

УТВЕРЖДАЮ

"16" 04 2012 г. N 2

С.В.Непомнящих

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СПб в 2011 году  
Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных  
болезней животных и болезней, общих для людей и животных  
(Наименование ВЦП)  
Управления ветеринарии Томской области  
(Наименование СБП)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

Наименование мероприятия	Коды классификации расходов бюджетов			План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Отклонение		Причины отклонений
	раздел, под-раздел	целевая статья	вид расходов			тыс. руб., (гр. 4 - гр. 5)	%, (гр. 5 / гр. 4 x 100)	
1. Ветеринарно-санитарные обследования животноводческих хозяйств	04/05	2639900	001	9116	9824,4	-708,4	107,77%	Увеличение заработной платы
2. Диагностика заразных и массовых незаразных болезней животных	04/05	2639900	001	36464,1	39297,5	-2833,4	107,77%	
3. Профилактика заразных и массовых незаразных болезней животных	04/05	2639900	001	37795,8	40732,7	-2936,9	107,77%	
4. Ветеринарно-санитарная обработка в целях предупреждения заноса и распространения возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидации очагов заразных болезней в случае их возникновения	04/05	2639900	001	7784,4	8389,3	-604,9	107,77%	
5. Материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий	04/05	2600400	012	4681,8	4681,8	0	100,00%	

6. Затраты на содержание имущества	04/05	2639900	001	10813,4	6642,9	4170,5	61,43%	Перераспределе ние между статьями расходов
7. Выполнение работ по капремонту	04/05	2639900	001	495	463	32	93,54%	
8. Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений	04/05	2639900	001	4983,6	5432	-448,4	109,00%	
Итого по ВЦП				112134,1	115463,6	-3329,5	102,97%	

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единицы измерения	Значения показателя в 2011г.		Отклонение (%) (гр. 4 / гр. 3 x 100)	Причины отклонений
		план	факт		
1. Количество работ (Ветеринарно-санитарные обследования животноводческих хозяйств)	единиц	15	15	100%	
2. Количество работ (Диагностика заразных и массовых незаразных болезней животных)	единиц	16	16	100%	
3. Количество работ (Профилактика заразных и массовых незаразных болезней животных)	единиц	15	15	100%	
4. Количество работ (Ветеринарно-санитарная обработка в целях предупреждения заноса и распространения возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидации очагов заразных болезней в случае их возникновения)	единиц	15	15	100%	
5. Обеспеченность противозэпизоотических мероприятий материальными средствами	%	100%	100%	100%	
6. Количество ОГУ (Затраты на содержание имущества)	единиц	16	16	100%	
7. Количество ОГУ (Выполнение работ по капремонту)	единиц	2	2	100%	
8. Количество ОГУ (Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений)	единиц	12	12	100%	