

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			
Код ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП)	548			
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 (2012)	Плановый год (2013)	Плановый год (2014)
Комплексный показатель падежа животных:				
КРС		4,3	4,3	4,3
свиньи	%	24	24	24
МРС		1,3	1,3	1,3
Лошади		4,6	4,6	4,6
Срок реализации ВЦП ¹	ВЦП носит постоянный характер			

¹ Для ВЦП первого типа в таблице указывается: «ВЦП носит постоянный характер»

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	
2012 год	04/05	2632000	611	113393,032
	04/05	2600400	244	4963
	04/05	2632000	612	11829
Всего	х	х	х	130185,032
2013 год	04/05	2632000	611	118654,6
	04/05	2600400	244	5256
Всего	х	х	х	123910,6
2014 год	04/05	2632000	611	119652,6
	04/05	2600400	244	5529
Всего	х	х	х	125181,6

Раздел 1. Характеристика задачи, 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 (Ветеринарно-санитарные обследования животноводческих хозяйств)	единиц	Без изменений	Методика расчета и необходимые коэффициенты определены «Порядком определения нормативных затрат на оказание областными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Управления ветеринарии, государственных услуг и работ», утвержденным приказом Управления ветеринарии ТО	Ведомственная статистика
Количество учреждений в отношении которых предусмотрены соответствующие расходы	единиц	Без изменений	Подсчет количества учреждений	Ведомственная статистика

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 ²	Приказ Управления ветеринарии Томской области

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
-----------------	--

² Указывается правовой акт СБП, которым утвержден порядок и формы текущего мониторинга (для СБП, являющимся исполнительным органом государственной власти Томской области), либо указывается ссылка на пункт 26 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области (если СБП является структурным подразделением Администрации Томской области)

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)			2012 год	2013 год	2014 год	Наименова ние показателя	единица измерения показателя	2012 год	2013 год	2014 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. 2012	12. 2014	Подведомст -венные учреждения	211- 213, 220, 290, 340	23663,882	24761,9	24970	Количество работ	единиц	15	15	15
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. 2012	12. 2014	Подведомст -венные учреждения	211- 213, 220, 290, 340	46495,918	48653,4	49062	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. 2012	12. 2014	Подведомст -венные учреждения	211- 213, 220, 290, 340	36911,079	38623,8	38949,6	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. 2012	12. 2014	Подведомственные учреждения	211-213, 220, 290, 340	3324,699	3479	3508	Количество работ	единиц	15	15	15
5	Материальное обеспечение противо-эпизоотических мероприятий	Приобретение необходимых материалов, медикаментов и биопрепаратов	01. 2012	12. 2014	Подведомственные учреждения	340	4963	5256	5529	Количество учреждений в отношении которых предусмотрены соответствующие расходы	единиц	16	16	16
6	Затраты на содержание имущества в ОГУ	Коммунальные услуги и текущий ремонт помещений	01. 2012	12. 2014	Подведомственные учреждения	220, 290	2997,454	3136,5	3163	Количество учреждений в отношении которых предусмотрены соответствующие расходы	единиц	16	16	16

7	Выполнение работ по капремонту в ОГУ	Капитальный ремонт в: -ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветеринарное управление»; -ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория»	01. 2012	12. 2014	Подведомст-венные учреждения	225	4039	0	0	Количество учреждений в отношении которых предусмотрены соответствующие расходы	единиц	2	-	-
8	Приобретение и модернизация производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений	Приобретение лабораторного оборудования и автомобилей для ОГУ	01. 2012	12. 2014	Подведомст-венные учреждения	310	7790	0	0	Количество учреждений в отношении которых предусмотрены соответствующие расходы	единиц	15	-	-
	ВСЕГО						130185,032	123910,6	125181,6					