

Утверждаю

Начальник Управления ветеринарии
Томской области

_____ В.В.Табакаев

" ____ " _____ г.

Отчет о реализации ВЦП СБП

Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных (ДопКР 548)

(наименование ВЦП)

Управление ветеринарии Томской области

(наименование СБП)

№п/п	Характеристика ВЦП				
1.	Цели и задачи ВЦП	Цель: Обеспечение благоприятного эпизоотического и ветеринарно-санитарного фона на территории области Задачи: 1. Разработка и реализация плановых профилактических мероприятий 2. Проведение ветеринарного мониторинга 3. Организация размещения сети ветеринарного обслуживания в сельской местности в соответствии с оптимальной схемой и нормами материально-технического обеспечения			
2.	Коды бюджетной классификации	Раздел/ подраздел	Целевая статья	Вид расходов	
3.	Объем финансирования (тыс.руб.)	План	Факт	Отклоне- ние (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
		<i>04/05</i>	<i>2639900</i>	<i>001</i>	
	2010 год	93905,1	93905,1	0	
	2011 год	107452,3			
	2012 год	106779,9			

		04/05	2639900	001	
	2010 год	1552,2	1552,2	0	
	2011 год				
	2012 год				
		04/05	2600400	012	
	2010 год	4421	4421	0	
	2011 год	4681,8			
	2012 год	4681,8			
4.	Показатели результатов деятельности	План	Факт	Отклонение (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
4.1.	2010 год				
4.1.1.	Комплексный показатель падежа животных (%):	<=			
	КРС	4,3	3,2	25,58	
	свиньи	24	23,9	0,42	
	МРС	1,3	0,3	76,92	
	Лошади	4,6	4,2	8,7	
4.1.2.	Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями по актуальным для области болезням (%):	>=			
	КРС (инфекции)	97	100	-3,09	
	КРС (инвазии)	76	86	-13,16	
	МРС (инфекции)	65	85	-30,77	
	Лошади (инфекции)	75	88	-17,33	
4.1.3.	Эффективность планирования мероприятий по актуальным для области болезням				
	КРС	от -5 до +3	-1	0	Значительное увеличение охвата мероприятиями поголовья в связи с увеличением в 2010 году ввоза животных с других территорий
	свиньи		-2	0	
	МРС (инфекции)		-19,14073	-282,81	
	Лошади (инфекции)		-6,9	-38	

4.1.4.	Реализация размещения сети ветеринарного обслуживания в сельской местности в соответствии с оптимальной схемой и нормами материально-технического обеспечения	реализовано	реализовано		
4.2.	2011 год				
4.2.1.	Комплексный показатель падежа животных (%):	<=			
	КРС	4,3			
	свиньи	24			
	МРС	1,3			
	Лошади	4,6			
4.2.2.	Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями по актуальным для области болезням (%):	>=			
	КРС (инфекции)	97			
	КРС (инвазии)	76			
	МРС (инфекции)	65			
	Лошади (инфекции)	75			
4.2.3.	Эффективность планирования мероприятий по актуальным для области болезням				
	КРС	от -5 до +3			
	свиньи				
	МРС (инфекции)				
	Лошади (инфекции)				
4.2.4.	Реализация размещения сети ветеринарного обслуживания в сельской местности в соответствии с оптимальной схемой и нормами материально-технического обеспечения	реализовано			
4.3.	2012 год				
4.3.1.	Комплексный показатель падежа животных (%):	<=			
	КРС	4,3			
	свиньи	24			

	МРС	1,3			
	Лошади	4,6			
4.3.2.	Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями по актуальным для области болезням (%):	>=			
	КРС (инфекции)	97			
	КРС (инвазии)	76			
	МРС (инфекции)	65			
	Лошади (инфекции)	75			
4.3.3.	Эффективность планирования мероприятий по актуальным для области болезням				
	КРС	от -5 до +3			
	свиньи				
	МРС (инфекции)				
	Лошади (инфекции)				
4.3.4.	Реализация размещения сети ветеринарного обслуживания в сельской местности в соответствии с оптимальной схемой и нормами материально-технического обеспечения	реализовано			
4.4.	Целевое значение (конечный результат)				
4.4.1.	Комплексный показатель падежа животных (%):	<=			
	КРС	4,3			
	свиньи	24			
	МРС	1,3			
	Лошади	4,6			
4.4.2.	Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями по актуальным для области болезням (%):	>=			
	КРС (инфекции)	97			
	КРС (инвазии)	76			

	МРС (инфекции)	65			
	Лошади (инфекции)	75			
4.4.3.	Эффективность планирования мероприятий по актуальным для области болезням				
	КРС	от -5 до +3			
	свиньи				
	МРС (инфекции)				
	Лошади (инфекции)				
4.4.4.	Реализация размещения сети ветеринарного обслуживания в сельской местности в соответствии с оптимальной схемой и нормами материально-технического обеспечения	реализовано			
5.	Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	План	Факт	Отклонение (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	-	-	-		
6.	Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	План	Факт	Отклонение (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
6.1.	Охват поголовья профилактическими мероприятиями на 1 тыс.руб. затрат на финансирование мероприятий, % на 1000р.	>=			
	КРС (инфекции)	0,97	1,00	-3,09	
	КРС (инвазии)	0,76	0,86	-13,16	
	МРС (инфекции)	0,65	0,85	-30,77	
	Лошади (инфекции)	0,75	0,88	-17,33	