

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 противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий Управления, отдел безопасности и оборота продукции животного происхождения и ветеринарной санитарии Управления, 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. 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", районные станции по борьбе с болезнями животных, районные Центры ветеринарии	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	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
Листериоз
Хламидиоз
ИНАН лошадей
Сап лошадей
Случная болезнь лошадей

Список болезней, по которым рассчитывается уровень инвазированности животных

Гиподерматоз (КРС)
Гемоспоридиозы (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	-

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
		2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (заявка)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программная деятельность									
1.	Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы	131 409	143 946	140 395	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 479	плановый
	Итого:	131 409	143 946	140 395	-	-	-		
2.	Государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах"	1 577	1 902	1 660	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 498	плановый
	Итого:	1 577	1 902	1 660	-	-	-		
3.	Государственная программа Курганской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	50	45	49	49	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 488	плановый
	Итого:	50	45	49	49	-	-		
4.	Государственная программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области"	-	3	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 12.09.2016 г. № 308	плановый
	Итого:	-	3	-	-	-	-		
5.	Государственная программа Курганской области "Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений"	-	1 300	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2014 г. № 385	плановый
	Итого:	-	1 300	-	-	-	-		
	Итого по программной деятельности:	133 036	147 195	142 104	49	-	-	-	-

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (заявка)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Непрограммная деятельность									
	Итого по непрограммной деятельности:	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	133 036	147 195	142 104	49	-	-	-	-

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		
		2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (заявка)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	83	114	98	98	98	98
1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	19	9	10	10	10	10
1 16 90050 05 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	304	140	160	160	160	160
1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
Итого:		406	262	268	268	268	268

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. Снижение риска возникновения бешенства человека и животных.

Основные мероприятия программы:

1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области.
2. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области. 3.

Предоставление мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа).

4. Субсидии государственным ветеринарным учреждениям на 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.

5. Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

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

- процент выполнения плановых противоэпизоотических вакцинаций продуктивных и непродуктивных животных, предусмотренных комплексным планом - 100%;
- процент выполнения плановых противоэпизоотических исследований животных, предусмотренных комплексным планом - 100%;
- процент выполнения плана проверок по региональному государственному ветеринарному надзору - 100%;
- количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных, ранее (за последние 10 лет) не установленных на территории Курганской области - 0 неблагополучных пунктов;
- доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, от общего количества открытых неблагополучных пунктов в отчетном периоде - 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 приведение скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, организация мероприятий по закрытию невостребованных скотомогильников.

3. 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: 2014-2019 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.

4. Государственная программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области"

Управление ветеринарии Курганской области является соисполнителем государственной программы Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области".

Статус программы: государственная программа Курганской области.

Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 12 сентября 2016 года № 308.

Срок действия программы: 2017-2022 гг.

Мероприятием программы является реализация иных направлений.

5. Государственная программа Курганской области "Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений"

Управление ветеринарии Курганской области является соисполнителем государственной программы Курганской области "Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений".

Статус программы: государственная программа Курганской области.

Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 10 октября 2014 года № 385.

Срок действия программы: 2015-2020 гг.

Мероприятием программы является реализация основного мероприятия "Предупреждение эпизоотии африканской чумы свиней 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		
		2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	2020 год	2021 год
		Факт	План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями от общего количества исследованных животных (не должна превышать 0,25% туш животных, направленных на утилизацию)	%	0,1	0,15	0,02	0,15	0,15	-	-	-
Темп роста производительности труда в сфере ветеринарного обслуживания	%	102	101,8	109	101,8	101,8	-	-	-
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в сфере ветеринарного обслуживания	Руб.	12167	12220	13089	12250	14000	-	-	-
Процент выполнения плановых противоэпизоотических вакцинаций продуктивных и непродуктивных животных, предусмотренных комплексным планом	%	100	100	100	100	100	-	-	-
Процент выполнения плановых противоэпизоотических исследований животных, предусмотренных комплексным планом	%	100	100	100	100	100	-	-	-
Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных, ранее (за последние 10 лет) не установленных на территории Курганской области	Ед.	0	0	0	0	0	-	-	-
Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, от общего количества открытых неблагополучных пунктов в отчетном периоде	%	137,5	90	100	90	90	-	-	-
Процент выполнения плана проверок по региональному государственному ветеринарному надзору	%	100	100	100	100	100	-	-	-
Количество отловленных безнадзорных животных	Ед.	542	400	527	400	400	-	-	-
Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением	%	100	100	100	100	100	-	-	-

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	1. Повышение уровня ветеринарного обслуживания и обеспечение ветеринарной безопасности сырья и продукции животного происхождения	<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>Выполнение плана проверок по региональному государственному ветеринарному надзору - 100% (ежегодно). Выполнение плановых противозооотических исследований животных, предусмотренных комплексным планом, - 100% (ежегодно). Выполнение плановых противозооотических вакцинаций продуктивных и непродуктивных животных, предусмотренных комплексным планом, - 100% (ежегодно). Недопущение открытия неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных, ранее (за последние 10 лет) не установленных на территории Курганской области - 0 неблагополучных пунктов (ежегодно). Уменьшение доли выявленных больных животных зооантропонозными болезнями от общего количества исследованных животных -</p>
		2. Повышение уровня учета поголовья животных и внедрение лабораторного мониторинга ветеринарно-санитарной безопасности сырья и продукции животного происхождения		

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. Снижение риска возникновения бешенства человека и животных	<p>мастерства ветеринарных специалистов и престижности профессии - ветеринарный врач;</p> <p>- повышение уровня доступности информации о деятельности государственных ветеринарных учреждений;</p> <p>- улучшение материального положения отдельных категорий граждан;</p> <p>- предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней и лейкоза крупного рогатого скота на территории Курганской области;</p> <p>- создание условий для образования новых рабочих мест в государственных ветеринарных учреждениях Курганской области</p>	<p>до 0,15% (ежегодно).</p> <p>Оздоровление неблагополучных пунктов от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, от общего количества открытых неблагополучных пунктов в отчетном периоде - не менее 90% (ежегодно)</p>

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

Таблица 3.3.1.

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		
		2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (заявка)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области	18 013	16 118	16 404	-	-	-
2.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области	112 408	126 567	122 809	-	-	-
3.	Субсидии государственным ветеринарным учреждениям на 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	215	579	459	-	-	-
4.	Предоставление мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)	423	423	423	-	-	-
5.	Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	350	259	300	-	-	-
	Итого:	131 409	143 946	140 395	-	-	-

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 2017 году было выделено 143946 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 2018 году - 140395 тыс. руб.

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; улучшение материального положения отдельных категорий граждан; предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней и лейкоза крупного рогатого скота на территории Курганской области; создание условий для образования новых рабочих мест в государственных ветеринарных учреждениях Курганской области.

Таблица 3.3.2.

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		
		2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (заявка)	2020 год (прогноз)	2021 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	1 577	-	-	-	-	-
2.	Приведение скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, организация мероприятий по закрытию не востребуемых скотомогильников	-	1 902	1 660	-	-	-
	Итого:	1 577	1 902	1 660	-	-	-

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 2017 году было выделено 1902 тыс. руб. В результате проведенных мероприятий в 2017 году 25 скотомогильников и 1 сибиреязвенное захоронение животных были приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства. В рамках программы предусмотрено выделение средств из областного бюджета в размере: в 2018 году - 1660 тыс. руб. 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 3.3.3.

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		
		2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (заявка)	2020 год (прогноз)	2021 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	-	-	2	2	-	-
2.	Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области	50	45	47	47	-	-
	Итого:	50	45	49	49	-	-

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 на формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области в 2017 году было выделено 45 тыс. руб. В результате проведенного мероприятия приобретены в резерв дезсредства. 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 2018 году - 49 тыс. руб., в 2019 году - 49 тыс. руб. Мероприятия программы направлены на сохранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области.

Таблица 3.3.4.

Бюджет государственной программы Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области" за отчетный и плановый период

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (заявка)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Реализация иных направлений	-	3	-	-	-	-
	Итого:	-	3	-	-	-	-

Государственная программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области" утверждена постановлением Правительства Курганской от 12.09.2016 г. № 308.

В рамках программы на реализацию иных направлений в 2017 году было выделено 3 тыс. руб. Средства направлены на повышение квалификации гражданских служащих Курганской области.

Таблица 3.3.5.

Бюджет государственной программы Курганской области "Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений" за отчетный и плановый период

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год (оценка)	2019 год (заявка)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Реализация основного мероприятия "Предупреждение эпизоотии африканской чумы свиней на территории Курганской области"	-	1 300	-	-	-	-
	Итого:	-	1 300	-	-	-	-

Государственная программа Курганской области "Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений" утверждена постановлением Правительства Курганской от 10.10.2014 г. № 385.

В рамках программы на реализацию основного мероприятия "Предупреждение эпизоотии африканской чумы свиней на территории Курганской области" в 2017 году было выделено 1300 тыс. руб. Средства направлены на предупреждение возникновения эпизоотий на территории Курганской области.

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					
	2016 год		2017 год		2018 год (оценка)		2019 год (заявка)		2020 год		2021 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	133036	100,00	147195	100,00	142104	100,00	49	100,00	0	0	0	0
Задача 1.1. Предупреждение заноса на территорию Курганской области возбудителей инфекционных заболеваний животных и ликвидация очагов заразных болезней животных в случае их возникновения	615	0,46	2182	1,48	808	0,57	49	100,00	0	0	0	0
Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы	565	0,42	838	0,57	759	0,53	-	-	-	-	-	-
Государственная программа Курганской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	50	0,04	45	0,03	49	0,03	49	100,00	-	-	-	-
Государственная программа Курганской области "Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений"	-	-	1300	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	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	114408	86,00	128892	87,57	124892	87,89	0	0	0	0	0	0

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2016 год		2017 год		2018 год (оценка)		2019 год (заявка)		2020 год		2021 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
Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы	112831	84,81	126990	86,27	123232	86,72	-	-	-	-	-	-
Государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах"	1577	1,19	1902	1,29	1660	1,17	-	-	-	-	-	-
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	18013	13,54	16121	10,95	16404	11,54	0	0	0	0	0	0
Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы	18013	13,54	16118	10,95	16404	11,54	-	-	-	-	-	-
Государственная программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области"	-	-	3	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего распределено средств по целям	133036	100,00	147195	100,00	142104	100,00	49	100,00	0	0	0	0
в том числе:												
распределено по задачам	133036	100,00	147195	100,00	142104	100,00	49	100,00	0	0	0	0
распределено по программам	133036	100,00	147195	100,00	142104	100,00	49	100,00	0	0	0	0
Не распределено по программам	0	0	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:	133036	100,00	147195	100,00	142104	100,00	49	100,00	0	0	0	0
Справочно: расходы на программы, направленные на решение целей (задач)	133036	100,00	147195	100,00	142104	100,00	49	100,00	0	0	0	0

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2016-й год			2017-й год			2018-й год			2016-й год	2017-й год	2018-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	%	2,2	0	-2,2	0,1	0	-0,1	0,1	0,1	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	
лошади:														
- ИНАН	%	0,5	0,2	-0,3	0,2	0,1	-0,1	0,2	0,2	0	1,58	1,50	1,00	
- лептоспироз		15,0	0	-15,0	0,1	0	-0,1	0	0	0	2,00	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	0,08	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0,00	1,00	1,00	
МРС:														
- лептоспироз	%	2,0	0	-2,0	0,1	0	-0,1	0,1	0,1	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	
2.2. Уровень инвазированности животных:														
КРС:														
- гемоспоридиозы	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00	
- гиподерматоз		0,7	0	-0,7	0	0	0	0	0	0	2,00	1,00	1,00	
- прочие		3,0	3,0	0	2,8	2,0	-0,8	2,2	2,2	0	1,00	1,29	1,00	
свины		6,0	0,2	-5,8	3,0	2,5	-0,5	2,5	2,5	0	1,97	1,17	1,00	
МРС		3,0	1,5	-1,5	1,2	0	-1,2	1,0	1,0	0	1,50	2,00	1,00	
лошади		6,0	6,0	0	5,0	2,5	-2,5	3,0	3,0	0	1,00	1,50	1,00	
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		98,0	98,0	0	98,0	98,0	0	98,0	98,0	0	1,00	1,00	1,00	

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2016-й год			2017-й год			2018-й год			2016-й год	2017-й год	2018-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	
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		80,0	80,0	0	80,0	80,0	0	80,0	80,0	0	1,00	1,00	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													
		650,0	426,0	-224,0	400,0	1140,0	740,0	1150,0	1150,0	0	0,66	2,85	1,00	
3.2. Доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям	%													
		36,0	30,0	-6,0	-	-	-	-	-	-	0,83	-	-	

В отчетном периоде отклонение фактических значений показателей оценки деятельности Управления 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 2017 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 2016-2017 гг. указывает на тенденцию к снижению инфицированности животных. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями по инфекционным и инвазионным болезням в 2017 году находится на уровне 2016 года. В 2017 году по показателю «Количество выявленных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения» (задача 1.3.), наблюдается значительное увеличение. Отклонения фактических значений по некоторым показателям от плановых в целом не повлияли отрицательно на достижение основополагающей цели Управления – 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 2,9.

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 %		
		2016-й год			2017-й год			2018-й год			2016-й год	2017-й год	2018-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 "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.	50	50	0	47	45	-2	47	47	0	100,00	95,00	100,00
Организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	2	2	0	-	-	100,00
Итого:	тыс. руб.	50	50	0	47	45	-2	49	49	0	100,00	95,00	100,00
Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы													
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области	тыс. руб.	131961	112408	-19553	134960	126567	-8393	122809	122809	0	85,18	93,78	100,00
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области	тыс. руб.	18514	18013	-501	17652	16118	-1534	16404	16404	0	97,29	91,31	100,00

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2016-й год			2017-й год			2018-й год			2016-й год	2017-й год	2018-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
Субсидии государственным ветеринарным учреждениям на 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.	486	215	-271	608	579	-29	459	459	0	44,23	95,22	100,00
Предоставление мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)	тыс. руб.	423	423	0	423	423	0	423	423	0	99,98	100,00	100,00
Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	тыс. руб.	435	350	-85	300	259	-41	300	300	0	80,41	86,33	100,00
Итого:	тыс. руб.	151819	131409	-20410	153943	143946	-9997	140395	140395	0	86,56	93,51	100,00
Государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах"													
Приведение скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, организация мероприятий по закрытию не востребуемых скотомогильников	тыс. руб.	-	-	-	1902	1902	0	1660	1660	0	-	100,00	100,00

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %			
		2016-й год			2017-й год			2018-й год			2016-й год	2017-й год	2018-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.	1580	1577	-3	-	-	-	-	-	-	-	99,79	-	-
Итого:	тыс. руб.	1580	1577	-3	1902	1902	0	1660	1660	0	99,79	100,00	100,00	
Государственная программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области"														
Реализация иных направлений	тыс. руб.	-	-	-	3	3	0	-	-	-	-	-	100,00	-
Итого:	тыс. руб.	-	-	-	3	3	0	-	-	-	-	-	100,00	-
Государственная программа Курганской области "Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений"														
Реализация основного мероприятия "Предупреждение эпизоотии африканской чумы свиней на территории Курганской области"	тыс. руб.	-	-	-	1300	1300	0	-	-	-	-	-	100,00	-
Итого:	тыс. руб.	-	-	-	1300	1300	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 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2017 году - 2 тыс. руб.), "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в в 2016 году - 20410 тыс. руб., в 2017 году - 9997 тыс. руб.), "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах" (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2016 году - 3 тыс. руб.). Финансирование в 2017 году в рамках государственной программы Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы было осуществлено на 93,51 %. Отклонение фактических значений бюджетных расходов по бюджетным программам от плановых значений связано с дефицитом средств областного бюджета. 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		
	2016-й год	2017-й год	2018-й год	2016-й год	2017-й год	2018-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	1,2	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	0,7	2,9	1,0	низкая	очень высокая	высокая
Итого по 1 цели	1,2	1,3	1,0	высокая	высокая	высокая
Сводная оценка деятельности Управления (СО):	1,2	1,3	1,0	высокая	высокая	высокая