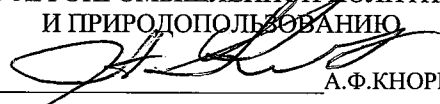


СОГЛАСОВАНО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ


А.Ф.КНОРР

«16» февраля 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО
ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17.02.2015 № 19

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015-2017 годы

Управление ветеринарии Томской области

(Наименование исполнительного органа государственной власти Томской области (далее – ОИВ), структурного подразделения Администрации Томской области)



Раздел I

Результаты деятельности Управления ветеринарии Томской области за 2013
 (Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области) (Год)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности	Единица измерения	Отчетный финансовый год		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области: Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей						
2.	Цель Управления ветеринарии Томской области: Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Томской области						
3.	Выявляемость заболевания животных зооантропонозными болезнями при вет-сан экспертизе (на 1000 экспертиз)	Промилли (%*1000)	0,7	0,45			
4.	Задача 1. Предупреждение заноса на территорию области возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидация очагов заразных болезней в случае их возникновения						
5.	1.1.Выполнение планов мониторинговых исследований по особо опасным болезням животных	%	100	100	100		
6.	1.2.Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий	Ед.	0	0	0		
7.	Задача 2. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных						
	2.1.Инфицированность животных	%					
8.	КРС: -лептоспироз		0,36	0,2			
9.	-хламидиоз		1,0	0,1			
10.	-бруцеллез		0,0	0,0			
11.	-туберкулез		0,0	0			
12.	-листериоз		0,6	0			
13.	-лейкоз КРС в коллективных хозяйствах		10	4,7			
14.	-лейкоз КРС в личных подворьях		0,89	0,4			
15.	свиньи: -лептоспироз		0,2	0			
16.	-хламидиоз		1,4	0			

17.	-бруцеллез		0,0	0,0		
18.	-туберкулез		0,0	0,0		
19.	-листериоз		0,0	0,0		
20.	лошади -ИНАН		4	2,4		
21.	-лептоспироз		0,25	0,25		
22.	-бруцеллез		0,0	0,0		
23.	-сап		0,0	0,0		
24.	-случная болезнь		0,0	0,0		
25.	МРС: -лептоспироз		2,0	0,0		
26.	-бруцеллез		0,0	0,1		Заболевание возникло в связи с несанкционированным ввозом коз и овец из Алтайского края в КФХ Кривошеинского района. Очаг бруцеллеза купирован, распространение болезни не допущено.
27.	-хламидиоз		4,0	0,0		
	2.2. Инвазированность животных	%				
28.	КРС: -гемоспоридиозы (анаплазмоз)		22,0	16,1		
29.	-гиподерматоз		0,4	0		
30.	-прочие		11,0	6,2		
31.	Свиньи		8,0	4,6		
32.	МРС		13,0	9,5		
33.	Лошади		20,0	5,5		
	2.3. Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных) - по инфекционным болезням	%				
34.	КРС		98,0	100,0	100	
35.	свиньи		100,0	100,0	100	
36.	МРС		75,0	77,0		
37.	лошади		85,0	89,0		

	<u>2.4.Охват по инвазионным болезням</u>	%					
38.	КРС		85,0	89,0	100		
39.	свиньи		100,0	100,0	100		
40.	2.5. Комплексный показатель падежа животных: КРС свиньи МРС Лошади	%	4,2 23,5 1,2 4,5	4,1 23,3 0 3,3			
41.	Задача 3. Надзор при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения						
42.	3.1.Количество выявленных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения	Ед.	400	1014			
43.	3.2.Доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям	%	50,0	50,0	100		

Общее количество показателей целей и задач – 38. По результатам деятельности в 2013 году фактические значения 23-х показателей превысили уровень запланированных в докладе, 14 показателей находится на уровне запланированных в докладе. По 1 показателю значения не достигло запланированного, в связи с объективными условиями, независящими от ветеринарной службы.

Распределение расходов

Управления ветеринарии Томской области по задачам

(Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области)

за 2013 год

(Год)

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год		Причины отклонения фактических показателей от плановых
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задача 1. Предупреждение заноса на территорию области возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидация очагов заразных болезней в случае их возникновения								
	Программная деятельность в рамках задачи 1								
2	ВЦП Мероприятия по предупреждению и ликвидации эпизоотий	тыс.руб.	04	05	6224401	611	15992,7	15992,7	Экономия в результате проведения конкурсных процедур
			04	05	6224401	612	2900,0	2795,95	
3	Показатель: Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий	случаев					0	0	
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1								
4	Мероприятие (вид деятельности) в рамках задачи 1: Обеспечение функционирования аппарата Управления ветеринарии Томской области	тыс. руб.	04	12	0020400	121,122, 244,242,851, 852	7900,6	7900,6	
5	Задача 2. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных								
	Программная деятельность в рамках задачи 2								
6	ВЦП Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных	тыс. руб.	* 04	05	6224501	611	111290,3	111290,3	Экономия в результате проведения
			04	05	6224540	244	5270,7	5270,7	
			04	05	6224501	612	16378,5	16235,4	

			04	05	6224541	530	10838,3	3682,5	конкурсных процедур Исполнение муниципальных образованиями Закона Томской области от 11.04.2013г № 51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными и полномочиями по регулированию численности безнадзорных животных» не в полном объеме
			04	05	6224542	530	129,7	61,8	
7	Показатель: Комплексный показатель падежа животных: КРС свиньи МРС Лошади	%					4,2 23,5 1,2 4,5	4,1 23,3 0 3,3	
8	ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов»	тыс.руб.	04	05	5221300	612	40,2	40,2	
Непрограммная деятельность в рамках задачи 2									
9	Мероприятие (вид деятельности) в рамках задачи 2: Обеспечение функционирования аппарата Управления ветеринарии Томской области	тыс. руб.	04	12	0020400	121,122, 244, 242,851,852	9665,2	9665,2	
10	Мероприятие (вид деятельности) в рамках задачи 2:		04	05	0700400	612	278,05	278,05	

	Выделение средств из резервных фондов исполнительных органов государственной власти Российской Федерации	тыс.руб.	04	12	0700400	360	750,85	750,85	
11	Задача 3. Надзор при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения								
	Программная деятельность в рамках задачи 3								
12	ВЦП: Мероприятия по обеспечению безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления	тыс. руб.	04	05	6224601	611	21883,4	21883,4	
13	Показатель: Количество выявленных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения	ед.					400,0	1014,0	
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 3								
	Мероприятие (вид деятельности) в рамках задачи 3: Обеспечение функционирования аппарата Управления ветеринарии Томской области	тыс. руб.	04	12	0020400	121,122, 244,242,851, 852	15681,2	15681,2	
14	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					184723,8	177252,95	
		%					84,35%	83,80%	
15	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					34275,9	34275,9	
		%					15,65%	16,20%	
16	ИТОГО	тыс. руб.					218999,7	211528,85	
		%					100%	100%	

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Управления ветеринарии в 2013 году составил 184723,8 тыс.рублей или 84,35 % от общего объема бюджетных ассигнований Управления, по непрограммной деятельности - 34275,9 тыс.рублей или 15,65% от общего объема бюджетных ассигнований Управления.

Фактически исполненный объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Управления в 2013 году составил 177252,95 тыс. рублей или 83,80 % от фактически исполненного объема бюджетных ассигнований Управления, по непрограммной деятельности – 34275,9 тыс. рублей или 16,20 % от фактически исполненного объема бюджетных ассигнований Управления.

В целом бюджетные ассигнования Управления в 2013 году по факту распределились по задачам следующим образом:

- по задаче 1. - 26689,25 тыс. руб. (12,6% от фактически исполненного объёма бюджетных ассигнований Управления);
- по задаче 2. - 147275,00 тыс. руб. (69,6% от фактически исполненного объёма бюджетных ассигнований Управления);
- по задаче 3. - 37564,6 тыс.руб. (17,8% от фактически исполненного объёма бюджетных ассигнований Управления).

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Управления ветеринарии Томской области и показателей их достижения
(Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области)

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	НПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2014)	Очередной финансовый год (2015)	Плановый период (2016)	Плановый период (2017)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области: Инновационная и конкурентоспособная экономика							
2.	Цель Управления ветеринарии Томской области: Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Томской области							
3.	Выявляемость заболевания животных зооантропонозными болезнями при вет-сан экспертизе (на 1000 экспертиз)	Промилле		ведомственная статистика		0,7	0,6	0,6
4.	Задача 1. Предупреждение заноса на территорию области возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидация очагов заразных болезней в случае их возникновения							
5.	1.1.Выполнение планов мониторинговых исследований по особо опасным болезням животных	%		ведомственная статистика		100	100	100
6.	1.2.Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий	Ед.		ведомственная статистика		0	0	0
7.	Задача 2. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных							
	2.1.Инфицированность животных	%		ведомственная статистика				
8.	КРС: -лептоспироз					0,33	0,33	0,33
9.	-хламидиоз					1,0	1,0	1,0
10.	-бруцеллез					0,0	0,0	0,0
11.	-туберкулез					0,0	0,0	0,0
12.	-листериоз					0,5	0,5	0,5
13.	-лейкоз КРС в коллективных хозяйствах					8	8	8
14.	-лейкоз КРС в личных подворьях					0,8	0,8	0,8
15.	свиньи: -лептоспироз					0,2	0,2	0,2
16.	-хламидиоз					1,1	1,1	1,1
17.	-бруцеллез					0,0	0,0	0,0
18.	-туберкулез					0,0	0,0	0,0
19.	-листериоз					0,0	0,0	0,0
20.	лошади -ИНАН					3,7	3,7	3,7
21.	-лептоспироз					0,22	0,22	0,22
22.	-бруцеллез					0,0	0,0	0,0
23.	-сап					0,0	0,0	0,0

24.	-случная болезнь					0,0	0,0	0,0
25.	<u>МРС:</u> -лептоспироз					2,0	2,0	2,0
26.	-бруцеллез					0,0	0,0	0,0
27.	-хламидиоз					4,0	4,0	4,0
	2.2.Инвазированность животных	%		ведомственная статистика				
28.	<u>КРС:</u> -гемоспоридиозы (анаплазмоз)					19,0	19,0	19,0
29.	-гиподерматоз					0,3	0,3	0,3
30.	-прочие					10,0	10,0	10,0
31.	<u>Свиньи</u>					7,0	7,0	7,0
32.	<u>МРС</u>					11,0	10,0	10,0
33.	<u>Лошади</u>					18,0	17,0	17,0
	2.3.Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных) - по инфекционным болезням.	%		ведомственная статистика				
34.	КРС					99,0	99,0	99,0
35.	свиньи					100,0	100,0	100,0
36.	МРС					80,0	80,0	80,0
37.	лошади					88,0	88,0	88,0
	2.4.Охват по инвазионным болезням	%		ведомственная статистика				
38.	КРС					90,0	90,0	90,0
39.	свиньи					100,0	100,0	100,0
40.	2.5. Комплексный показатель падежа животных: КРС свиньи МРС Лошади	%		ведомственная статистика		4,0 23 1,1 4,3	4,0 23 1,1 4,3	4,0 23 1,1 4,3
41.	Задача 3. Надзор при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения							
42.	3.1.Количество выявленных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения	Ед.		ведомственная статистика		400	400	400
43.	3.2.Доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям	%		ведомственная статистика		50	50	50

Основными внешними рисками достижения указанных выше показателей могут являться:

- - изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами;
- - ухудшение эпизоотической ситуации в Российской Федерации и странах – торговых партнерах;
- - возникновение на территории области чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
- - изменение структуры и перепрофилирование деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий;
- - несвоевременная поставка (выделение не в полном объеме) препаратов, оплаченных за счет средств федерального бюджета.

Внутренними рисками могут являться:

- - рецидивы карантинных и зооантропонозных болезней в ранее неблагополучных пунктах;
- - природная очаговость некоторых болезней;
- - недостаточная материально-техническая оснащенность государственных ветеринарных учреждений;
- - дефицит кадров или недостаточная квалификация специалистов.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков необходимо:

- - усилить надзор за охраной очагов почвенных инфекций, состоянием природных резервуаров возбудителей болезней, обеспечить проведение комплекса лечебно-профилактических работ, испытания безопасности животноводческой продукции;
- - принять меры по переоснащению службы транспортом, приборами и оборудованием, внедрению современных методов диагностики, схем вакцинопрофилактики;
- - регулярно организовывать повышение квалификации и аттестацию специалистов государственной ветеринарной службы;
- - осуществлять контроль за деятельностью подведомственных учреждений, повысить ответственность руководителей и должностных лиц за исполнение возложенных на них обязанностей.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ		
		1	2	3
		Формула расчета	Обозначение переменной	Наименование переменной
Выявляемость заболевания животных зооантропонозными болезнями при вет-сан экспертизе	промилле	$1000n/N$	n N	-число выявленных больных животных; -общее число проведенных вет-сан экспертиз
Инфицированность животных	%	$100n/N$	n N	-число выявленных носителей инфекции; -общее число исследованных животных.
Инфицированность КРС лейкозом	%	$100n/N$	n N	-число выявленных РИД-положительных животных; -общее число исследованных животных.
Инвазированность животных	%	$100n/N$	n N	-число выявленных носителей инвазии; -общее число исследованных животных.
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.
Доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям	%	$100n/N$	n N	-количество пунктов утилизации, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям; -общее количество пунктов утилизации

