности финансирования. Отклонения фактических значений по некоторым показателям от плановых в целом не повлияли отрицательно на достижение основополагающей цели Управления ветеринарии Курганской области – обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области. Коэффициенты достижения плановых значений показателей по задачам в отчетном периоде варьируются от 1.0 до 1.3.

5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным программам и непрограммной деятельности Управления от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.2.

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %			
		2013-й год			2014-й год			2015-й год			2013-й год	2014-й год	2015-й год	
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Бюджетные программы														
Государственная программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"														
Утепление зданий и индивидуальных тепловых пунктов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	800	800	0	-	-	100,00
Итого:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	800	800	0	-	-	100,00
Государственная программа Курганской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"														
Организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	3	0	-	-	100,00
Итого:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	3	0	-	-	100,00
Комплексная программа Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 годы"														
Проведение противоэпизоотических мероприятий	тыс. руб.	1200	1198	-2	-	-	-	-	-	-	-	99,86	-	-
Итого:	тыс. руб.	1200	1198	-2	-	-	-	-	-	-	-	99,86	-	-
Целевая программа Курганской области "Основные направления развития ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 года"														
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	тыс. руб.	133525	133525	0	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %			
		2013-й год			2014-й год			2015-й год			2013-й год	2014-й год	2015-й год	
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Содержание центрального аппарата	тыс. руб.	15211	15179	-32	-	-	-	-	-	-	-	99,79	-	-
Неотложные мероприятия по профилактике и борьбе с заразными болезнями животных и птицы (лейкозом крупного рогатого скота, африканской чумой свиней и другими заболеваниями животных и птицы) на 2011-2013 годы	тыс. руб.	1940	1928	-12	-	-	-	-	-	-	-	99,40	-	-
Итого:	тыс. руб.	150676	150632	-44	-	-	-	-	-	-	-	99,97	-	-
Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы														
Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области	тыс. руб.	-	-	-	139596	135701	-3895	139499	139499	0	-	-	97,21	100,00
Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области	тыс. руб.	-	-	-	16267	16229	-38	16284	16284	0	-	-	99,77	100,00

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2013-й год			2014-й год			2015-й год			2013-й год	2014-й год	2015-й год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Неотложные меры по организации мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, африканской чумой свиней, другими заразными болезнями животных и птицы, обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности продукции животного происхождения	тыс. руб.	-	-	-	1822	1520	-302	2000	2000	0	-	83,44	100,00
Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии в части регулирования на территории муниципального образования города Кургана численности безнадзорных животных	тыс. руб.	-	-	-	300	300	0	300	300	0	-	100,00	100,00
Итого:	тыс. руб.	-	-	-	157985	153750	-4235	158083	158083	0	-	97,32	100,00
Целевая программа Курганской области "Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы"													
Ремонт и реконструкция действующих скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных	тыс. руб.	2000	350	-1650	-	-	-	-	-	-	17,50	-	-
Итого:	тыс. руб.	2000	350	-1650	-	-	-	-	-	-	17,50	-	-
Государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах"													

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2013-й год			2014-й год			2015-й год			2013-й год	2014-й год	2015-й год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ремонт и реконструкция скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных, проведение мероприятий по ликвидации неиспользуемых, запрещенных к эксплуатации скотомогильников	тыс. руб.	-	-	-	2000	2000	0	2000	2000	0	-	100,00	100,00
Итого:	тыс. руб.	-	-	-	2000	2000	0	2000	2000	0	-	100,00	100,00
2. Непрограммная деятельность													
Организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области													
Организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области	тыс. руб.	27	0	-27	50	29	-21	-	-	-	0	58,14	-
Итого:	тыс. руб.	27	0	-27	50	29	-21	-	-	-	0	58,14	-
Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области													
Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области	тыс. руб.	87	87	0	163	163	0	109	109	0	100,00	100,00	100,00
Итого:	тыс. руб.	87	87	0	163	163	0	109	109	0	100,00	100,00	100,00

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %			
		2013-й год			2014-й год			2015-й год			2013-й год	2014-й год	2015-й год	
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии в части регулирования на территории муниципального образования города Кургана численности безнадзорных животных														
Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии в части регулирования на территории муниципального образования города Кургана численности безнадзорных животных	тыс. руб.	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-
Итого:	тыс. руб.	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-

В отчетном периоде отклонение фактических значений бюджетных расходов по бюджетным программам от плановых значений наблюдается по таким государственным и целевым программам Курганской области, как "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 годы" (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2013 г. - 2 тыс. руб.), "Основные направления развития ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 года" (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2013 г. - 44 тыс. руб.), "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2014 г. - 4235 тыс. руб.), "Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы" (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2013 г. - 1650 тыс. руб.). Финансирование в 2014 году в рамках государственной программы Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" было осуществлено на 97,32 %. Отклонение фактических значений бюджетных расходов по бюджетным программам от плановых значений связано с дефицитом средств областного бюджета.

В отчетном периоде отклонение фактических значений бюджетных расходов по непрограммной деятельности Управления от плановых значений наблюдается по организации хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2013 г. - 27 тыс. руб., в 2014 г. - 21 тыс. руб.). Отклонение фактических значений бюджетных расходов по непрограммной деятельности от плановых значений связано с отменой курсов повышения квалификации. Отклонения фактических показателей от плановых в целом не повлияли отрицательно на достижение основополагающей цели Управления - обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области.

5.2. Оценка результативности деятельности Управления в отчетном периоде

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи Управления	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДП _i)			Оценка результативности деятельности Управления		
	2013-й год	2014-й год	2015-й год	2013-й год	2014-й год	2015-й год
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1.1. Предупреждение заноса на территорию Курганской области возбудителей инфекционных заболеваний животных и ликвидация очагов заразных болезней животных в случае их возникновения	1,0	1,0	1,0	высокая	высокая	высокая
Задача 1.2. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных	1,4	1,3	1,1	высокая	высокая	высокая
Задача 1.3. Надзор при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения	0,7	1,1	1,0	низкая	высокая	высокая
Итого по 1 цели	1,0	1,4	1,0	высокая	высокая	высокая
Сводная оценка деятельности Управления (СО):	1,0	1,4	1,0	высокая	высокая	высокая