

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления
ветеринарии Томской области
от 04.04.2011 № 72-а

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	2011 год	2012 год	2013 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 планов развития сети ветеринарного обслуживания	Реализовано/не реализовано	Реализовано	Реализовано	Реализовано

Сроки и расходы на ВЦП

	2011 год	2012 год	2013 год
Постоянно	X	X	X

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды бюджетной классификации			2011 год	2012 год	2013 год
раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов			
04/05	2639900	001	107452,3	106777,9	106777,9
04/05	2600400	012	4681,8	4681,8	4681,8

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 .

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	Заместитель начальника Управления 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 программ Томской области (утв. постановлением Администрации Томской области от 14 марта 2007 г. N 41а)	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 ветеринарии Томской области. Отчет о реализации ВЦП направляется Управлением в Департамент экономики Администрации Томской области и Департамент финансов Томской области по форме, согласно приложению 5, Порядка 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 реализации ВЦП; возможностей достижения по результатам реализации ВЦП показателей целей и задач Управления ветеринарии Томской области.
--	---	--	--

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»
Дополнительный код расхода для отражения в сводной бюджетной росписи расходов на реализацию ВЦП	548

МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

№ пп	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия		Ответственный исполнитель (ФИО)	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)					2011 г.	2012 г.	2013 г.	наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Ветеринарно-санитарные обследования животноводческих хозяйств	01. 2011	12. 2013	Непомнящих С.В.	Управление ветеринарии	Подведомственные учреждения	211, 213, 340	9116	9116	9116	Количество работ, единиц	15	15	15
2	Диагностика заразных и массовых незаразных болезней животных	01. 2011	12. 2013	Гынгазова Е.В.	Управление ветеринарии	Подведомственные учреждения	211, 213, 340	36464,1	36464,1	36464,1	Количество работ, единиц	16	16	16
3	Профилактика заразных и массовых незаразных болезней животных	01. 2011	12. 2013	Гынгазова Е.В.	Управление ветеринарии	Подведомственные учреждения	211, 213, 340	37795,8	37795,8	37795,8	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	01. 2011	12. 2013	Гынгазова Е.В.	Управление ветеринарии	Подведомственные учреждения	211, 213, 340	7784,4	7784,4	7784,4	Количество работ, единиц	15	15	15
5	Материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий	01. 2011	12. 2013	Гынгазова Е.В.	Управление ветеринарии	Подведомственные учреждения	340	4681,8	4681,8	4681,8	Обеспеченность противоэпизоотических мероприятий материальными средствами	100%	100%	100%

6	Затраты на содержание имущества	01. 2011	12. 2013	Иванова Н.В.	Управление ветеринарии	Подведомствен ные учреждения	220, 290	10813,4	13662,6	13662,6	Количество ОГУ	16	16	16
7	Выполнение работ по капремонту	01. 2011	12. 2013	Иванова Н.В.	Управление ветеринарии	Подведомствен ные учреждения	225	495	495	495	Количество ОГУ	2	2	2
8	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений	01. 2011	12. 2013	Иванова Н.В.	Управление ветеринарии	Подведомствен ные учреждения	310	4983,6	1460	1460	Количество ОГУ	12	4	4
	ВСЕГО							112134,1	111459,7	111459,7				