

Ведомственная целевая программа Томской области

Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и
массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных
(наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Управление ветеринарии Томской области			
Тип ВЦП	1			
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей			
Цель Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей			
Цель СБП (согласно Положению об СБП и разделу II Доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП)	Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Томской области			
Цель ВЦП (Задача СБП)	Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Очередной финансовый год (2013)	Плановый год (2014)	Плановый год (2015)
Комплексный показатель падежа животных:				
КРС		4,2	4,1	4,0
свиньи	%	23,5	23,3	23
МРС		1,2	1,2	1,1
Лошади		4,5	4,4	4,3
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	
2013 год	04/05	6224501	611	111290,3
	04/05	6224501	612	16378,5
	04/05	6224540	244	5270,7
Всего	х	х	х	132939,5
2014 год	04/05	6224501	611	112228,4
	04/05	6224540	244	5544,8
Всего	х	х	х	117773,2
2015 год	04/05	6224501	611	113158,5
	04/05	6224540	244	5816,5
Всего	х	х	х	118975,0

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

Большую роль в деле обеспечения ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия играют не столько экстренные противоэпизоотические мероприятия по недопущению и ликвидации эпизоотий, сколько проводимая плановая профилактическая работа, направленная на все факторы: биологические, природно-географические и социально-экономические.

Наиболее актуальными для профилактики в Томской области являются: лейкоз крупного рогатого скота; бруцеллез; сибирская язва; эмкар; гиподерматоз; рожа свиней; классическая чума свиней; аскаридоз.

Основная причина всех проблем с профилактическими мероприятиями - структура животноводства в области. Из 26 383 животноводческих хозяйств 26 246 – личные подворья граждан. Поэтому основная доля ветеринарного обслуживания приходится на обслуживание личных подсобных хозяйств. В области имеется 576 сельских населенных пунктов. В 132 ветеринарных подразделениях сельских ветеринарных учреждений в настоящий момент по штатному расписанию работает 560 человек. В том числе ветеринарных специалистов – 477 (0,8 специалиста на 1 населенный пункт). поголовье сельскохозяйственных животных в области - 192 тыс. условных голов, при чем половина из них находится в мелких фермерских хозяйствах и личных подворьях граждан. Тем более что важнейшую роль в эффективности проводимой профилактики играет степень охвата поголовья профилактическими мероприятиями. Для ее повышения Управлением ветеринарии проводится реорганизация сети ветеринарных подразделений, организация и оборудование сельских ветеринарных лечебниц.

Проблемы:

1. В настоящее время не все населенные пункты области обеспечены своевременным ветеринарным обслуживанием из-за неоптимального размещения ветеринарных подразделений, удаленности населенных пунктов, их труднодоступности. Соответственно - недостаточный охват поголовья животных профилактическими мероприятиями. Профилактика некоторых заболеваний носит хозяйственный, а не медикаментозный характер.

2. Не всегда достоверны сведения о поголовье животных, подлежащих обслуживанию. Затруднен мониторинг заболеваемости животных в личных подсобных хозяйствах, а следовательно, планирование и выполнение профилактических мероприятий.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

2.1. Регулярное обследование животноводческих хозяйств, в том числе личных подсобных хозяйств граждан.

2.2. Разработка и реализация оптимальных планов диагностических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий.

2.3. Централизованное материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий.

2.4. Оптимальное размещение и оснащение ветеринарной службы в соответствии с утвержденной схемой и нормами.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица изменения показателя	Положительная динамика (рост/снижение)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество работ (мероприятия 1-4)	единиц	Без изменений	Количество работ определяется количеством ОГУ в отношении которых доводится государственное задание на выполнение соответствующей государственной работы.	Ведомственная статистика
Количество областных государственных учреждений (мероприятия 6-9)	единиц	Без изменений	Подсчет количества учреждений в отношении которых предусмотрены соответствующие расходы	Протокол защиты учреждениями финансового обеспечения выполнения

				госзадания на 2013 год
Количество областных государственных учреждений (мероприятие 5)	единиц	Без изменений	Подсчет количества учреждений в отношении которых предусмотрено приобретение необходимых материалов, медикаментов и биопрепаратов	Планы противоэпизоотических мероприятий

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Начальник Управления ветеринарии Томской области Табакаев Валерий Витальевич
Порядок организации работы по реализации ВЦП	1. Планирование ежегодных мероприятий производится Управлением на основании мониторинговых данных и предварительных планов ветучреждений и производственных служб. Контроль выполнения мероприятий производится Управлением. Один раз в 2 года Управлением проводится проверка работы районных ветеринарных служб. 2. Реализация мероприятий по оптимальному размещению и оснащению ветподразделений проводится на основании разработанной и утвержденной Главным государственным ветеринарным инспектором Томской области схемой размещения ветеринарных служб, обеспечивающей своевременную ветеринарную помощь в каждом населенном пункте области. Мероприятия проводятся во взаимодействии с органами местного самоуправления под контролем Управления ветеринарии Томской области. Для реализации привлекается как областной бюджет, так и доходы от платных услуг учреждений. Внесение изменений в ВЦП осуществляется в следующих случаях: 1. Установление невозможности достижения конечных результатов без внесения изменений в состав мероприятий; 2. Установление невозможности достижения конечных результатов за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам возникновения внешних рисков.
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Заместитель начальника Управления Гынгазова Елена Витальевна
Сроки текущего мониторинга ВЦП	Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным

Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	Приказ Управления ветеринарии Томской области от 01.04.2012 №32
---	---

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Неэффективность планирования мероприятий	В результате может оказаться не охвачена мероприятиями часть целевого поголовья. Планы могут быть как невыполнены, так и перевыполнены.
2. Возникновение чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в т.ч. рецидивы карантинных и зооантропонозных болезней в ранее неблагополучных пунктах	Ситуация ведет к необходимости увеличения объема мероприятий, перевыполнению плана, на которое не рассчитан объем ресурсов (материальных, финансовых, кадровых).
3. Недостаточная материально-техническая оснащенность государственных ветеринарных учреждений	Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий
4. Человеческий фактор. Например, дефицит кадров и недостаточная квалификация работников государственных ветеринарных учреждений, отсутствие мотивирования и т.д.	Неквалифицированность специалистов ведет к неэффективности исполнения мероприятий
5. Резкое уменьшение поголовья животных (например, в результате массового забоя)	Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий
6. Изменение структуры и перепрофилирование деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий	Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий

7. Непредоставление населением животных для профилактических мероприятий	Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий
8. Несоблюдение поставщиками сроков поставки биопрепаратов	Невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	отсутствуют

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код КОСГУ	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2013 год	2014 год	2015 год	Наименование показателя	единица измерения показателя	2013 год	2014 год	2015 год
1	Ветеринарно-санитарные обследования животноводческих хозяйств	На закрепленной за каждым учреждением территории: -Паспортизация ЛПХ; -обследование животноводческих хозяйств; -клинико-эпизоотологическое обследование пасек -формирование отчетов, аналитических записок	01. 2013	12. 2015	Подведомственные учреждения	241	27847,1	28081,8	28314,5	Количество работ	единиц	16	16	16
2	Диагностика заразных и массовых незаразных болезней животных	В соответствии с утвержденным годовым планом для каждого учреждения: -Отбор проб; -лабораторные исследования; -анализ полученных данных; -методическая, консультационная работа; -формирование отчетов, аналитических записок	01. 2013	12. 2015	Подведомственные учреждения	241	45649,4	46034,2	46415,8	Количество работ	единиц	16	16	16

3	Профилактика заразных и массовых незаразных болезней животных	В соответствии с утвержденным годовым планом для каждого учреждения: -Иммунизация против актуальных для области особо опасных болезней; -формирование отчетов, аналитических записок; -методическая, консультационная работа; -формирование резерва биопрепаратов и медикаментов; - проведение тактико- специальных учений; -приобретение и распределение биопрепаратов, медикаментов на противоэпизоотические профилактические цели; -формирование отчетов, аналитических записок	01. 2013	12. 2015	Подведомст -венные учреждения	241	32254,9	32526,8	32796,4	Количество работ	единиц	15	15	15
---	--	---	-------------	-------------	-------------------------------------	-----	---------	---------	---------	---------------------	--------	----	----	----

4	Ветеринарно-санитарная обработка в целях предупреждения заноса и распространения возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидации очагов заразных болезней в случае их возникновения	В соответствии с утвержденным годовым планом для каждого учреждения: -дезинфекция, дезинсекция, дератизация животноводческих помещений; -вскрытие трупов животных с выдачей актов; -осмотр и клеймение шкур; -формирование отчетов, аналитических записок	01. 2013	12. 2015	Подведомственные учреждения	241	2129,1	2147,1	2164,8	Количество работ	единиц	16	16	16
5	Материальное обеспечение противо-эпизоотических мероприятий	Приобретение необходимых материалов, медикаментов и биопрепаратов	01. 2013	12. 2015	Управление ветеринарии Томской области	340	5270,7	5544,8	5816,5	Количество областных государственных учреждений	единиц	16	16	16

6	Содержание имущества ОГУ	Затраты на: - потребление электрической энергии в размере 10% общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей; - потребление тепловой энергии в размере 50% общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей; -уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ей учредителем	01. 2013	12. 2015	Подведомст -венные учреждения	241	3409,8	3438,5	3467	Количество областных государственных учреждений	единиц	16	16	16
7	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения	Капитальный ремонт в: -ОГБУ «Асиновское районное ветеринарное управление»; -ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория»	01. 2013	12. 2013	Подведомст -венные учреждения	241	4415	0	0	Количество областных государственных учреждений	единиц	2	-	-

8	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	Приобретение лабораторного оборудования и устройство пожарной сигнализации в ОГУ	01. 2013	12. 2013	Подведомст -венные учреждения	241	7112,5	0	0	Количество областных государственных учреждений	единиц	10	-	-
9	Выполнение работ по текущему ремонту ветеринарных лабораторий в ОГУ	Затраты на проведение текущего ремонта для поддержания помещений лабораторий в надлежащем состоянии, не учтенные в составе субсидий на госзадание	01. 2013	12. 2013	Подведомст -венные учреждения	241	4851	0	0	Количество областных государственных учреждений	единиц	9	-	-
	ВСЕГО						132939,5	117773,2	118975,0					