

**РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**1.1. Определение системы целей субъекта бюджетного планирования Курганской области. Обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции субъекта бюджетного планирования Курганской области. Анализ взаимосвязей и вклада целей субъекта бюджетного планирования Курганской области в достижение стратегических целей развития Курганской области**

Таблица 1.1.

Цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Соответствие выбранной цели сфере деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Качественная характеристика вклада целей субъекта бюджетного планирования Курганской области 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 (Цель 1.2., подцель 1.2.3. Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний) Постановление № 436 от 12.12.2006 г. раздел 2 пункт 6 (Положение об Управлении ветеринарии Курганской области)	Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения (Цель 1.2., подцель 1.2.3. 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 субъекта бюджетного планирования Курганской области	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 субъекта бюджетного планирования Курганской области для достижения цели	Структурное подразделение в составе субъекта бюджетного планирования Курганской области, 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 установленному нормативу доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями 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	Управление ветеринарии Курганской области, ГБУ "Курганская облСББЖ", ГБУ "Курганская облветлаборатория", районные станции по борьбе с болезнями животных	1.1. Выполнение планов мониторинговых исследований по особо опасным болезням животных - 100%
			2. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных	ГБУ "Курганская облСББЖ", ГБУ "Курганская облветлаборатория", районные станции по борьбе с болезнями животных	1.2. Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий - 0 случаев  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	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
--	--	--	--	---	---

### 1.3. Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе

Таблица 1.3.

Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области

Показатели	Ед. изм.	2011 год факт	Отчетный период				Плановый период			Целевое значение показателя
			2012 год		2013 год		2014 год	2015 год	2016 год	
			план	факт	план	оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Цель 1</b>	<b>Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области</b>									
Доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями при ветеринарно-санитарной экспертизе	%	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,25
<b>Задача 1</b>	<b>Предупреждение заноса на территорию Курганской области возбудителей инфекционных заболеваний животных и ликвидация очагов заразных болезней животных в случае их возникновения</b>									
1.1. Выполнение планов мониторинговых исследований по особо опасным болезням животных	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2. Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий	случай	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Задача 2</b>	<b>Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных</b>									
2.1. Уровень инфицированности животных										ведомственная статистика
<u>КРС:</u>										
-лептоспироз	%	15,2	23,0	15,2	20,0	17,0	20,0	20,0	20,0	20,0
-хламидиоз	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-бруцеллез	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-туберкулез	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-листериоз	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-лейкоз КРС в коллективных хозяйствах	%	13,0	13,2	13,1	13,1	13,0	13,1	13,1	13,1	13,0
-лейкоз КРС в личных подворьях	%	11,0	11,4	11,3	11,3	11,0	11,3	11,3	11,3	11,0
<u>Свины:</u>										
-лептоспироз	%	3,0	3,0	1,2	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	3,0
-хламидиоз	%	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0
-бруцеллез	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-туберкулез	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-листериоз	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Лошади:</u>										
-ИНАН	%	0,4	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
-лептоспироз	%	18,0	18,0	17,4	17,9	17,5	17,9	17,9	17,9	18,0
-бруцеллез	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-сап	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-случайная болезнь	%	0,01	0	0,2	0	0	0	0	0	0

МРС: -лептоспироз	%	9,0	10,0	0	9,9	9,0	9,0	9,0	9,0	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
КРС: -гемоспоридиозы		0	0	0	0	0	0	0	0	0
-гиподерматоз		1,2	1,0	0,3	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0
-прочие		4,7	7,0	2,4	6,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Свиньи		3,7	9,0	3,4	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
МРС		2,4	4,0	0,5	4,0	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0
Лошади		6,8	8,0	26,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
2.3. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных) по инфекционным болезням	%									ведомственная статистика
КРС		98,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
свиньи		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
МРС		72,0	70,0	72,0	70,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
лошади		80,0	78,0	79,0	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
КРС		50,0	60,0	65,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
свиньи		95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
<b>Задача 3</b>	<b>Надзор при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения</b>									
3.1. Количество выявленных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов	случай	2485	2500	2480	2500	2500	2450	2450	2450	2450
3.2. Доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно-санитарным	%	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0

### 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  
Листериоз  
Хламидиоз  
ИНАН лошадей  
Сап лошадей  
Случная болезнь лошадей

**Список болезней, по которым рассчитывается уровень инвазированности животных**

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

**Список болезней, по которым рассчитывается показатель охвата поголовья профилактическими мероприятиями**

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

**РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ****2.1. Расходные обязательства субъекта бюджетного планирования Курганской области на реализацию бюджетных целевых 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
					2011 год (факт)	2012 год (факт)	2013 год (прогноз)	2014 год (заявка)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Программная деятельность</b>												
Целевая программа Курганской области "Основные направления развития государственной ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 годы"												
	<b>005</b>	<b>0405</b>	<b>5220400</b>	<b>001, 998, 012, 906, 981</b>	189 780	196 626	148 753	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2010 г. № 560	нормативный
	Итого:				189 780	196 626	148 753	0	0	0		
Целевая программа Курганской области "Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы"												
	<b>005</b>	<b>0405</b>	<b>5225328</b>	<b>001</b>	990	1 180	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 09.10.2007 г. № 425	нормативный
	Итого:				990	1 180	0	0	0	0		
Комплексная программа Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 годы"												
	<b>005</b>	<b>0405</b>	<b>5225328</b>	<b>981</b>	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	Постановление Правительства Курганской области от 23.10.2012 г. № 520	нормативный
	Итого:				0	0	1 200	1 200	1 200	1 200		



Целевая программа Курганской области "Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы"												
	005	0405	5224800	001, 981	0	301	2 000	2 000	1 500	1 500	Постановление Правительства Курганской области от 26.09.2011 г. № 457	нормативный
	Итого:				0	301	2 000	2 000	1 500	1 500		
Целевая программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"												
	005	0405	5222000	001, 998	1 206	0	0	2 000	500	500	Постановление Правительства Курганской от 22.12.2009 г. № 607	нормативный
	Итого:				1 206	0	0	2 000	500	500		
	<b>Итого по программной деятельности:</b>				191 976	198 107	151 953	5 200	3 200	3 200	-	-
Непрограммная деятельность												
Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии в части регулирования на территории муниципального образования города Кургана численности безнадзорных животных												
	005	0405	5210235	009	0	100	300	300	300	300	Закон Курганской области от 27.06.2012 г. № 37	нормативный
	Итого:				0	100	300	300	300	300		
Выполнение функций государственными органами												
	005	0405	0020400	012	0	0	0	14 948	14 948	14 948	Закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-I	нормативный
	Итого:				0	0	0	14 948	14 948	14 948		
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений												
	005	0405	2639900	981	0	0	0	133 805	133 805	133 805	Закон Курганской области от 05.10.2005 г. № 78	нормативный
	Итого:				0	0	0	133 805	133 805	133 805		

Расходы за счет резервных фондов Правительства Курганской области												
	<b>005</b>	<b>0405</b>	<b>0700402</b>	<b>013</b>	177	146	119	0	0	0	Распоряжение Губернатора Курганской области от 13.05.2010 г. № 175-р	нормативный
	Итого:				177	146	119	0	0	0		
	<b>Итого по непрограммной деятельности:</b>				177	246	419	149 053	149 053	149 053	-	-
	<b>ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:</b>				192 153	198 353	152 372	154 253	152 253	152 253		

**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		
		2011 год (факт)	2012 год (факт)	2013 год (оценка)	2014 год (заявка)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	55900	59529	-	-	-	-
2 07 02000 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	113	118	-	-	-	-
1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	98	76	-	-	-	-
1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	22	37	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	420	492	380	380	380	380
1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	46	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	16	453	-	-	-	-
1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-1,2	0	-	-	-	-

## РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### 3.1. Бюджетные целевые программы субъекта бюджетного планирования Курганской области

#### 1. Целевая программа Курганской области "Основные направления развития государственной ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 годы"

Статус программы: целевая программа Курганской области

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 23 ноября 2010 г. № 560

Срок действия программы: 2011-2013 гг.

Цели программы:

1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области по особо опасным и карантинным заболеваниям животных и птицы.
2. Улучшение качества государственного 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 учреждений государственной ветеринарной службы Курганской области.
2. Повышение профессиональной квалификации ветеринарных специалистов по вопросам диагностики, профилактики и ликвидации особо опасных и карантинных заболеваний животных.
3. Приведение скотомогильников и сибиреязвенных захоронений в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
4. Проведение паспортизации продуктивных и домашних животных и птицы на частных подворьях граждан.

Основные мероприятия программы: Мероприятия программы предусматривают поэтапное проведение комплекса организационно-хозяйственных и ветеринарных мероприятий, направленных на профилактику, ликвидацию и поддержание стойкого эпизоотического благополучия животноводства и птицеводства Курганской области по особо опасным и карантинным заболеваниям животных и птицы.

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

- предупреждение возникновения неблагополучных пунктов среди домашних животных по бруцеллезу, классической чуме свиней, сибирской язве, туберкулезу, ящуру, гриппу птиц 100 %;
- оздоровлено 2 неблагополучных пункта от лептоспироза домашних животных.

Таблица 3.1.

## Целевые показатели реализации программы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Целевая программа Курганской области "Основные направления развития государственной ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 годы"							
		Отчетный период					Плановый период		
		2011	2012		2013		2014	2015	2016
		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 20 неблагополучных пунктов от лептоспироза домашних животных	неблагополучный пункт	2	6	2	8	2	2	2	2
Оздоровление неблагополучных по лейкозу стад с инфицированностью поголовья до 10 %	неблагополучный пункт	1	3	0	5	2	2	2	2
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	2	7	0	10	1	1	1	1

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области:

Таблица 3.2.

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
"Основные направления развития государственной ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 годы"	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области	<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>3. Улучшение материально-технического и финансового обеспечения Управления ветеринарии Курганской области и учреждений государственной ветеринарной службы Курганской области</p>	<p>Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предупредить возникновение неблагополучных пунктов среди домашних животных по бруцеллезу, классической чуме свиней, сибирской язве, ящуру, гриппу птиц;</li> <li>- повысить ветеринарную безопасность продуктов и сырья животного происхождения;</li> <li>- снизить затраты, связанные с диагностикой и профилактикой инфекционных заболеваний животных, а также снизить убытки, получаемые собственниками и владельцами животных от выполнения ограничительных и карантинных мероприятий, связанных с возникновением особо опасных и карантинных заболеваний;</li> <li>- снизить социальную напряженность среди населения, связанную с высоким распространением лейкоза, лептоспироза, бешенства среди диких и домашних животных</li> </ul>	<p>1. Оздоровить 20 неблагополучных пунктов от лептоспироза сельскохозяйственных животных.</p> <p>2. Добиться поэтапного оздоровления неблагополучных пунктов от лейкоза крупного рогатого скота с инфицированностью поголовья: до 30 % – не менее четверти неблагополучных стад; свыше 30 % – снижение инфицированности не менее чем на 50 %.</p>

### 3.2. Краткая характеристика непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области

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		
		2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области	руб.	176 530	146 344	119 250	0	0	0

## РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

Таблица 4.1.

Бюджетные расходы субъекта бюджетного планирования Курганской области, направленные на реализацию целей и тактических задач

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2011 год		2012 год		2013 год (оценка)		2014 год (заявка)		2015 год		2016 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
<b>Цель 1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области</b>	192153	100,00	198353	100,00	152372	100,00	154253	100,00	152253	100,00	152253	100,00
<b>Задача 1.1. Предупреждение заноса на территорию Курганской области возбудителей инфекционных заболеваний животных и ликвидация очагов заразных болезней животных в случае их возникновения</b>	1167	0,61	1326	0,67	1319	0,87	1200	0,78	1200	0,79	1200	0,79
Целевая программа Курганской области "Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы"	990	0,52	1180	0,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Комплексная программа Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 годы"	0	0	0	0	1200	0,79	1200	0,78	1200	0,79	1200	0,79
Не распределено по программам	177	0,09	146	0,07	119	0,08	0	0	0	0	0	0
<b>Задача 1.2. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных</b>	178192	92,73	183767	92,65	135805	89,13	137805	89,34	135805	89,20	135805	89,20
Целевая программа Курганской области "Основные направления развития ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 годы"	176986	92,11	183466	92,49	133805	87,81	0	0	0	0	0	0



Целевая программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"	1206	0,63	0	0	0	0	2000	1,30	500	0,33	500	0,33
Целевая программа Курганской области "Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы"	0	0	301	0,15	2000	1,31	2000	1,30	1500	0,99	1500	0,99
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	133805	86,74	133805	87,88	133805	87,88
<b>Задача 1.3. Надзор при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения</b>	12794	6,66	13260	6,69	15248	10,01	15248	9,89	15248	10,01	15248	10,01
Целевая программа Курганской области "Основные направления развития ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 годы"	12794	6,66	13160	6,63	14948	9,81	0	0	0	0	0	0
Не распределено по программам	0	0	100	0,05	300	0,20	15248	9,89	15248	10,01	15248	10,01
Всего распределено средств по целям	192153	100,00	198353	100,00	152372	100,00	154253	100,00	152253	100,00	152253	100,00
в том числе:												
- распределено по задачам	192153	100,00	198353	100,00	152372	100,00	154253	100,00	152253	100,00	152253	100,00
- распределено по программам	191976	99,91	198107	99,88	151953	99,73	5200	3,37	3200	2,10	3200	2,10
Не распределено по программам	177	0,09	246	0,12	419	0,27	149053	96,63	149053	97,90	149053	97,90
Не распределено средств по целям, задачам и программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:	192153	100,00	198353	100,00	152372	100,00	154253	100,00	152253	100,00	152253	100,00
Справочно: расходы на программы, направленные на решение целей (задач)	191976	99,91	198107	99,88	151953	99,73	5200	3,37	3200	2,10	3200	2,10

## РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

## 5.1. Оценка результативности бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования Курганской области за отчетный период

## 5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.1.

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2011-й год			2012-й год			2013-й год			2011-й год	2012-й год	2013-й год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Цель 1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Курганской области</b>													
Доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями 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
<b>Задача 1.1. Предупреждение заноса на территорию Курганской области возбудителей инфекционных заболеваний животных и ликвидация очагов заразных болезней животных в случае их возникновения</b>													
1.1. Выполнение планов мониторинговых исследований по особо опасным болезням животных	%	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1,00	1,00	1,00
1.2. Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий	случай	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
<b>Задача 1.2. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных</b>													
<b>2.1. Уровень инфицированности животных:</b>													
КРС:		23,0	15,2	-7,9	23,0	15,2	-7,8	20,0	17,0	-3,0	1,52	1,51	1,18
- 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	13,0	-0,2	13,2	13,1	-0,1	13,1	13,0	-0,1	1,02	1,01	1,01
- лейкоз КРС в личных подворьях		11,4	11,0	-0,4	11,4	11,3	-0,1	11,3	11,0	-0,3	1,04	1,01	1,03
<u>свины:</u>													
- лептоспироз	%	3,0	3,0	0	3,0	1,2	-1,8	2,9	2,8	-0,1	1,00	2,50	1,04
- хламидиоз		0	0	0	0	0,2	0,2	0	0	0	1,00	0	1,00
- бруцеллез		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
- туберкулез		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
- листериоз		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
<u>лошади:</u>													
- ИНАН	%	0,5	0,4	-0,1	0,5	0,3	-0,2	0,5	0,5	0	1,22	1,52	1,07
- лептоспироз		18,0	18,0	0	18,0	17,4	-0,6	17,9	17,5	-0,4	1,00	1,03	1,02
- 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
- случайная болезнь		0	0,01	0,01	0	0,2	0,2	0	0	0	0	0	1,00
<u>МРС:</u>													
- лептоспироз	%	10,0	9,0	-1,0	10,0	0	-10,0	9,9	9,0	-0,9	1,11	1,00	1,10
- 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>													
- гиподерматоз	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
- прочие		1,0	1,2	0,2	1,0	0,3	-0,7	0,9	0,8	-0,1	0,83	3,85	1,13
<u>Свины</u>		7,0	4,7	-2,3	7,0	2,4	-4,6	6,9	6,0	-0,9	1,49	2,92	1,15
<u>МРС</u>		9,0	3,7	-5,3	9,0	3,4	-5,6	9,0	8,0	-1,0	2,43	2,64	1,13
<u>Лошади</u>		5,0	2,4	-2,6	4,0	0,5	-3,5	4,0	3,8	-0,2	2,08	8,33	1,05
<u>Лошади</u>		8,0	6,8	-1,2	8,0	26,2	18,2	8,0	8,0	0,0	1,18	0,31	1,00
<u>2.3. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных) по инфекционным болезням:</u>													
<u>КРС</u>	%	97,0	98,0	1,0	99,0	99,0	0	99,0	99,0	0	1,01	1,00	1,00
<u>свины</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	72,0	2,0	70,0	71,0	1,0	1,03	1,03	1,01
<u>лошади</u>		78,0	80,0	2,0	78,0	79,0	1,0	80,0	80,0	0	1,03	1,01	1,00

2.4. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных) по инвазионным болезням:	%												
КРС		50,0	50,0	0	60,0	65,0	5,0	70,0	70,0	0	1,00	1,08	1,00
свиньи		95,0	95,0	0	95,0	95,0	0	95,0	95,0	0	1,00	1,00	1,00
<b>Задача 1.3. Надзор при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения</b>													
3.1. Количество выявленных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации поднадзорных видов сырья и продуктов животного происхождения	случай												
		2500	2485	-15	2500	2480	-20	2500	2500	0	0,99	0,99	1,00
3.2. Доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям	%												
		35,0	30,0	-5,0	30,0	30,0	0	30,0	30,0	0	0,86	1,00	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 2012 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 2011-2012 гг. указывает на тенденцию к снижению инфицированности животных. Исключение составляет инфицированность по случной болезни лошадей и хламидиозу свиней, где фактический показатель превышает плановый на 0,2 и 0,2 % соответственно.

Причиной этому в 2012 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" и уменьшением количества надзорных мероприятий. Коэффициенты достижения плановых значений показателей по направлениям в отчетном периоде составляет - 1.0-1.1.

**5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области от плановых в отчетном периоде**

Таблица 5.2.

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2011-й год			2012-й год			2013-й год			2011-й год	2012-й год	2013-й год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1. Бюджетные целевые программы</b>													
Целевая программа Курганской области "Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы"													
226	тыс. руб.	424	424	0	650	650	0	0	0	0	100,00	100,00	0
310	тыс. руб.	1	0	-1	70	0	-70	0	0	0	0	0	0
340	тыс. руб.	566	566	0	530	530	0	0	0	0	100,00	100,00	0
Итого:	тыс. руб.	991	990	-1	1250	1180	-70	0	0	0	99,90	94,40	0
Комплексная программа Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 годы"													
241	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1200	1200	0	0	0	100,00
Итого:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1200	1200	0	0	0	100,00
Целевая программа Курганской области "Основные направления развития ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 года"													
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	тыс. руб.	174036	174027	-9	180910	180244	-666	131805	131805	0	100,00	99,63	100,00
Мероприятия по профилактике и ликвидации особо опасных и карантинных заболеваний животных и птицы	тыс. руб.	2959	2958	-1	3245	3222	-23	2000	2000	0	99,98	99,30	100,00
Содержание центрального аппарата	тыс. руб.	12815	12794	-21	13161	13160	-1	14948	14948	0	99,84	99,99	100,00
Итого:	тыс. руб.	189810	189780	-30	197315	196626	-689	148753	148753	0	99,98	99,65	100,00
Целевая программа курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"													
225	тыс. руб.	1146	1146	0	0	0	0	0	0	0	99,96	0	0

310	тыс. руб.	30	30	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0	0
340	тыс. руб.	31	30	-1	0	0	0	0	0	0	96,77	0	0
Итого:	тыс. руб.	1207	1206	-1	0	0	0	0	0	0	99,88	0	0
Целевая программа Курганской области "Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы"													
222	тыс. руб.	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	100,00	0
225	тыс. руб.	0	0	0	46	46	0	0	0	0	0	100,00	0
226	тыс. руб.	0	0	0	182	146	-37	0	0	0	0	79,92	0
310	тыс. руб.	0	0	0	1117	0	-1117	0	0	0	0	0	0
340	тыс. руб.	0	0	0	137	92	-45	0	0	0	0	66,89	0
241	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	100,00
Итого:	тыс. руб.	0	0	0	1500	301	-1199	2000	2000	0	0	20,06	100,00
<b>2. Непрограммная деятельность</b>													
Расходы за счет резервных фондов Правительства Курганской области													
Итого:	тыс. руб.	177	177	0	146	146	0	119	119	0	100,00	100,00	100,00
Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии в части регулирования на территории муниципального образования города Кургана численности безнадзорных животных													
251	тыс. руб.	0	0	0	100	100	0	300	300	0	0	100,00	100,00
Итого:	тыс. руб.	0	0	0	100	100	0	300	300	0	0	100,00	100,00

В отчетном периоде отклонение фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым 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 2011 г. - 1 тыс. р., в 2012 г. - 70 тыс. р.), "Основные направления развития ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 года" (уменьшение фактических бюджетных расходов составило: в 2011 г. - 30 тыс. р., в 2012 г. - 689 тыс. р.), "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года" (уменьшение фактических бюджетных расходов в 2011 г. составило 1 тыс. р.), "Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы" (уменьшение фактических бюджетных расходов в 2012 г. составило 1199 тыс. р.). Отклонение фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам от плановых значений связано с дефицитом средств областного бюджета.

Отклонений фактических значений бюджетных расходов по непрограммной деятельности Управления ветеринарии от плановых значений в отчетном периоде не было. 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 2011 г. и 2012 г. в рамках целевой программы "Основные направления развития ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 года" было осуществлено на 99,98 % и 99,65 % от бюджетных ассигнований соответственно.

**5.2. Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области в отчетном периоде**

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДП <sub>i</sub> )			Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области		
	2011-й год	2012-й год	2013-й год	2011-й год	2012-й год	2013-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	1,1	1,4	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	0,9	1,0	1,0	низкая	высокая	высокая
Итого по 1 цели	1,0	1,1	1,0	высокая	высокая	высокая
Сводная оценка деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области (СО):	1,0	1,1	1,0	высокая	высокая	высокая