

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления
ветеринарии Томской области
от _____ № _____

Наименование СБП	Управление ветеринарии Томской области
Наименование ВЦП	Ведомственная целевая программа «Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных»
Тип ВЦП	1
Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития Томской области	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей (Цель 8, задача 8.6. «Обеспечить безопасность населения», мероприятие 8.6.5 «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического и эпизоотического благополучия на территории области»)

ПАСПОРТ ВЦП

Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП				
Наименование	Единица измерения	2010 год	2011 год	2012 год
Задача Управления ветеринарии: Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных Цель ВЦП: Обеспечение благоприятного эпизоотического и ветеринарно-санитарного фона на территории области Показатель: Комплексный показатель падежа животных: КРС свиньи МРС Лошади	%	4,3 24 1,3 4,6	4,3 24 1,3 4,6	4,3 24 1,3 4,6
Задача 1 ВЦП: Разработка и реализация плановых профилактических мероприятий Показатель: Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями по актуальным для области болезням: КРС (инфекции) КРС (инвазии) МРС (инфекции) Лошади (инфекции)	%	97 76 65 75	97 76 65 75	97 76 65 75
Задача 2 ВЦП: Проведение ветеринарного мониторинга Показатель: Эффективность планирования мероприятий по актуальным для области болезням	%	От -5 до +3	От -5 до +3	От -5 до +3
Задача 3 ВЦП: Организация размещения сети ветеринарного обслуживания в сельской местности в соответствии с оптимальной схемой и нормами материально-технического обеспечения Показатель: Реализация	Реализовано/не реализовано	Реализовано	Реализовано	Реализовано

Сроки и расходы на ВЦП

	2010 год	2011 год	2012 год
Постоянно	X	X	X

**Объем расходов областного бюджета
на реализацию ВЦП**

Коды бюджетной классификации			2010 год	2011 год	2012 год
раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов			
04/05	2639900	001	95457,3	96435	96435
04/05	2600400	012	4421	4421	4421

Наименование СБП	Управление ветеринарии Томской области
Наименование ВЦП	Ведомственная целевая программа «Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных»

**Характеристика проблемы и цели СБП, на решение
или реализацию которых направлена ВЦП**

Характеристика состояния развития сферы	Ветеринарное обслуживание животноводства в Томской области, как и в других регионах РФ, осуществляется государственной ветеринарной службой. 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. Следует отметить, что в Томской области в течение ряда лет поддерживается стабильное благополучие по особо опасным болезням сельскохозяйственных животных и птиц благодаря своевременному проведению противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий. Такие заболевания, как фасциолез, туберкулез, хламидиоз сведены до десятых долей %.
Описание проблем и цели ВЦП	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. <u>Проблемы:</u> 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. Распространения таких болезней можно избежать путем внедрения искусственного оплодотворения животных. Тем не менее, эта услуга доступна далеко не во всех населенных пунктах области. 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.
Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП	1. Развитие системы ветеринарного мониторинга для повышения эффективности планирования мероприятий. 2. Разработка и реализация оптимальных планов профилактических мероприятий. 3. Разработка программы оптимального размещения и оснащения ветеринарной службы в соответствии с утвержденной схемой и нормами.

**Описание показателей ВЦП и методик
их расчета и/или получения**

Наименование показателей	
Комплексный показатель падежа животных (по видам животных), %	$k*100/K$, где k – количество павших животных; K – количество заболевших животных.
Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями по актуальным для области болезням, %	$100*n/k*N$, где n – количество животных указанного вида, охваченных мероприятием; k – кратность мероприятия в течение года; N – общее число подлежащих охвату животных указанного вида.
Реализация размещения сети ветеринарного обслуживания в сельской местности в соответствии с оптимальной схемой и нормами материально-технического обеспечения, реализовано/не реализовано	Ведомственная отчетность
Эффективность планирования мероприятий по актуальным для области болезням, %	$100 - P$, где P – процент выполнения плана (годового) по указанному виду мероприятий .
Оснащенность ветеринарных подразделений в соответствии с нормами, %	$100* n /N$, где N – количество подразделений указанного типа; n – количество подразделений указанного типа, оснащенное в соответствии с нормами.

**Порядок управления ВЦП
(описание механизма ее реализации), формы и порядок
осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и
порядок формирования отчета о реализации ВЦП**

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Начальник Управления ветеринарии Томской области Табакаев В.В.
Порядок организации работы по реализации ВЦП	1.Реализация мероприятий по профилактике, диагностике и лечению животных в крестьянско-фермерских хозяйствах выполняются подведомственными Управлению ветеринарии Томской области (далее – Управление) областными государственными учреждениями ветеринарной службы. Мероприятия в крупных коллективных хозяйствах выполняются производственными ветеринарными службами. Мониторинговая информация собирается указанными выше подразделениями и предоставляется ежемесячно в Управление для обобщения и анализа. 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 мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	Консультант по инновационным технологиям, межведомственному и межрегиональному взаимодействию Гынгазова Е.В.		
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП	Ежеквартально до 30 числа следующего месяца	Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП	До 01.05 следующего за отчетным года
Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	Ежеквартальный мониторинг реализации ВЦП осуществляется Управлением самостоятельно. Порядок мониторинга и ответственное лицо определяются приказом Управления. Данные для мониторинга предоставляются в Управление подведомственными учреждениями ежемесячно в электронном виде с использованием компьютерной системы ветеринарного мониторинга. Управлением ежеквартально осуществляется оценка: фактически достигнутых значений показателей; возможностей достижения запланированных значений. При существенных отклонениях фактических показателей от планируемых Управлением выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы. Результаты мониторинга отражаются по форме утвержденной Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых	Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	Ежегодный мониторинг реализации ВЦП осуществляется Управлением по результатам ежеквартальной отчетности. Порядок мониторинга и ответственное лицо определяются приказом Управления. Информация о реализации ВЦП по данным ежегодного мониторинга представляется Управлением в Департамент экономики Администрации Томской области по форме, утвержденной Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томской области (утв. постановлением Администрации Томской области от 14 марта 2007 г. N 41а). В процессе ежегодного мониторинга реализации ВЦП осуществляется оценка: достижения запланированных конечных результатов реализаций ВЦП; возможностей достижения по результатам реализации

	программ Томской области (утв. постановлением Администрации Томской области от 14 марта 2007 г. N 41а)		ВЦП показателей целей и задач Управления.
--	--	--	--

Оценка рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП	1. Неэффективность планирования мероприятий 2. Рецидивы карантинных и зооантропонозных болезней в ранее неблагополучных пунктах 3. Недостаточная материально-техническая оснащенность государственных ветеринарных учреждений 4. Человеческий фактор. Например, дефицит кадров и недостаточная квалификация работников государственных ветеринарных учреждений, отсутствие мотивирования и т.д.
Внешние риски реализации ВЦП	5. Резкое уменьшение поголовья животных (например, в результате массового забоя) 6. Изменение структуры и перепрофилирование деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 7. Непредоставление населением животных для профилактических мероприятий 8. Несоблюдение поставщиками сроков поставки биопрепаратов 9. Возникновение на территории области чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 10. Дефицит финансирования на реализацию мероприятий
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	отсутствуют

**Методика оценки экономической и общественной
эффективности реализации ВЦП**

Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Определить показатели общественной эффективности не представляется возможным		
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Охват поголовья профилактическими мероприятиями на 1 тыс.руб. затрат на финансирование мероприятий		Отношение охвата поголовья профилактическими мероприятиями (%) к затратам на финансирование мероприятий (тыс.руб.)

Наименование СБП	Управление ветеринарии Томской области
Наименование ВЦП	Ведомственная целевая программа «Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных»
Код ВЦП	

МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

№ пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Организация, ответственная за реализацию ВЦП	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий	Код экономической классификации	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатель реализации мероприятия			
			с (месяц/ год)	по (месяц/ год)					2010 г.	2011 г.	2012 г.	наименование показателя	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	Материальное обеспечение профилактических мероприятий	Приобретение биопрепаратов, дезосредств, медикаментов, ГСМ, прочих материалов для обеспечения профилактических противоэпизоотических мероприятий	01. 2010	12. 2012	Е.В. Гынгазова	Управление ветеринарии	Подведомственные учреждения		4421	4421	4421	Обеспеченность противоэпизоотических мероприятий материальными средствами	100%	100%	100%

2	Ветеринарный мониторинг	1.Выявление численности домашних животных, паспортизация подворий 2.Диагностические исследования 3.Анализ мониторинговых данных	01. 2010	12. 2012	Е.В. Гынгазов а	Управление ветеринарии	Подведомственные учреждения		30480	30480	30480	Количество животных, охваченных диагностическими мероприятиями по актуальным для области болезням (тыс. головообраб-к): -КРС (инфекции) -КРС (инвазии) -МРС (инфекции) -Лошади (инфекции)	100 80 4,5 4	95 80 4,6 4	95 80 4,6 4
3	Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных	1.Планирование профилактических мероприятий на основе мониторинговых данных 2.Проведение лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с утвержденными планами 3.Реорганизация и развитие сети ветеринарной службы на селе	01. 2010	12. 2012	Е.В. Гынгазов а	Управление ветеринарии	Подведомственные учреждения		64977,3	65955	65955	Количество животных, охваченных профилактическими мероприятиями по актуальным для области болезням (тыс. головообраб-к): -КРС (инфекции) -КРС (инвазии) -МРС (инфекции) -Лошади (инфекции)	100 80 12 4	95 80 12 4	95 80 12 4
	ВСЕГО								99878,3	100856	100856				