

**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<br>Управления   | Наименование<br>количественно<br>измеримого<br>показателя<br>достижения цели                             | Обоснование<br>количественного значения<br>показателя, достижение<br>которого является целевым<br>(уровень показателя по<br>Российской Федерации,<br>Уральскому федеральному<br>округу, в соседних<br>субъектах РФ или<br>программные цели)  | Тактические задачи<br>Управления для<br>достижения цели   | Структурное подразделение в<br>составе Управления,<br>ответственное за решение<br>задачи  | Наименование количественно<br>измеримых показателей<br>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", районные станции по борьбе с болезнями животных, районные Центры ветеринарии | 1.1. Выполнение планов мониторинговых исследований по особо опасным болезням животных.<br>1.2. Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий. |

| Цели<br>Управления | Наименование<br>количественно<br>измеримого<br>показателя<br>достижения цели | Обоснование<br>количественного значения<br>показателя, достижение<br>которого является целевым<br>(уровень показателя по<br>Российской Федерации,<br>Уральскому федеральному<br>округу, в соседних<br>субъектах РФ или<br>программные цели) | Тактические задачи<br>Управления для<br>достижения цели   | Структурное подразделение в<br>составе Управления,<br>ответственное за решение<br>задачи  | Наименование количественно<br>измеримых показателей<br>выполнения тактической задачи   |
|--------------------|--|---|---|---|--|
| 1                  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6  |
|                    |  |   | 2. Профилактика,<br>диагностика и лечение<br>инфекционных,<br>инвазионных и<br>массовых незаразных<br>болезней животных и<br>болезней, общих для<br>людей и животных  | ГБУ "Курганский Центр<br>ветеринарии", ГБУ "Курганская<br>облветлаборатория", районные<br>станции по борьбе с болезнями<br>животных, районные Центры<br>ветеринарии | 2.1. Уровень инфицированности<br>животных.<br>2.2. Уровень инвазированности<br>животных.<br>2.3. Охват поголовья животных<br>профилактическими<br>мероприятиями (по видам<br>животных) по инфекционным<br>болезням.<br>2.4. Охват поголовья животных<br>профилактическими<br>мероприятиями (по видам<br>животных) по инвазионным<br>болезням.          |
|                    |  |   | 3. Надзор при<br>содержании и<br>обслуживании<br>животных,<br>производстве,<br>переработке, хранении,<br>транспортировке и<br>реализации<br>поднадзорных видов<br>сырья и продуктов<br>животного<br>происхождения | Отдел безопасности и оборота<br>продукции животного<br>происхождения и ветеринарной<br>санитарии Управления<br>ветеринарии Курганской области                       | 3.1. Количество выявленных<br>нарушений при содержании и<br>обслуживании животных,<br>производстве, переработке,<br>хранении, транспортировке и<br>реализации поднадзорных<br>видов сырья и продуктов<br>животного происхождения.<br>3.2. Доля пунктов утилизации<br>биологических отходов,<br>соответствующих ветеринарно-<br>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<br>N  | - число выявленных больных животных;<br>- общее число проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз   | ведомственная статистика |
| 2.    | Уровень инфицированности животных  | $100n/N$        | n<br>N  | - число выявленных носителей инфекции;<br>- общее число исследованных животных   | ведомственная статистика |
| 3.    | Уровень инфицированности КРС лейкозом  | $100n/N$        | n<br>N  | - число выявленных РИД-положительных животных;<br>- общее число исследованных животных   | ведомственная статистика |
| 4.    | Уровень инвазированности животных  | $100n/N$        | n<br>N  | - число выявленных носителей инвазии;<br>- общее число исследованных животных  | ведомственная статистика |
| 5.    | Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по группам болезней, видам животных)           | $100n/kN$       | n<br>k<br>N                                     | - количество животных указанного вида, охваченных мероприятием;<br>- кратность мероприятия в течение года;<br>- общее число подлежащих охвату животных указанного вида | ведомственная статистика |
| 6.    | Доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям        | $100n/N$        | n<br>N  | - количество пунктов утилизации, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям;<br>- 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                            |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| <b>Инфекционные:</b>              |                |                                       |
| 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            | -                                     |
| <b>Инвазионные:</b>               |                |                                       |
| Гиподерматоз (КРС)                | 1              | -                                     |
| Аскаридоз (свиньи)                | 3              | -                                     |

**РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ****2.1. Расходные обязательства Управления на реализацию бюджетных программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период**Таблица 2.1.  
в тыс. руб.

| № п/п                           | Наименование расходного обязательства  | Отчетный период |                 |                   | Плановый период   |                    |                    | Нормативный правовой акт, договор, соглашение                         | Метод оценки объема затрат |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------------|
|                                 |  | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (заявка) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |   |                            |
| 1                               | 2  | 3               | 4               | 5                 | 6                 | 7                  | 8                  | 9   | 10                         |
| <b>Программная деятельность</b> |  |                 |                 |                   |                   |                    |                    |   |                            |
| 1.                              | Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы                            | 153 750         | 145 533         | 149 641           | 149 641           | 149 641            | -                  | Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 479 | нормативный                |
|                                 | Итого:   | 153 750         | 145 533         | 149 641           | 149 641           | 149 641            | -                  |   |                            |
| 2.                              | Государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах"   | 2 000           | 487             | 2 000             | 2 000             | 2 000              | 2 000              | Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 498 | нормативный                |
|                                 | Итого:   | 2 000           | 487             | 2 000             | 2 000             | 2 000              | 2 000              |   |                            |
| 3.                              | Государственная программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года" | -               | 170             | -                 | 1 000             | -                  | 1 900              | Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 492 | нормативный                |
|                                 | Итого:   | -               | 170             | -                 | 1 000             | -                  | 1 900              |   |                            |
| 4.                              | Государственная программа Курганской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"   | -               | -               | 3                 | 112               | -                  | -                  | Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 488 | нормативный                |
|                                 | Итого:   | -               | -               | 3                 | 112               | -                  | -                  |   |                            |
|                                 | <b>Итого по программной деятельности:</b>  | 155 750         | 146 190         | 151 644           | 152 753           | 151 641            | 3 900              | -   | -                          |



| №<br>п/п                          | Наименование расходного обязательства   | Отчетный период    |                    |                      | Плановый период      |                       |                       | Нормативный<br>правовой акт, договор,<br>соглашение                          | Метод оценки<br>объема<br>затрат |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
|                                   |   | 2014 год<br>(факт) | 2015 год<br>(факт) | 2016 год<br>(оценка) | 2017 год<br>(заявка) | 2018 год<br>(прогноз) | 2019 год<br>(прогноз) |  |                                  |
| 1                                 | 2   | 3                  | 4                  | 5                    | 6                    | 7                     | 8                     | 9  | 10                               |
| <b>Непрограммная деятельность</b> |   |                    |                    |                      |                      |                       |                       |  |                                  |
| 5.                                | Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области                 | 163                | -                  | -                    | -                    | -                     | -                     | Распоряжение<br>Губернатора<br>Курганской области от<br>26.03.2014 г. № 88-р | нормативный                      |
|                                   | Итого:  | 163                | -                  | -                    | -                    | -                     | -                     |  |                                  |
| 6.                                | Организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области | 29                 | -                  | -                    | -                    | -                     | -                     | Распоряжение<br>Губернатора<br>Курганской области от<br>26.03.2014 г. № 88-р | нормативный                      |
|                                   | Итого:  | 29                 | -                  | -                    | -                    | -                     | -                     |  |                                  |
|                                   | <b>Итого по непрограммной деятельности:</b>   | 192                | -                  | -                    | -                    | -                     | -                     | -  | -                                |
|                                   | <b>ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:</b>   | 155 942            | 146 190            | 151 644              | 152 753              | 151 641               | 3 900                 |  |                                  |

**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   |                    |                    |
|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|   |   | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (заявка) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
| 1 13 02992 02 0000 130  | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации   | 91              | 104             | 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     | 63              | 59              | 40                | 40                | 40                 | 40                 |
| 1 16 90050 05 0000 140  | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 614             | 152             | 250               | 250               | 250                | 250                |
| 1 17 01020 02 0000 180  | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации  | 1               | -1              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Итого:</b>   |   | <b>768</b>      | <b>315</b>      | <b>320</b>        | <b>320</b>        | <b>320</b>         | <b>320</b>         |

## 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, - 0 неблагополучных пунктов;
- количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лейкоза крупного рогатого скота, - 8 неблагополучных пунктов;
- 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.

Мероприятием программы является ремонт и реконструкция скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных, проведение мероприятий по ликвидации неиспользуемых, запрещенных к эксплуатации скотомогильников.

### **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.

Основные мероприятия программы:

1. Организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области.
2. Формирование 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**

| Показатели программы   | Единица измерения | Отчетный период |          |      |          |        | Плановый период |          |          |
|--|-------------------|-----------------|----------|------|----------|--------|-----------------|----------|----------|
|  |                   | 2014 год        | 2015 год |      | 2016 год |        | 2017 год        | 2018 год | 2019 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      | %                 | 98              | 98       | 107  | 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           | %                 | 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 | %                 | 98              | 98       | 103  | 98       | 98     | 98              | 98       | -        |
| Доля птицы, прошедшей вакцинацию против гриппа, от общего поголовья птицы, принадлежащей гражданам на территории Курганской области  | %                 | 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            | %                 | 98              | 98       | 100  | 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        | -        |
| Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от бешенства животных, от общего количества неблагополучных пунктов по бешенству животных  | %                 | 100             | 100      | 100  | 100      | 100    | 100             | 100      | -        |
| Количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лептоспироза животных   | Ед.               | 4               | 2        | 0    | 2        | 2      | 2               | 2        | -        |
| Количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лейкоза крупного рогатого скота   | Ед.               | 4               | 4        | 8    | 6        | 6      | 8               | 10       | -        |
| Доля маточного поголовья крупного рогатого скота, охваченного искусственным осеменением, от общего количества коров на территории Курганской области                             | %                 | 75              | 72       | 68   | 73       | 73     | 74              | 75       | -        |

| Показатели программы  | Единица измерения | Отчетный период |          |       |          |        | Плановый период |          |          |
|---|-------------------|-----------------|----------|-------|----------|--------|-----------------|----------|----------|
|   |                   | 2014 год        | 2015 год |       | 2016 год |        | 2017 год        | 2018 год | 2019 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  | %                 | 78              | 79       | 78    | 80       | 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               | 0,15     | 0,11  | 0,15     | 0,15   | 0,14            | 0,14     | -        |
| Обеспеченность государственных ветеринарных учреждений современным лабораторным диагностическим оборудованием   | %                 | 10              | 35       | 35    | 45       | 45     | 48              | 50       | -        |
| Количество отловленных безнадзорных собак   | Ед.               | 221             | 240      | 218   | 250      | 250    | 250             | 250      | -        |
| Доля высокопроизводительных рабочих мест от среднесписочной численности работников в сфере ветеринарного обслуживания   | %                 | 7               | 8        | 8     | 9        | 9      | 10              | 11       | -        |
| Темп роста производительности труда в сфере ветеринарного обслуживания  | %                 | 106,0           | 101,7    | 106,6 | 101,8    | 101,8  | 101,9           | 102      | -        |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в сфере ветеринарного обслуживания   | Руб.              | 10852           | 11500    | 12183 | 12500    | 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"> <li>- повышение качества жизни в регионе за счет развития системы ветеринарного обслуживания на территории Курганской области;</li> <li>- стабилизация ветеринарного благополучия по заразным и массовым незаразным болезням животных на территории Курганской области;</li> <li>- повышение оперативности и эффективности диагностики заразных и массовых незаразных болезней животных на территории Курганской области;</li> <li>- повышение продуктивности, ветеринарной безопасности и конкурентоспособности сырья и продукции животного происхождения, производимого на территории Курганской области;</li> <li>- повышение защищенности территории Курганской области от заноса и распространения особо опасных болезней животных и антропозоонозных болезней;</li> <li>- повышение уровня защищенности населения от заражения бешенством от безнадзорных и диких животных на территории Курганской области;</li> <li>- повышение уровня качества и доступности ветеринарных услуг в Курганской области, в том числе за счет роста профессионального</li> </ul> | <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;<br>- повышение уровня доступности информации о деятельности государственных ветеринарных учреждений;<br>- 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 на территории Курганской области.

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    |                    |                    |
|---|-------------------|-----------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                   | 2014 год        | 2015 год | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
| 1   | 2                 | 3               | 4        | 5                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области | руб.              | 162 874         | -        | -                 | -                  | -                  | -                  |

С 2015 года мероприятие "Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области" включено в государственную программу Курганской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", согласно которой Управление является соисполнителем.

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 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      |                       |                       |
|-------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |   | 2014 год<br>(факт) | 2015 год<br>(факт) | 2016 год<br>(оценка) | 2017 год<br>(заявка) | 2018 год<br>(прогноз) | 2019 год<br>(прогноз) |
| 1     | 2   | 3                  | 4                  | 5                    | 6                    | 7                     | 8                     |
| 1.    | Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области  | 16 229             | 14 793             | 16 892               | 16 892               | 16 892                | -                     |
| 2.    | Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области   | 135 701            | 129 030            | 131 000              | 131 000              | 131 000               | -                     |
| 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              | 1 115              | 1 000                | 1 000                | 1 000                 | -                     |
| 4.    | Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)  | -                  | 429                | 449                  | 449                  | 449                   | -                     |
| 5.    | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий в области ветеринарии, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке                        | 300                | 165                | 300                  | 300                  | 300                   | -                     |
|       | Итого:  | 153 750            | 145 533            | 149 641              | 149 641              | 149 641               | -                     |

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 2015 году было выделено 145533 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 средств из областного бюджета в размере: в 2016 году - 149641 тыс. руб., в 2017 году - 149641 тыс. руб., в 2018 году - 149641 тыс. руб. Средства бюджета, предусмотренные на плановый период 2017-2018 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 антропоозоонозных 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 3.5.2.

**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      |                       |                       |
|-------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |   | 2014 год<br>(факт) | 2015 год<br>(факт) | 2016 год<br>(оценка) | 2017 год<br>(заявка) | 2018 год<br>(прогноз) | 2019 год<br>(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              | 487                | 2 000                | -                    | -                     | -                     |
| 2.    | Приведение скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, организация мероприятий по закрытию невостребованных скотомогильников | -                  | -                  | -                    | 2 000                | 2 000                 | 2 000                 |
|       | Итого:  | 2 000              | 487                | 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 2015 году было выделено 487 тыс. руб. В результате проведенных мероприятий в 2015 году 12 скотомогильников были приведены в соответствие с Ветеринарно-санитарными правилами. В рамках программы предусмотрено выделение средств из областного бюджета в размере: в 2016 году - 2000 тыс. руб., в 2017 году - 2000 тыс. руб., в 2018 году - 2000 тыс. руб., в 2019 году - 2000 тыс. руб. Средства бюджета, предусмотренные на плановый период 2017-2019 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 3.5.3.

**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      |                       |                       |
|-------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |  | 2014 год<br>(факт) | 2015 год<br>(факт) | 2016 год<br>(оценка) | 2017 год<br>(заявка) | 2018 год<br>(прогноз) | 2019 год<br>(прогноз) |
| 1     | 2  | 3                  | 4                  | 5                    | 6                    | 7                     | 8                     |
| 1.    | Внедрение эффективных систем освещения   | -                  | -                  | -                    | 500                  | -                     | 900                   |
| 2.    | Утепление зданий и индивидуальных тепловых пунктов   | -                  | 170                | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 3.    | Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Курганской области, приборами учета используемых тепловой энергии, воды, газа и электрической энергии (модернизация) | -                  | -                  | -                    | 500                  | -                     | 1 000                 |
|       | <b>Итого:</b>  | -                  | 170                | -                    | 1 000                | -                     | 1 900                 |

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 на утепление зданий и индивидуальных тепловых пунктов в 2015 году было выделено 170 тыс. руб. В рамках программы предусмотрено выделение средств из областного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в размере: в 2017 году - 1000 тыс. руб., в 2019 году - 1900 тыс. руб. Средства бюджета, предусмотренные на плановый период 2017-2019 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 3.5.4.

**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      |                       |                       |
|-------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |   | 2014 год<br>(факт) | 2015 год<br>(факт) | 2016 год<br>(оценка) | 2017 год<br>(заявка) | 2018 год<br>(прогноз) | 2019 год<br>(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                    | -                     | -                     |
| 2.    | Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области                 | -                  | -                  | -                    | 109                  | -                     | -                     |
|       | Итого:  | -                  | -                  | 3                    | 112                  | -                     | -                     |

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 средств 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 2016 году - 3 тыс. руб., в 2017 году - 112 тыс. руб. Средства бюджета, предусмотренные на 2017 год, 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      |                       |                       |
|-------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |   | 2014 год<br>(факт) | 2015 год<br>(факт) | 2016 год<br>(оценка) | 2017 год<br>(заявка) | 2018 год<br>(прогноз) | 2019 год<br>(прогноз) |
| 1     | 2   | 3                  | 4                  | 5                    | 6                    | 7                     | 8                     |
| 1.    | Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области                 | 163                | -                  | -                    | -                    | -                     | -                     |
| 2.    | Организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области | 29                 | -                  | -                    | -                    | -                     | -                     |
|       | Итого:  | 192                | -                  | -                    | -                    | -                     | -                     |

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. С 2015 года данные мероприятия включены в государственную программу Курганской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

## 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      |              |          |              |          |              |
|---|-----------------|--------------|----------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
|   | 2014 год        |              | 2015 год |              | 2016 год<br>(оценка) |              | 2017 год<br>(заявка) |              | 2018 год |              | 2019 год |              |
|   | тыс.руб.        | % к<br>итогу | тыс.руб. | % к<br>итогу | тыс.руб.             | % к<br>итогу | тыс.руб.             | % к<br>итогу | тыс.руб. | % к<br>итогу | тыс.руб. | % к<br>итогу |
| 1   | 2               | 3            | 4        | 5            | 6                    | 7            | 8                    | 9            | 10       | 11           | 12       | 13           |
| <b>Цель 1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области</b>  | 155942          | 100,00       | 146190   | 100,00       | 151644               | 100,00       | 152753               | 100,00       | 151641   | 100,00       | 3900     | 100,00       |
| <b>Задача 1.1. Предупреждение заноса на территорию Курганской области возбудителей инфекционных заболеваний животных и ликвидация очагов заразных болезней животных в случае их возникновения</b> | 2012            | 1,29         | 1280     | 0,88         | 1303                 | 0,86         | 1412                 | 0,92         | 1300     | 0,86         | -        | -            |
| Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы   | 1820            | 1,17         | 1280     | 0,88         | 1300                 | 0,86         | 1300                 | 0,85         | 1300     | 0,86         | -        | -            |
| Государственная программа Курганской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"                  | -               | -            | -        | -            | 3                    | 0,002        | 112                  | 0,07         | -        | -            | -        | -            |
| Не распределено по программам   | 192             | 0,12         | 0        | 0            | 0                    | 0            | 0                    | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            |
| <b>Задача 1.2. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных</b>                                   | 137701          | 88,30        | 130116   | 89,01        | 133449               | 88,00        | 134449               | 88,02        | 133449   | 88,00        | 3900     | 100,00       |
| Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы   | 135701          | 87,02        | 129459   | 88,56        | 131449               | 86,68        | 131449               | 86,05        | 131449   | 86,68        | -        | -            |



| Цели, тактические задачи и бюджетные программы   | Отчетный период |              |          |              |                      |              | Плановый период      |              |          |              |          |              |
|--|-----------------|--------------|----------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
|  | 2014 год        |              | 2015 год |              | 2016 год<br>(оценка) |              | 2017 год<br>(заявка) |              | 2018 год |              | 2019 год |              |
|  | тыс.руб.        | % к<br>итогу | тыс.руб. | % к<br>итогу | тыс.руб.             | % к<br>итогу | тыс.руб.             | % к<br>итогу | тыс.руб. | % к<br>итогу | тыс.руб. | % к<br>итогу |
| 1  | 2               | 3            | 4        | 5            | 6                    | 7            | 8                    | 9            | 10       | 11           | 12       | 13           |
| Государственная программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"               | -               | -            | 170      | 0,12         | 0                    | 0            | 1000                 | 0,65         | -        | -            | 1900     | 48,72        |
| Государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах"   | 2000            | 1,28         | 487      | 0,33         | 2000                 | 1,32         | 2000                 | 1,31         | 2000     | 1,32         | 2000     | 51,28        |
| Не распределено по программам  | 0               | 0            | 0        | 0            | 0                    | 0            | 0                    | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            |
| <b>Задача 1.3. Надзор при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения</b> | 16229           | 10,41        | 14793    | 10,12        | 16892                | 11,14        | 16892                | 11,06        | 16892    | 11,14        | -        | -            |
| Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы  | 16229           | 10,41        | 14793    | 10,12        | 16892                | 11,14        | 16892                | 11,06        | 16892    | 11,14        | -        | -            |
| Не распределено по программам  | 0               | 0            | 0        | 0            | 0                    | 0            | 0                    | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            |
| Всего распределено средств по целям  | 155942          | 100,00       | 146190   | 100,00       | 151644               | 100,00       | 152753               | 100,00       | 151641   | 100,00       | 3900     | 100,00       |
| в том числе:   |                 |              |          |              |                      |              |                      |              |          |              |          |              |
| распределено по задачам  | 155942          | 100,00       | 146190   | 100,00       | 151644               | 100,00       | 152753               | 100,00       | 151641   | 100,00       | 3900     | 100,00       |
| распределено по программам   | 155750          | 99,88        | 146190   | 100,00       | 151644               | 100,00       | 152753               | 100,00       | 151641   | 100,00       | 3900     | 100,00       |
| Не распределено по программам  | 192             | 0,12         | 0        | 0            | 0                    | 0            | 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:   | 155942          | 100,00       | 146190   | 100,00       | 151644               | 100,00       | 152753               | 100,00       | 151641   | 100,00       | 3900     | 100,00       |
| Справочно: расходы на программы, направленные на решение целей (задач)   | 155750          | 99,88        | 146190   | 100,00       | 151644               | 100,00       | 152753               | 100,00       | 151641   | 100,00       | 3900     | 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) |            |            |
|---|----------|-----------------|------|------------|------------|------|------------|------------|--------|------------|---|------------|------------|
|   |          | 2014-й год      |      |            | 2015-й год |      |            | 2016-й год |        |            | 2014-й год  | 2015-й год | 2016-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         |
| <b>Цель 1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области</b>  |          |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |   |            |            |
| Доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями от общего количества исследованных животных  | %        | 0,13            | 0    | -0,13      | 0,13       | 0,11 | -0,02      | 0,13       | 0,13   | 0          | 2,00  | 1,15       | 1,00       |
| <b>Задача 1.1. Предупреждение заноса на территорию Курганской области возбудителей инфекционных заболеваний животных и ликвидация очагов заразных болезней животных в случае их возникновения</b> |          |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |   |            |            |
| 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       |
| <b>Задача 1.2. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных</b>                                   |          |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |   |            |            |
| <b>2.1. Уровень инфицированности животных:</b>  |          |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |   |            |            |
| <b>КРС:</b>   |          |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |   |            |            |
| - лептоспироз   | %        | 20,0            | 4,9  | -15,1      | 20,0       | 0    | -20,0      | 12,0       | 12,0   | 0          | 4,08  | 2,00       | 1,00       |
| - 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  |          | 14,0            | 12,9 | -1,1       | 14,0       | 15,5 | 1,5        | 14,0       | 14,0   | 0          | 1,09  | 0,90       | 1,00       |
| - лейкоз КРС в личных подворьях   |          | 11,3            | 10,5 | -0,8       | 11,3       | 10,6 | -0,7       | 11,3       | 11,3   | 0          | 1,08  | 1,06       | 1,00       |

| Показатели   | Ед. изм. | Отчетный период |      |            |            |      |            |            |        |            | Коэффициент достижения планового значения (факт/план) |            |            |  |
|--|----------|-----------------|------|------------|------------|------|------------|------------|--------|------------|---|------------|------------|--|
|  |          | 2014-й год      |      |            | 2015-й год |      |            | 2016-й год |        |            | 2014-й год  | 2015-й год | 2016-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         |  |
| <u>свины:</u>  |          |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |   |            |            |  |
| - лептоспироз  | %        | 2,9             | 0    | -2,9       | 2,9        | 0    | -2,9       | 2,2        | 2,2    | 0          | 2,00  | 2,00       | 1,00       |  |
| - 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       |  |
| <u>лошади:</u>   |          |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |   |            |            |  |
| - ИНАН   | %        | 0,5             | 0,3  | -0,2       | 0,5        | 0,2  | -0,3       | 0,5        | 0,5    | 0          | 1,60  | 1,58       | 1,00       |  |
| - лептоспироз  |          | 17,9            | 13,3 | -4,6       | 17,9       | 0    | -17,9      | 15,0       | 15,0   | 0          | 1,35  | 2,00       | 1,00       |  |
| - 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       |  |
| <u>МРС:</u>  |          |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |   |            |            |  |
| - лептоспироз  | %        | 9,0             | 0    | -9,0       | 6,0        | 0    | -6,0       | 2,0        | 2,0    | 0          | 2,00  | 2,00       | 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       |  |
| <u>2.2. Уровень инвазированности животных:</u>   |          |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |   |            |            |  |
| <u>КРС:</u>  |          |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |   |            |            |  |
| - гемоспоридиозы   | %        | 0               | 0    | 0          | 0          | 0    | 0          | 0          | 0      | 0          | 1,00  | 1,00       | 1,00       |  |
| - гиподерматоз   |          | 0,9             | 0    | -0,9       | 0,7        | 0    | -0,7       | 0,7        | 0,7    | 0          | 2,00  | 2,00       | 1,00       |  |
| - прочие   |          | 6,0             | 3,0  | -3,0       | 3,0        | 3,0  | 0,0        | 3,0        | 3,0    | 0          | 2,00  | 1,00       | 1,00       |  |
| <u>свины</u>   |          |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |   |            |            |  |
| МРС  |          | 8,0             | 3,4  | -4,6       | 6,0        | 3,2  | -2,8       | 6,0        | 6,0    | 0          | 2,35  | 1,47       | 1,00       |  |
| <u>лошади</u>  |          |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |   |            |            |  |
| МРС  |          | 3,0             | 1,5  | -1,5       | 3,0        | 1,5  | -1,5       | 3,0        | 3,0    | 0          | 2,00  | 1,50       | 1,00       |  |
| <u>2.3. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных) по инфекционным болезням:</u> |          |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |   |            |            |  |
| 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           | 99,0 | -1,0       | 100,0      | 98,0 | -2,0       | 98,0       | 98,0   | 0          | 0,99  | 0,98       | 1,00       |  |
| МРС  |          | 71,0            | 99,0 | 28,0       | 71,0       | 98,0 | 27,0       | 98,0       | 98,0   | 0          | 1,39  | 1,38       | 1,00       |  |

| Показатели  | Ед. изм. | Отчетный период |      |            |            |      |            |            |        |            | Коэффициент достижения планового значения (факт/план) |            |            |
|---|----------|-----------------|------|------------|------------|------|------------|------------|--------|------------|---|------------|------------|
|   |          | 2014-й год      |      |            | 2015-й год |      |            | 2016-й год |        |            | 2014-й год  | 2015-й год | 2016-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            | 99,0 | 19,0       | 80,0       | 98,0 | 18,0       | 98,0       | 98,0   | 0          | 1,24  | 1,23       | 1,00       |
| 2.4. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных) по инвазионным болезням:  | %        |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |   |            |            |
| КРС   |          | 70,0            | 70,0 | 0          | 70,0       | 72,0 | 2,0        | 70,0       | 70,0   | 0          | 1,00  | 1,03       | 1,00       |
| свины   |          | 95,0            | 80,0 | -15,0      | 95,0       | 80,0 | -15,0      | 80,0       | 80,0   | 0          | 0,84  | 0,84       | 1,00       |
| <b>Задача 1.3. Надзор при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения</b>            |          |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |   |            |            |
| 3.1. Количество выявленных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения | случай   | 700             | 911  | 211        | 700        | 638  | -62        | 650        | 650    | 0          | 1,30  | 0,91       | 1,00       |
| 3.2. Доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям  | %        | 35,0            | 30,6 | -4,4       | 40,0       | 35,0 | -5,0       | 36,0       | 36,0   | 0          | 0,87  | 0,88       | 1,00       |

В отчетном периоде отклонение фактических значений показателей оценки деятельности Управления ветеринарии 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 2015 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 2014-2015 гг. указывает на тенденцию к снижению инфицированности животных. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями по инфекционным и инвазионным болезням в 2015 году по отношению к 2014 году увеличился по всем видам животных, за исключением свиней. В 2015 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 – обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области. Коэффициенты достижения плановых значений показателей по задачам в отчетном периоде варьируются от 0.9 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 % |            |            |        |
|--|-------------------|-----------------|------|------------|------------|------|------------|------------|--------|------------|-----------------------|------------|------------|--------|
|  |                   | 2014-й год      |      |            | 2015-й год |      |            | 2016-й год |        |            | 2014-й год            | 2015-й год | 2016-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         |        |
| <b>1. Бюджетные программы</b>  |                   |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |                       |            |            |        |
| 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.         | -               | -    | -          | 500        | 170  | -330       | -          | -      | -          | -                     | -          | 33,92      | -      |
| Итого:   | тыс. руб.         | -               | -    | -          | 500        | 170  | -330       | -          | -      | -          | -                     | -          | 33,92      | -      |
| Государственная программа Курганской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"   |                   |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |                       |            |            |        |
| Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области  | тыс. руб.         | -               | -    | -          | 109        | 0    | -109       | -          | -      | -          | -                     | -          | 0          | -      |
| Организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области  | тыс. руб.         | -               | -    | -          | 3          | 0    | -3         | 3          | 3      | 0          | -                     | -          | 0          | 100,00 |
| Итого:   | тыс. руб.         | -               | -    | -          | 112        | 0    | -112       | 3          | 3      | 0          | -                     | -          | 0          | 100,00 |
| Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы                            |                   |                 |      |            |            |      |            |            |        |            |                       |            |            |        |

| Статьи затрат   | Единица измерения | Отчетный период |        |            |            |        |            |            |        |            | Профинансировано, в % |            |            |
|---|-------------------|-----------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------------------|------------|------------|
|   |                   | 2014-й год      |        |            | 2015-й год |        |            | 2016-й год |        |            | 2014-й год            | 2015-й год | 2016-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         |
| Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области   | тыс. руб.         | 139596          | 135701 | -3895      | 137000     | 129030 | -7970      | 131000     | 131000 | 0          | 97,21                 | 94,18      | 100,00     |
| Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области  | тыс. руб.         | 16267           | 16229  | -38        | 17618      | 14793  | -2825      | 16892      | 16892  | 0          | 99,77                 | 83,97      | 100,00     |
| 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       | 1244       | 1115   | -129       | 1000       | 1000   | 0          | 83,44                 | 89,67      | 100,00     |
| Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)  | тыс. руб.         | -               | -      | -          | 499        | 429    | -70        | 449        | 449    | 0          | -                     | 85,96      | 100,00     |

| Статьи затрат  | Единица измерения | Отчетный период |        |            |            |        |            |            |        |            | Профинансировано, в % |            |            |
|--|-------------------|-----------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------------------|------------|------------|
|  |                   | 2014-й год      |        |            | 2015-й год |        |            | 2016-й год |        |            | 2014-й год            | 2015-й год | 2016-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         |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий в области ветеринарии, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | тыс. руб.         | 300             | 300    | 0          | 300        | 165    | -135       | 300        | 300    | 0          | 100,00                | 55,00      | 100,00     |
| Итого:   | тыс. руб.         | 157985          | 153750 | -4235      | 156661     | 145533 | -11128     | 149641     | 149641 | 0          | 97,32                 | 92,90      | 100,00     |
| <b>Государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах"</b>  |                   |                 |        |            |            |        |            |            |        |            |                       |            |            |
| Ремонт и реконструкция скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных, проведение мероприятий по ликвидации неиспользуемых, запрещенных к эксплуатации скотомогильников  | тыс. руб.         | 2000            | 2000   | 0          | 2000       | 487    | -1513      | 2000       | 2000   | 0          | 100,00                | 24,36      | 100,00     |
| Итого:   | тыс. руб.         | 2000            | 2000   | 0          | 2000       | 487    | -1513      | 2000       | 2000   | 0          | 100,00                | 24,36      | 100,00     |
| <b>2. Непрограммная деятельность</b>   |                   |                 |        |            |            |        |            |            |        |            |                       |            |            |
| <b>Организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области</b>   |                   |                 |        |            |            |        |            |            |        |            |                       |            |            |
| Организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области  | тыс. руб.         | 50              | 29     | -21        | -          | -      | -          | -          | -      | -          | 58,14                 | -          | -          |
| Итого:   | тыс. руб.         | 50              | 29     | -21        | -          | -      | -          | -          | -      | -          | 58,14                 | -          | -          |

| Статьи затрат   | Единица измерения | Отчетный период |      |            |            |      |            |            |        |            | Профинансировано, в % |            |            |   |
|---|-------------------|-----------------|------|------------|------------|------|------------|------------|--------|------------|-----------------------|------------|------------|---|
|   |                   | 2014-й год      |      |            | 2015-й год |      |            | 2016-й год |        |            | 2014-й год            | 2015-й год | 2016-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         |   |
| 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.         | 163             | 163  | 0          | -          | -    | -          | -          | -      | -          | -                     | 100,00     | -          | - |
| Итого:  | тыс. руб.         | 163             | 163  | 0          | -          | -    | -          | -          | -      | -          | -                     | 100,00     | -          | - |

В отчетном периоде отклонение фактических значений бюджетных расходов по бюджетным программам от плановых значений наблюдается по таким государственным программам Курганской области, как "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года" (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2015 году - 330 тыс. руб.), "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2015 году - 112 тыс. руб.), "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2014 году - 4235 тыс. руб., в 2015 году - 11128 тыс. руб.), "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах" (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2015 году - 1513 тыс. руб.). Финансирование в 2015 году в рамках государственной программы Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы было осуществлено на 92,9 %. 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 2014 году - 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 <sub>i</sub> ) |            |            | Оценка результативности деятельности Управления |            |            |
|--|---|------------|------------|---|------------|------------|
|  | 2014-й год  | 2015-й год | 2016-й год | 2014-й год                                      | 2015-й год | 2016-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   | 1,2        | 1,0        | 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  | 1,1   | 0,9        | 1,0        | высокая   | низкая     | высокая    |
| Итого по 1 цели  | 1,4   | 1,2        | 1,0        | высокая   | высокая    | высокая    |
| Сводная оценка деятельности Управления (СО):   | 1,4   | 1,2        | 1,0        | высокая   | высокая    | высокая    |