

Expenditure
Capital

№ п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Объем финансирования мероприятия ВЦП (тыс. руб.)								Целевой индикатор реализации мероприятия (группа мероприятий) ВЦП		Значение целевого индикатора реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП							
		Всего		первый год		второй год		третий год		Наименование	Ед. измерения	Всего		первый год		второй год		третий год	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Цель: Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Омской области и защита населения от болезней общих для человека и животных																			
Задача 1. «Создание условий для снижения заболеваний животных заразными болезнями»																			
1	Реализация ежегодных Комплексных планов по предупреждению возникновения и распространения очагов карантинных и особо опасных болезней животных									Степень выполнения планов противозооотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, комплексных планов	%	100	121,8	100	130,9	100	130	100	104,5
2	Создание материально-технической базы государственных учреждений ветеринарии Омской области, достаточный для выполнения плановых диагностических, профилактических и противозооотических мероприятий, оперативному принятию мер по выполнению и недопущению									Степень материальной обеспеченности государственных учреждений ветеринарии Омской области	%	100	100	100	100	100	100	100	100

	<p>распространения заразных болезней животных, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение областных государственных учреждений ветеринарии расходными материалами и спецодеждой для проведения диагностических исследований; - обеспечение областных государственных учреждений ветеринарии биопрепаратами и медикаментами для проведения плановых профилактических обработок животных против заразных болезней; - обеспечение неснижаемого резерва медикаментов, биопрепаратов, на случай возникновения очагов инфекционных болезней животных. 																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Задача 2. «Создание условий, исключающих возможности заболевания населения болезнями, общими для человека и животных»

3	Обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении производимых и находящихся в обороте на территории области сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения									Количество ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продуктов животного и растительного происхождения	количество (тыс. штук)	2400	3267	2300	3718	2400	3142	2500	2941
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Задача 3. «Организация и координация деятельности подведомственных учреждений по обеспечению защиты населения Омской области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению, осуществлению государственного надзора на территории Омской области»

4	Организация и осуществление государственного ветеринарного надзора в Омской области на всех этапах производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации подконтрольной продукции									Количество проверок государственного ветеринарного надзора проведенных Главным управлением	кол-во	50	50,6	50	52	50	50	50	50
Итого на финансирование мероприятий		603899,8	603137,8	174929,8	174615,4	214192,2	213872,8	214777,8	214649,6										

Начальник Главного управления
ветеринарии Омской области



В.И.Околелов

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы
Главного управления ветеринарии Омской области «Обеспечение
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области
на 2010-2012 годы» за 2012 год

Основной задачей Главного управления ветеринарии Омской области в 2012 году было обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Омской области и защита населения от болезней общих для человека и животных.

Для решения поставленной задачи наряду с другими мероприятиями проводились мероприятия, включенные в ведомственную целевую программу «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области на 2013 – 2017 годы» (далее- ВЦП).

Оценка эффективности реализации ВЦП проводилась в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы утвержденной постановления Правительства Омской области от 12.02.2007 г. № 19-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».

Степень достижения значений целевых индикаторов (в случае если положительной динамикой является увеличение его значения), по программным мероприятиям, рассчитывается по формуле:

$$I_i = I_{fi} / I_{pi}$$

где:

I_{fi} - фактическое значение целевого индикатора i-го мероприятия программы;

I_{pi} - запланированное значение целевого индикатора i-го мероприятия программы.

Исходя из этого рассчитываем степень достижения целевых индикаторов ВЦП:

1. Целевой индикатор «Реализация ежегодных комплексных планов по предупреждению возникновения и распространения очагов карантинных и особо опасных болезней животных» :

$$I_1 = 104,5 / 100 = 1,045$$

2. Целевой индикатор «Создание материально-технической базы государственных учреждений ветеринарии Омской области, достаточной для выполнения плановых диагностических, профилактических и противоэпизоотических мероприятий, оперативному принятию мер по выявлению и недопущению распространения заразных болезней животных, а именно: - обеспечение областных государственных учреждений ветеринарии расходными материалами и спецодеждой для проведения диагностических исследований;

- обеспечение областных государственных учреждений ветеринарии биопрепаратами и медикаментами для проведения плановых профилактических обработок животных против заразных болезней;
- обеспечение неснижаемого резерва медикаментов, биопрепаратов, на случай возникновения очагов инфекционных болезней животных».

$$I_2=100/100=1,000$$

3. Целевой индикатор «Обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении производимых и находящихся в обороте на территории области сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения»:

$$I_3=2941/2500=1,176$$

4. Целевой индикатор «Организация и осуществление государственного ветеринарного надзора в Омской области на всех этапах производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации подконтрольной продукции»:

$$I_4=50/50=1,000$$

Расчет уровня финансового обеспечения i -го мероприятия программы производится по формуле:

$$V_i = V_{fi} / V_{pi},$$

где:

V_{fi} - фактический объем финансового обеспечения i -го мероприятия программы;

V_{pi} - запланированный объем финансового обеспечения i -го мероприятия программы

Таким образом, рассчитываем уровень финансового обеспечения:

$$V=214649,6/214777,8=0,999$$

Расчет эффективности реализации ВЦП за 2012 год осуществлялся по формуле:

$$E_j = \left(\sum_{i=1}^n I_i / n \right) / V \times 100\%$$

где:

E_j - эффективность реализации программы за отчетный период;

J_{ij} - эффективность реализации мероприятия программы или группы мероприятий программы за отчетный период;

i - мероприятие или группа мероприятий программы

n - количество i-ых мероприятий программы;

j - отчетный период

Исходя из расчетов, эффективность реализации ВЦП составляет:

$$E_{2012} = (((1,045 + 1,000 + 1,176 + 1,000) / 4) / 0,999) * 100 = 105,6\%$$

$$E_{2012} = 105,6\%$$

Эффективность за 2011 год составляла $E_{2011} = 116,2\%$

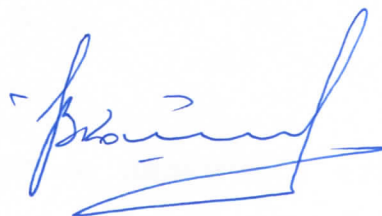
Расчет динамики эффективности реализации ВЦП осуществляется по формуле:

$$\Delta E = E_j / E_{j-1}$$

$$\Delta E = 105,6 / 116,2 = 0,909$$

На основании произведенных расчетов, можно сделать вывод о том, что в отчетном году выполнение ВЦП эффективно, динамика эффективности реализации ВЦП в 2012 году по сравнению с показателями 2011 года отрицательная.

Начальник Главного управления
Ветеринарии Омской области



В.И. Околелов

Пояснительная записка
к результатам проведенной оценки эффективности реализации
ведомственной целевой программы «Обеспечение эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области на 2010-2012
годы» Главного управления ветеринарии Омской области как субъекта
бюджетного планирования за 2012 год

Во исполнение п. 20 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п Главным управлением ветеринарии Омской области (далее - Управление) подготовлен отчет о реализации ведомственной целевой программы и проведена оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области на 2010-2012 годы» (далее - ВЦП) за 2012 год.

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что учреждениями подведомственными Управлению, степень выполнения противоэпизоотических мероприятий, комплексных планов по предупреждению возникновения и распространения очагов карантинных и особо опасных болезней животных и ветеринарно-санитарных мероприятий при плане 100 процентов, фактически исполнено на 104,5 процента. Создана материально-техническая база учреждениям ветеринарии на выполнение доведенного государственного задания. Значение целевого индикатора по степени материальной обеспеченности составляет 100 процентов.

Обеспечена безопасность в ветеринарно-санитарном отношении производимых и находящихся в обороте на территории области сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения. Проведено исследований 2941 тыс. штук экспертиз, что составляет 117,6 процентов к запланированному объему государственного задания при госзадании 2500 тыс. штук.

Организован и осуществлен государственный ветеринарный надзор на всех этапах производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации подконтрольной продукции. Количество проверок госветнадзора, проведенных Управлением выполнено в полном объеме, что составляет 50 проверок, при плане 50.

На реализацию ВЦП направлено средств областного бюджета по плану 214777,8 тыс. рублей, фактически исполнено 214649,6 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации ВЦП за отчетный период в целом составила 105,63 процента. Расчет эффективности осуществлен в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п.

Принятые меры, направленные на повышение эффективности реализации ВЦП и на выполнение государственных заданий бюджетными учреждениями ветеринарии позволили обеспечить значение показателей конечного результата деятельности Управления. Сокращено случаев заболевания животных заразными и массовыми незаразными болезнями. Созданы условия для снижения заболеваемости животных и исключения возможности заболевания населения болезнями, общими для человека и животных: выполнен план противоэпизоотических мероприятий, не допущено случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий, все поголовье животных охвачено диагностическими исследованиями, предохранительными и лечебно-профилактическими прививками, выполнено государственное задание по количеству экспертиз сырья и продуктов животного происхождения, в полном объеме охвачено ветеринарным обслуживанием поголовье скота и птицы общественного и личного сектора. Поставленная задача государственной ветеринарной службой по защите населения от болезней, общих для человека и животных выполнена, внесен вклад в достижение стратегической цели Правительства Омской области «Улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни» (п.5.1 Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года).

Начальник
Главного управления



В.И.Околелов