

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 при ветеринарно-санитарной экспертизе	Согласно нормативу, установленному постановлением Правительства Курганской области от 23 ноября 2010 г. № 560, доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями не должна превышать 0,25 % туш животных, направленных на утилизацию	<p>1. Предупреждение заноса на территорию Курганской области возбудителей инфекционных заболеваний животных и ликвидация очагов заразных болезней животных в случае их возникновения</p> <p>2. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных</p>	<p>Управление ветеринарии Курганской области, ГБУ "Курганская облСББЖ", ГБУ "Курганская облветлаборатория", районные станции по борьбе с болезнями животных</p> <p>ГБУ "Курганская облСББЖ", ГБУ "Курганская облветлаборатория", районные станции по борьбе с болезнями животных</p>	<p>1.1. Выполнение планов мониторинговых исследований по особо опасным болезням животных.</p> <p>1.2. Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий.</p> <p>2.1. Уровень инфицированности животных.</p> <p>2.2. Уровень инвазированности животных.</p> <p>2.3. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных) по инфекционным болезням.</p> <p>2.4. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных) по инвазионным болезням.</p>

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
			3. Надзор при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения	Управление ветеринарии Курганской области	3.1. Количество выявленных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения. 3.2. Доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям.

Показатели	Ед. изм.	2012 год факт	Отчетный период				Плановый период			Целевое значение показателя
			2013 год		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год	
			план	факт	план	оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>МРС:</u> -лептоспироз	%	0	9,9	0	9,0	0	6,0	6,0	6,0	9,0
-бруцеллез		0	0	0	0	0	0	0	0	0
-хламидиоз		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Уровень инвазированности животных	%									ведомственная статистика
<u>КРС:</u> -гемоспоридиозы		0	0	0	0	0	0	0	0	0
-гиподерматоз		0,3	0,9	0,3	0,9	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7
-прочие		2,4	6,9	1,9	6,0	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0
<u>Свины</u>		3,4	9,0	3,5	8,0	3,4	6,0	6,0	6,0	6,0
<u>МРС</u>		0,5	4,0	1,5	3,0	1,4	3,0	3,0	3,0	3,0
<u>Лошади</u>		26,2	8,0	2,0	8,0	1,5	8,0	8,0	8,0	8,0
2.3. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных) по инфекционным болезням	%									ведомственная статистика
<u>КРС</u>		99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
<u>свины</u>		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<u>МРС</u>		72,0	70,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
<u>лошади</u>		79,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
2.4. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных) по инвазионным болезням	%									ведомственная статистика
<u>КРС</u>		65,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
<u>свины</u>		95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Задача 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	2480	2500	727	700	700	700	700	700	700
3.2. Доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям	%	30,0	30,0	35,0	35,0	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0

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 при ветеринарно-санитарной экспертизе	$100n/N$	n N	-число выявленных больных животных; -общее число проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз	ведомственная статистика
2.	Уровень инфицированности животных	$100n/N$	n N	-число выявленных носителей инфекции; -общее число исследованных животных	ведомственная статистика
3.	Уровень инфицированности КРС лейкозом	$100n/N$	n N	-число выявленных РИД-положительных животных; -общее число исследованных животных	ведомственная статистика
4.	Уровень инвазированности животных	$100n/N$	n N	-число выявленных носителей инвазии; -общее число исследованных животных	ведомственная статистика
5.	Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по группам болезней, видам животных)	$100n/kN$	n k N	-количество животных указанного вида, охваченных мероприятием; -кратность мероприятия в течение года; -общее число подлежащих охвату животных указанного вида	ведомственная статистика
6.	Доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям	$100n/N$	n N	-количество пунктов утилизации, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям; -общее количество пунктов утилизации	ведомственная статистика

Список болезней, по которым рассчитывается уровень инфицированности животных

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

Список болезней, по которым рассчитывается уровень инвазированности животных

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

Список болезней, по которым рассчитывается показатель охвата поголовья

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 (свины)	1	
Классическая чума (свины)	2,5	
Инвазионные:		
Гиподерматоз (КРС)	1	
Аскаридоз (свины)	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
		2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (оценка)	2015 год (заявка)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программная деятельность									
1	Целевая программа Курганской области "Основные направления развития государственной ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 годы"	196 625	150 632	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2010 г. № 560	нормативный
	Итого:	196 625	150 632	0	0	0	0		
2	Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы	0	0	149 369	149 369	149 369	149 369	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 479	нормативный
	Итого:	0	0	149 369	149 369	149 369	149 369		
3	Целевая программа Курганской области "Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы"	1 180	0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 09.10.2007 г. № 425	нормативный
	Итого:	1 180	0	0	0	0	0		
4	Комплексная программа Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 годы"	0	1 198	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 23.10.2012 г. № 520	нормативный
	Итого:	0	1 198	0	0	0	0		
5	Целевая программа Курганской области "Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы"	301	350	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 26.09.2011 г. № 457	нормативный
	Итого:	301	350	0	0	0	0		

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (оценка)	2015 год (заявка)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах"	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 498	нормативный
	Итого:	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000		
7	Государственная программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"	0	0	0	2 000	500	1 820	Постановление Правительства Курганской от 14.10.2013 г. № 492	нормативный
	Итого:	0	0	0	2 000	500	1 820		
	Итого по программной деятельности:	198 105	152 181	151 369	153 369	151 869	153 189	-	-
Непрограммная деятельность									
8	Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии в части регулирования на территории муниципального образования города Кургана численности безнадзорных животных	100	300	0	0	0	0	Закон Курганской области от 27.06.2012 г. № 37	нормативный
	Итого:	100	300	0	0	0	0		
9	Расходы за счет резервных фондов Правительства Курганской области	146	87	50	0	0	0	Распоряжение Губернатора Курганской области от 15.05.2013 г. № 138-р	нормативный
	Итого:	146	87	50	0	0	0		
	Итого по непрограммной деятельности:	246	387	50	0	0	0	-	-
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	198 352	152 568	151 419	153 369	151 869	153 189	-	-

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		
		2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (оценка)	2015 год (заявка)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	59529	-	-	-	-	-
2 07 02000 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	118	-	-	-	-	-
1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	76	749	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	37	40	30	30	30	30
1 16 90050 05 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	492	562	400	400	400	400
1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	68	-	-	-	-	-
1 16 23021 02 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	453	-	-	-	-	-
1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	-	-	-	-
Итого:		60772	1350	460	460	460	460

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 г. № 479

Срок действия программы: 2014-2018 гг.

Цели программы:

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

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Улучшение материально-технического и финансового обеспечения Управления ветеринарии Курганской области и государственных ветеринарных учреждений.
2. Повышение профессиональной квалификации ветеринарных специалистов по вопросам диагностики, профилактики и ликвидации особо опасных и карантинных заболеваний животных.
3. Повышение уровня учета поголовья животных и внедрение постоянного лабораторного мониторинга за ветеринарно-санитарной безопасностью продуктов и сырья животного происхождения.
4. Приведение скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Основные мероприятия программы:

1. Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области.
2. Обеспечение деятельности государственных ветеринарных учреждений.
3. Неотложные меры по организации мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота и другими заразными болезнями животных и птицы.
4. Мероприятия по повышению уровня учета поголовья животных и внедрению постоянного лабораторного мониторинга за ветеринарно-санитарной безопасностью продуктов и сырья животного происхождения.
5. 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:

в 2014 г. планируется:

- обеспечение эпизоотического благополучия по бруцеллезу, гриппу птицы, сибирской язве, туберкулезу, ящуре - 0 неблагополучных пунктов;
- оздоровление неблагополучных пунктов по лептоспирозу животных - 2 неблагополучных пункта;
- оздоровление неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота - 2 неблагополучных пункта;
- оздоровление 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 г. № 498

Срок действия программы: 2014-2020 гг.

Основные мероприятия программы:

1. Ремонт и реконструкция действующих скотомогильников и имеющихся сибиреязвенных захоронений животных.
2. Приобретение паровых стерилизаторов (автоклавов) для обезвреживания остатков биопрепаратов.
3. Приобретение боксов ламинарных (для уничтожения лептоспир и возбудителей II-III групп патогенности).
4. Приобретение бань лабораторных для инаktivации сыворотки крови.

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

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

Статус программы: государственная программа Курганской области

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

Срок действия программы: 2014-2020 гг.

Основные мероприятия программы:

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

Таблица 3.1.

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

Показатели программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2012 год	2013 год		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год
		Факт	План*	Факт**	План*	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предупреждение возникновения неблагополучных пунктов среди домашних животных по бруцеллезу, классической чуме свиней, сибирской язве, туберкулезу, ящуру, гриппу птиц	населенные пункты и животноводческие организации	по всем населенным пунктам и животноводческим организациям							
Оздоровление неблагополучных пунктов от бешенства всех видов животных	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Оздоровление неблагополучных пунктов от лептоспироза домашних животных	неблагополучный пункт	2	2	2	2	2	2	2	2
Оздоровление неблагополучных по лейкозу стад с инфицированностью поголовья до 10 %	неблагополучный пункт	0	2	0	2	2	3	5	7
Оздоровление не менее четверти неблагополучных по лейкозу стад с инфицированностью поголовья до 30 % и снижение инфицированности остального поголовья не менее чем на 50 %	неблагополучный пункт	0	1	0	0	0	1	1	1

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
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. Улучшение материально-технического и финансового обеспечения Управления ветеринарии Курганской области и государственных ветеринарных учреждений</p> <p>2. Повышение профессиональной квалификации ветеринарных специалистов по вопросам диагностики, профилактики и ликвидации особо опасных и карантинных заболеваний животных</p> <p>3. Повышение уровня учета поголовья животных и внедрение постоянного лабораторного мониторинга за ветеринарно-санитарной безопасностью продуктов и сырья животного происхождения</p> <p>4. Приведение скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов</p>	<p>Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повысить ветеринарное благополучие на территории Курганской области по заразным и массовым незаразным болезням животных, по качеству и ветеринарной безопасности продуктов и сырья животного происхождения; - повысить уровень охвата поголовья животных, подвергнутого профилактической вакцинации и плановым диагностическим исследованиям; - увеличить долю животных, подвергнутых мечению; - увеличить долю современного оборудования в оснащенности государственных ветеринарных учреждений; - повысить уровень доступности ветеринарных услуг; - снизить уровень инфицированных возбудителями заразных болезней животных 	<p>Влияет на сокращение количества неблагополучных пунктов по заразным болезням животных:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оздоровить неблагополучные пункты по бешенству животных. 2. Оздоровить неблагополучные пункты по лептоспирозу животных. 3. Оздоровить неблагополучные пункты по лейкозу крупного рогатого скота.

3.2. Краткая характеристика непрограммной деятельности Управления

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

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

Таблица 3.3.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области	руб.	146 344	87 378	50 000	0	0	0

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	-

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

Таблица 3.5.1.

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

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (оценка)	2015 год (заявка)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области	13 160	15 179	0	0	0	0
2	Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области	180 243	133 525	0	0	0	0
3	Неотложные мероприятия по профилактике и борьбе с заразными болезнями животных и птицы (лейкозом крупного рогатого скота, африканской чумой свиней и другими заболеваниями животных и птицы) на 2011-2013 годы	3 222	1 928	0	0	0	0
	Итого:	196 625	150 632	0	0	0	0

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

В рамках программы было выделено: в 2012 г. - 196625 тыс. руб., в 2013 г. - 150632 тыс. руб. Реализация мероприятий программы позволила обеспечить обслуживание животноводства Курганской области на уровне, достаточном для поддержания эпизоотической стабильности региона и обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности производимой и ввозимой продукции животноводства.

Таблица 3.5.2.

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

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (оценка)	2015 год (заявка)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области	0	0	15 264	15 264	15 264	15 264
2	Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области	0	0	131 805	131 805	131 805	131 805
3	Неотложные меры по организации мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота и другими заразными болезнями животных и птицы	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
4	Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии в части регулирования на территории муниципального образования города Кургана численности безнадзорных животных	0	0	300	300	300	300
	Итого:	0	0	149 369	149 369	149 369	149 369

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 предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета в размере: в 2014 г. - 149369 тыс. руб., в 2015 г. - 149369 тыс. руб., в 2016 г. - 149369 тыс. руб., в 2017 г. - 149369 тыс. руб. Средства бюджета, предусмотренные на плановый период 2015-2017 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 обеспечено эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие, а также дальнейшее повышение качества и доступности ветеринарного обслуживания на территории Курганской области. При реализации программы будет достигнуто: повышение эффективности и оперативности в принятии управленческих решений по обеспечению ветеринарного благополучия на территории Курганской области; повышение эффективности и оперативности принимаемых организационных и специальных мероприятий по обеспечению ветеринарного благополучия на территории муниципальных районов и городских округов Курганской области; повышение ветеринарного благополучия на территории Курганской области по заразным и массовым незаразным болезням животных, по качеству и ветеринарной безопасности продуктов и сырья животного происхождения; сокращение количества неблагополучных пунктов по заразным болезням животных; снижение уровня инфицированных возбудителями заразных болезней животных; сокращение источников заноса возбудителей заразных болезней животных; увеличение доли современного оборудования в оснащении государственных ветеринарных учреждений; повышение уровня доступности ветеринарных услуг; повышение уровня доступности информации о деятельности государственных ветеринарных учреждений. Выполнение мероприятий программы будет способствовать более эффективному проведению мероприятий по охране территории Курганской области от заноса заразных болезней животных, организации ветеринарных профилактических мероприятий, производству безопасных в ветеринарном отношении продуктов и сырья животного происхождения, повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия на внутреннем и внешних рынках.

Таблица 3.5.3.

Бюджет целевой программы Курганской области "Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы" за отчетный и плановый период

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (оценка)	2015 год (заявка)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение противозoonотических мероприятий	1 180	0	0	0	0	0
	Итого:	1 180	0	0	0	0	0

Целевая программа Курганской области "Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы" утверждена постановлением Правительства Курганской области от 09.10.2007 г. № 425. В 2013 году программа утратила силу в связи с принятием комплексной программы Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 годы".

В рамках программы на противозoonотические мероприятия было выделено: в 2012 г. - 1180 тыс. руб. Реализация мероприятий была направлена на предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных, снижение заболеваемости животных бешенством, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, а также на выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства. В результате проведенных мероприятий снизился уровень заболеваемости животных гиподерматозом.

Таблица 3.5.4.

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

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (оценка)	2015 год (заявка)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение противозoonотических мероприятий	0	1 198	0	0	0	0
	Итого:	0	1 198	0	0	0	0

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

Таблица 3.5.5.

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

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (оценка)	2015 год (заявка)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт и реконструкция действующих скотомогильников и имеющих сибиреязвенных захоронений животных	301	350	0	0	0	0
	Итого:	301	350	0	0	0	0

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

В рамках программы на ремонт и реконструкцию действующих скотомогильников и имеющих сибиреязвенных захоронений животных было выделено: в 2012 г. - 301 тыс. руб., в 2013 г. - 350 тыс. руб. В результате проведенных мероприятий в 2012 г. 3 скотомогильника были приведены в соответствие с Ветеринарно-санитарными правилами, в 2013 г. - 5 скотомогильников и 5 сибиреязвенных захоронений животных. На 2014 г. была принята государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах".

Таблица 3.5.6.

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		
		2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (оценка)	2015 год (заявка)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт и реконструкция действующих скотомогильников и имеющихся сибиреязвенных захоронений животных	0	0	2 000	1 500	1 000	1 000
2	Приобретение паровых стерилизаторов (автоклавов) для обезвреживания остатков биопрепаратов	0	0	0	390	590	590
3	Приобретение боксов ламинарных (для уничтожения лептоспир и возбудителей II-III групп патогенности)	0	0	0	0	270	270
4	Приобретение бань лабораторных для инактивации сыворотки крови	0	0	0	110	140	140
	Итого:	0	0	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 предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета в размере: в 2014 г. - 2000 тыс. руб., в 2015 г. - 2000 тыс. руб., в 2016 г. - 2000 тыс. руб., в 2017 г. - 2000 тыс. руб. Средства бюджета, предусмотренные на плановый период 2015-2017 гг., носят прогнозный характер и в зависимости от оценки результативности и эффективности программы, а также от возможностей областного бюджета объемы финансирования могут корректироваться.

Мероприятия программы направлены на повышение качества жизни населения Курганской области за счет обеспечения эффективности природопользования и экологической безопасности территорий.

Таблица 3.5.7.

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		
		2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (оценка)	2015 год (заявка)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение энергетического обследования	0	0	0	0	0	820
2	Внедрение эффективных систем освещения	0	0	0	0	300	500
3	Утепление зданий и индивидуальных тепловых пунктов	0	0	0	2 000	200	0
4	Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Курганской области, приборами учета используемых тепловой энергии, воды, газа и электрической энергии (модернизация)	0	0	0	0	0	500
	Итого:	0	0	0	2 000	500	1 820

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

В рамках программы предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в размере: в 2015 г. - 2000 тыс. руб., в 2016 г. - 500 тыс. руб., в 2017 г. - 1820 тыс. руб. Средства бюджета, предусмотренные на плановый период 2015-2017 гг., носят прогнозный характер и в зависимости от оценки результативности и эффективности программы, а также от возможностей областного бюджета объемы финансирования могут корректироваться.

Мероприятия программы направлены на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. В результате реализации мероприятий программы должно быть обеспечено внедрение либо замещение устаревшего технологического оборудования на новое энергоэффективное и энергосберегающее, использование которого позволит оптимизировать расходы бюджета Курганской области на оплату коммунальных услуг; снижение энергоемкости валового регионального продукта.

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		
		2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (оценка)	2015 год (заявка)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области	146	87	50	0	0	0
2	Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии в части регулирования на территории муниципального образования города Кургана численности безнадзорных животных	100	300	0	0	0	0
	Итого:	246	387	50	0	0	0

Денежные средства на формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области выделяются на основании распоряжения Губернатора Курганской области от 15.05.2013 г. № 138-р: в 2012 г. - 146 тыс. руб., в 2013 г. - 87 тыс. руб., в 2014 г. - 50 тыс. руб. Реализация данного мероприятия способствует предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области.

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

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2012 год		2013 год		2014 год (оценка)		2015 год (заявка)		2016 год		2017 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	0	0	0	0	134105	88,57	134105	87,44	134105	88,30	134105	87,54
Государственная программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"	0	0	0	0	0	0	2000	1,30	500	0,33	1820	1,19
Целевая программа Курганской области "Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы"	301	0,15	350	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах"	0	0	0	0	2000	1,32	2000	1,30	2000	1,32	2000	1,31
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	13260	6,69	15479	10,15	15264	10,08	15264	9,95	15264	10,05	15264	9,96
Целевая программа Курганской области "Основные направления развития ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 годы"	13160	6,63	15179	9,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы	0	0	0	0	15264	10,08	15264	9,95	15264	10,05	15264	9,96
Не распределено по программам	100	0,05	300	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего распределено средств по целям	198352	100,00	152568	100,00	151419	100,00	153369	100,00	151869	100,00	153189	100,00

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2012 год		2013 год		2014 год (оценка)		2015 год (заявка)		2016 год		2017 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
в том числе:												
распределено по задачам	198352	100,00	152568	100,00	151419	100,00	153369	100,00	151869	100,00	153189	100,00
распределено по программам	198105	99,88	152181	99,75	151369	99,97	153369	100,00	151869	100,00	153189	100,00
Не распределено по программам	246	0,12	387	0,25	50	0,03	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:	198352	100,00	152568	100,00	151419	100,00	153369	100,00	151869	100,00	153189	100,00
Справочно: расходы на программы, направленные на решение целей (задач)	198105	99,88	152181	99,75	151369	99,97	153369	100,00	151869	100,00	153189	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)		
		2012-й год			2013-й год			2014-й год			2012-й год	2013-й год	2014-й год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области													
Доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями при ветеринарно-санитарной экспертизе	%	0,15	0,15	0	0,15	0,15	0	0,13	0,13	0	1,00	1,00	1,00
Задача 1.1. Предупреждение заноса на территорию Курганской области возбудителей инфекционных заболеваний животных и ликвидация очагов заразных болезней животных в случае их возникновения													
1.1. Выполнение планов мониторинговых исследований по особо опасным болезням животных	%	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1,00	1,00	1,00
1.2. Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий	случай	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
Задача 1.2. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных													
2.1. Уровень инфицированности животных:													
КРС:													
- лептоспироз	%	23,0	15,2	-7,8	20,0	13,1	-6,9	20,0	12,7	-7,3	1,51	1,53	1,57
- хламидиоз		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
- бруцеллез		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
- туберкулез		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
- листериоз		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
- лейкоз КРС в коллективных хозяйствах		13,2	13,1	-0,1	13,1	13,1	0	14,0	14,0	0	1,01	1,00	1,00
- лейкоз КРС в личных подворьях		11,4	11,3	-0,1	11,3	10,8	-0,5	11,3	10,6	-0,7	1,01	1,05	1,07

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2012-й год			2013-й год			2014-й год			2012-й год	2013-й год	2014-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>свиньи:</u>														
- лептоспироз	%	3,0	1,2	-1,8	2,9	1,5	-1,4	2,9	1,4	-1,5	2,50	1,93	2,07	
- хламидиоз		0	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	
- бруцеллез		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	
- туберкулез		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	
- листериоз		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	
<u>лошади:</u>														
- ИНАН	%	0,5	0,3	-0,2	0,5	0,3	-0,2	0,5	0,3	-0,2	1,52	1,67	1,67	
- лептоспироз		18,0	17,4	-0,6	17,9	17,9	0	17,9	17,5	-0,4	1,03	1,00	1,02	
- бруцеллез		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	
- сап		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	
- случная болезнь		0	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
<u>МРС:</u>														
- лептоспироз	%	10,0	0	-10,0	9,9	0	-9,9	9,0	0	-9,0	1,00	1,00	1,00	
- бруцеллез		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00	
- хламидиоз		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00	
<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		1,0	0,3	-0,7	0,9	0,3	-0,6	0,9	0,2	-0,7	3,85	3,00	4,50	
- прочие		7,0	2,4	-4,6	6,9	1,9	-5,0	6,0	1,8	-4,2	2,92	3,63	3,33	
<u>Свиньи</u>		9,0	3,4	-5,6	9,0	3,5	-5,5	8,0	3,4	-4,6	2,64	2,57	2,35	
<u>МРС</u>		4,0	0,5	-3,5	4,0	1,5	-2,5	3,0	1,4	-1,6	8,33	2,67	2,14	
<u>Лошади</u>		8,0	26,2	18,2	8,0	2,0	-6,0	8,0	1,5	-6,5	0,31	4,00	5,33	
<u>2.3. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных) по инфекционным болезням:</u>														
<u>КРС</u>	%	99,0	99,0	0	99,0	99,0	0	99,0	99,0	0	1,00	1,00	1,00	
<u>свиньи</u>		100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	1,00	1,00	1,00	
<u>МРС</u>		70,0	72,0	2,0	70,0	71,0	1,0	71,0	71,0	0	1,03	1,01	1,00	
<u>лошади</u>		78,0	79,0	1,0	80,0	80,0	0	80,0	80,0	0	1,01	1,00	1,00	

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2012-й год			2013-й год			2014-й год			2012-й год	2013-й год	2014-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		60,0	65,0	5,0	70,0	70,0	0	70,0	70,0	0	1,08	1,00	1,00	
свиньи		95,0	95,0	0	95,0	95,0	0	95,0	95,0	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													
		2500	2480	-20	2500	727	-1773	700	700	0	0,99	0,29	1,00	
3.2. Доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям	%													
		30,0	30,0	0	30,0	35,0	5,0	35,0	35,0	0	1,00	1,17	1,00	

В отчетном периоде отклонение фактических значений показателей оценки деятельности Управления ветеринарии Курганской области от плановых отмечается по ряду показателей реализации задачи (задача 1.2. и 1.3.). В целом оценивая ситуацию по инфицированности животных (задача 1.2.) в 2013 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 отклонений вышеуказанных показателей в 2012-2013 гг. указывает на тенденцию к снижению инфицированности животных. В 2012 году исключение составляет инфицированность по случайной болезни лошадей и хламидиозу свиней, где фактический показатель превышает плановый на 0,2 и 0,2 % соответственно, а в 2013 году - по лейкозу крупного рогатого скота в коллективных хозяйствах, где фактический показатель превышает плановый на 1 %. В 2013 году отмечается отклонение показателя реализации задачи 1.3. (количество выявленных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения) в связи с действием Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", уменьшением количества надзорных мероприятий и численности ветеринарных инспекторов. Коэффициенты достижения плановых значений показателей по направлениям в отчетном периоде составляют - 1.0-1.2.

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 %		
		2012-й год			2013-й год			2014-й год			2012-й год	2013-й год	2014-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													
Целевая программа Курганской области "Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы"													
Проведение противоэпизоотических мероприятий	тыс. руб.	1250	1180	-70	0	0	0	0	0	0	94,42	0	0
Итого:	тыс. руб.	1250	1180	-70	0	0	0	0	0	0	94,42	0	0
Комплексная программа Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 годы"													
Проведение противоэпизоотических мероприятий	тыс. руб.	0	0	0	1200	1198	-2	0	0	0	0	99,86	0
Итого:	тыс. руб.	0	0	0	1200	1198	-2	0	0	0	0	99,86	0
Целевая программа Курганской области "Основные направления развития ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 года"													
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	тыс. руб.	180910	180243	-667	133525	133525	0	0	0	0	99,63	100,00	0
Содержание центрального аппарата	тыс. руб.	13161	13160	-1	15211	15179	-32	0	0	0	99,99	99,79	0
Неотложные мероприятия по профилактике и борьбе с заразными болезнями животных и птицы (лейкозом крупного рогатого скота, африканской чумой свиней и другими заболеваниями животных и птицы) на 2011-2013 годы	тыс. руб.	3245	3222	-23	1940	1928	-12	0	0	0	99,30	99,40	0

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2012-й год			2013-й год			2014-й год			2012-й год	2013-й год	2014-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
Итого:	тыс. руб.	197315	196625	-691	150676	150632	-44	0	0	0	99,65	99,97	0
Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы													
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	131805	131805	0	0	0	100,00
Содержание центрального аппарата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	15264	15264	0	0	0	100,00
Неотложные меры по организации мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота и другими заразными болезнями животных и птицы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	100,00
Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии в части регулирования на территории муниципального образования города Кургана численности безнадзорных животных	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	100,00
Итого:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	149369	149369	0	0	0	100,00
Целевая программа Курганской области "Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы"													

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2012-й год			2013-й год			2014-й год			2012-й год	2013-й год	2014-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 действующих скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных	тыс. руб.	1500	301	-1199	2000	350	-1650	0	0	0	20,06	17,50	0
Итого:	тыс. руб.	1500	301	-1199	2000	350	-1650	0	0	0	20,06	17,50	0
Государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах"													
Ремонт и реконструкция действующих скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	100,00
Итого:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	100,00
2. Непрограммная деятельность													
Расходы за счет резервных фондов Правительства Курганской области													
Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области	тыс. руб.	168	146	-22	114	87	-27	50	50	0	87,12	76,39	100,00
Итого:	тыс. руб.	168	146	-22	114	87	-27	50	50	0	87,12	76,39	100,00
Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии в части регулирования на территории муниципального образования города Кургана численности безнадзорных животных													

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %			
		2012-й год			2013-й год			2014-й год			2012-й год	2013-й год	2014-й год	
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии в части регулирования на территории муниципального образования города Кургана численности безнадзорных животных	тыс. руб.	150	100	-50	300	300	0	0	0	0	0	66,63	100,00	0
Итого:	тыс. руб.	150	100	-50	300	300	0	0	0	0	0	66,63	100,00	0

В отчетном периоде отклонение фактических значений бюджетных расходов по бюджетным программам от плановых значений наблюдается по таким целевым программам Курганской области, как "Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы" (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2012 г. - 70 тыс. руб.), "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 годы" (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2013 г. - 2 тыс. руб.), "Основные направления развития ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 года" (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2012 г. - 691 тыс. руб., в 2013 г. - 44 тыс. руб.), "Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы" (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2012 г. - 1199 тыс. руб., в 2013 г. - 1650 тыс. руб.). 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 ветеринарии Курганской области от плановых значений наблюдается по расходам за счет резервных фондов Правительства Курганской области (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2012 г. - 22 тыс. руб., в 2013 г. - 27 тыс. руб.) и по исполнению государственных полномочий в области ветеринарии в части регулирования на территории муниципального образования города Кургана численности безнадзорных животных (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2012 г. - 50 тыс. руб.). Отклонение фактических значений бюджетных расходов по непрограммной деятельности от плановых значений связано в 2012 г. с дефицитом средств областного бюджета, а в 2013 г. с отменой курсов повышения квалификации. Отклонения фактических показателей от плановых в целом не повлияли отрицательно на достижение основополагающей цели Управления ветеринарии Курганской области - обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области. Финансирование в 2012 г. и 2013 г. в рамках целевой программы Курганской области "Основные направления развития ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 года" было осуществлено на 99,65 % и 99,97 % от бюджетных ассигнований соответственно.

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		
	2012-й год	2013-й год	2014-й год	2012-й год	2013-й год	2014-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	1,4	1,5	высокая	высокая	очень высокая
Задача 1.3. Надзор при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения	1,0	0,7	1,0	высокая	низкая	высокая
Итого по 1 цели	1,1	1,0	1,2	высокая	высокая	высокая
Сводная оценка деятельности Управления (СО):	1,1	1,0	1,2	высокая	высокая	высокая