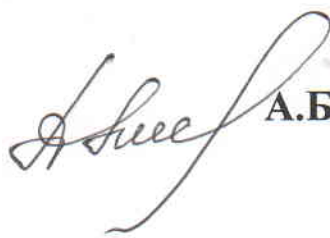


**Годовой отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности
Государственной программы «Обеспечение эпизоотического,
ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым и
развитие государственной ветеринарной службы
Республики Крым »**

за 2019 год

**ответственный исполнитель программы-
Государственный комитет ветеринарии Республики Крым**

**Первый заместитель
председателя**



А.Б. Лисовская-Чудинович

Отчет составил:

начальник управления финансов,
экономики и бухгалтерского учета
Валендер-Сугоняко Л.В.

Тел.: (3652) 575-990, e-mail: vetfin@gkvvet.rk.gov.ru

10.03.2020

**Пояснительная записка
о ходе реализации в 2019 году
Государственной программы «Обеспечение эпизоотического,
ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым и
развитие государственной ветеринарной службы
Республики Крым»**

Государственная программа Республики Крым «Обеспечение эпизоотического ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым и развитие государственной ветеринарной службы Республики Крым» (далее-Госпрограмма) утверждена постановлением Совета министров Республики Крым от 21 октября 2016 года № 513.

Государственный комитет ветеринарии Республики Крым (далее-Комитет) является ответственным исполнителем Госпрограммы.

Участниками Госпрограммы стали государственные бюджетные учреждения подведомственные Комитету.

Цели настоящей Государственной программы – совершенствование ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия в Республике Крым, направленного на предупреждение и ликвидацию болезней животных; обеспечение безопасности продукции животноводства в ветеринарно-санитарном отношении; защита населения от болезней, общих для человека и животных. В результате выполнения Госпрограммы должно произойти увеличение объема выполнения плана противоэпизоотических мероприятий до 100% в год, оборудование 272 автоматизированных рабочих мест для внедрения электронной ветеринарной сертификации, увеличение количества специализированных дезинфекционных установок на балансе государственных бюджетных учреждений ветеринарии до 28, повышение количества номенклатурных лабораторных исследований до 350, снижение доли имущества нуждающегося в текущем и капитальном ремонте, введение в эксплуатацию модульных ветеринарных пунктов в сельской местности до 3, повышение количества искусственно осемененных сельскохозяйственных животных до 15 000 голов, приобретение 14 мобильных пунктов по искусственному осеменению для государственной ветеринарной службы, проведение диспансеризации сельскохозяйственных животных до 30 000 голов в год, утилизация трупов домашних животных до 337 голов ежегодно, увеличение количества лабораторий, имеющих лицензию на работу с микроорганизмами II группы патогенности до 1, обустройство 12 сибиреязвенных захоронений, привлечение 16 молодых ветеринарных специалистов на работу в государственную ветеринарную службу Республики Крым.

1. Информация о финансировании Госпрограммы

Ресурсное обеспечение расходов на реализацию целей программы на 2019 год составило 291 646,51 тыс. рублей (из федерального бюджета предусмотрены госпрограммой сметные ассигнования 2 862,1 тыс. рублей,

фактическое исполнение 2 841,4 тыс. рублей и из бюджета Республики Крым предусмотрено госпрограммой сметные ассигнования 288 784,4 тыс. рублей, фактическое исполнение 286 424,9 тыс. рублей).

2. Результаты достигнутые за отчетный период по мероприятиям Госпрограммы.

Для достижения целей Госпрограммы Комитетом в 2019 году были реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие: Приобретение специального оборудования для проведения дезинфекций.

На реализацию указанного мероприятия программы в бюджете Республики Крым предусмотрены ассигнования в сумме 3 642,0 тыс. рублей.

Основной мерой по ликвидации и недопущению распространения инфекционных заболеваний животных является качественное проведение дезинфекции мест содержания животных с использованием специального оборудования для проведения дезинфекции, которое не требует постоянного подключения к водоснабжению и к электричеству, а также не требующих дополнительной рабочей силы в зоне инфекционных заболеваний.

В рамках реализации данного мероприятия приобретены одна специализированная установка (ДУК) и 14 аэрозольных генератора для проведения дезинфекции.

Мероприятие: Приобретение лабораторного оборудования для диагностики инфекционных заболеваний животных (за исключением АЧС).

На реализацию указанного мероприятия программы в бюджете Республики Крым предусмотрены сметные ассигнования в сумме 3630,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 3630,0 тыс. рублей.

Для расширения номенклатурного перечня оказываемых лабораторных услуг, сокращения сроков проведения лабораторных исследований, соответственно более ранней диагностики инфекционных заболеваний животных приобретено лабораторное оборудование (центрифуга лабораторная -3 шт.; весы лабораторные - 2 шт.; ламинарный бокс абактериальной воздушной среды - 1шт.; ламинарный бокс 2 класса биобезопасности - 3 шт.; аквадистиллятор -2 шт.; паровой стерилизатор – 1 шт.; иммуноферментный планшетный анализатор -1 шт.; вакуумный отсасыватель -1шт.; дозатор 8-канальный – 1 шт.; автоклав автоматический 1 шт.; электронный дозатор 1 шт.)

Мероприятие: Финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

На реализацию указанного мероприятия программы в бюджете Республики Крым предусмотрены ассигнования в сумме 156 651,9 тыс. рублей.

В целях недопущения распространения инфекционных заболеваний животных, в том числе зооантропонозов (болезней общих для человека и животных), снижения угрозы экономической и продовольственной безопасности, связанной с гибелью сельскохозяйственных животных, введением запрета на оборот отдельных категорий товаров (свинина,

продовольственное и фуражное зерно), снижению затрат на ликвидацию заболеваний, которые можно профилировать, государственными бюджетными учреждениями подведомственными Комитету, были проведены плановые мероприятия по профилактике болезней животных (птиц) и болезней общие для человека и животных: отбор проб в объеме 190,757 тыс. штук; диагностические мероприятия в объеме 110,119 тыс. исследований; вакцинаций 499,026 тыс. штук; проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез 91,570 тыс.; проведение плановых лабораторных исследований 253,514 тыс. исследований; оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов 797,587 тыс. штук; проведение ветеринарных обследований объектов связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией сырья животного происхождения 0,024 тыс. исследований.

Мероприятие: Внедрение электронной сертификации.

На реализацию указанного мероприятия программы в бюджете Республики Крым предусмотрены сметные ассигнования в сумме 657,1 тыс. рублей, фактическое исполнение 657,1 тыс. рублей.

Для выполнения требований федерального законодательства в части оборота подконтрольной государственной ветеринарной службе продукции, снижения оборота некачественной и опасной продукции животного происхождения и обеспечения прослеживаемости продукции по принципу «от поля до вилки», приобретено 20 рабочих мест.

Мероприятие: Проведение текущего ремонта зданий и сооружений.

На реализацию указанного мероприятия программы в бюджете Республики Крым предусмотрены сметные ассигнования в сумме 2558,7 тыс. рублей, фактическое исполнение 2556,2 тыс. рублей.

С целью создания комфортных условий для работы ветеринарных специалистов и создания позитивного имиджа государственной ветеринарной службы у потребителей ветеринарных услуг в четырех государственных бюджетных учреждениях ветеринарии был проведен текущий ремонт помещений с заменой окон, дверей и покраской стен.

Мероприятие: Проведение капитального ремонта имущества государственных бюджетных учреждений ветеринарии Республики Крым

На реализацию указанного мероприятия программы в бюджете Республики Крым предусмотрены сметные ассигнования в сумме 970,8 тыс. рублей, фактическое исполнение 961,4 тыс. рублей.

Реализация данного мероприятия направлена на приведение имущества государственной ветеринарной службы в соответствие с требованиями технических норм, создания безопасных условий труда для ветеринарных специалистов.

В рамках реализации данного мероприятия было подвергнуто ремонту аварийное имущество ветеринарной службы Республики Крым.

Мероприятие: Обеспечение деятельности Государственного комитета ветеринарии Республики Крым.

На реализацию указанного мероприятия программы предусмотрены ассигнования в сумме 100208,5 тыс. рублей (2862,1 тыс. рублей из федерального бюджета и 97346,4 тыс. рублей из бюджета Республики Крым), освоено 99832,9 тыс. рублей. Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований составил 400,1 тыс. рублей (экономия средств образовалась по итогам электронных аукционов, также по уплате налогов, сборов и иных платежей).

Мероприятие: Расширение сети ветеринарного обслуживания в сельской местности.

На реализацию указанного мероприятия программы предусмотрены ассигнования в сумме 9400,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 9400,0 тыс. рублей.

Расширение сети ветеринарного обслуживания в сельской местности направлено на повышение уровня доступности ветеринарных услуг, повышение охвата поголовья животных противоэпизоотическими мероприятиями.

В рамках реализации данного мероприятия было приобретено 11 единиц мобильных ветеринарных пунктов для муниципальных образований Республики Крым.

Мероприятие: Обустройство сибиреязвенных захоронений на территории Республики Крым.

На реализацию указанного мероприятия программы предусмотрены ассигнования в сумме 7137,8 тыс. рублей, фактическое исполнение 6556,7 тыс. рублей.

Обустройство сибиреязвенных захоронений на территории Республики Крым направлено на приведение сибиреязвенных захоронений в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных правил. Недопущение заражения сибирской язвой скота на выгуле.

В рамках реализации данного мероприятия обустроено 12 сибиреязвенных захоронений.

Мероприятие: Поддержка и развитие кадрового потенциала ветеринарной службы Республики Крым.

На реализацию указанного мероприятия программы предусмотрены ассигнования в сумме 2450,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 2 200,0 тыс. рублей.

Поддержка и развитие кадрового потенциала ветеринарной службы Республики Крым направлена на привлечение в государственную ветеринарную службу Республики Крым молодых высококвалифицированных специалистов. Повышение престижа ветеринарного врача.

В рамках реализации данного мероприятия предоставлена единовременная выплата, из бюджета Республики Крым, девяти молодым специалистам, трудоустроившимся в организациях государственной ветеринарной службы Республики Крым, осуществляющим свою деятельность в сельской местности.

Подпрограмма «Профилактика возникновения и недопущения распространения африканской чумы свиней на территории Республики Крым»

Мероприятие: Внедрение и обслуживание электронной системы учета животных.

На реализацию указанного мероприятия подпрограммы в бюджете Республики Крым предусмотрены ассигнования в сумме 28,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 28,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия было произведено подключение государственных бюджетных учреждений ветеринарии Республики Крым к единой электронной системе учета животных.

В электронную систему учета вносятся данные о виде, поле, возрасте, владельце животного, его юридическом (фактическом) либо домашнем адресе. Параллельно животному присваивается уникальный номер, совпадающий с номером на ушной бирке животного.

Мероприятие: Повышение квалификации специалистов по лабораторной диагностике.

На реализацию указанного мероприятия подпрограммы в бюджете Республики Крым предусмотрены ассигнования в сумме 36,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 36,0 тыс. рублей.

Повышение квалификации специалистов по лабораторной диагностике направлена на улучшение качества проводимых лабораторных исследований, снижение «человеческого фактора» при проведении исследований на особо опасные инфекционные заболевания. В рамках реализации данного мероприятия проведено обучения 1 лабораторного специалиста на курсах повышения квалификации.

Мероприятие: Модернизация государственных ветеринарных лабораторий.

На реализацию указанного мероприятия подпрограммы в бюджете Республики Крым предусмотрены ассигнования в сумме 145,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 145,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлено пополнение запасов расходных материалов для диагностики АЧС.

Мероприятие: Улучшение материально-технического оснащения для ликвидации очагов АЧС.

На реализацию указанного мероприятия подпрограммы в бюджете Республики Крым предусмотрены ассигнования в сумме 3 000,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 2 996,0 тыс. рублей.

Данное мероприятие направленно на создание неснижаемого запаса материально-технических средств для ликвидации очагов африканской чумы свиней. Приобретены противочумные костюмы, противогазы, спецодежда.

3.Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы и оценка эффективности реализации государственной программы.

Оценка эффективности реализации Госпрограммы проведена согласно Методике оценки эффективности Государственной программы (приложение №6 к Госпрограмме) и определяется на основании степени достижения значений целевых показателей основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1) Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий Программы, выполненных в полном объеме.

$СР_{М_{пп}} = М_{в_{пп}} / M_{пп} = 10 / 12 = 0,83$ (мероприятия не вошедшие в подпрограмму);

$СР_{М_1} = М_{в_1} / M_1 = 4 / 4 = 1$ (подпрограмма 1)

Степень реализации мероприятий Программы определяется сопоставлением (делением) количества мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году к общему количеству мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году. Степень реализации мероприятий Госпрограммы составляет 0,92.

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения Госпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Госпрограммы и основных мероприятий Госпрограммы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

Бюджет Республики Крым

$СС_{уз_{пп}} = 3ф_{пп} / 3п_{пп} = 283219,9 \text{ тыс.руб.} / 285575,4 \text{ тыс.руб.} = 0,99$

Федеральный бюджет

$СС_{уз_{пп}} = 3ф_{пп} / 3п_{пп} = 2\,841,4 \text{ тыс.руб.} / 2\,862,1 \text{ тыс.руб.} = 0,99$

Общая степень соответствия (мероприятия не вошедшие в подпрограмму)
 $(283219,9 + 2841,4) / (285575,4 + 2862,1) = 0,99$

Бюджет Республики Крым (подпрограмма 1)

$СС_{уз_1} = 3ф_1 / 3п_1 = 3205,0 \text{ тыс.руб.} / 3209,0 \text{ тыс.руб.} = 1$

3) Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается для Госпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

$Эис_{пп} = СР_{М_{пп}} / СС_{уз_{пп}} = 0,83 / 0,99 = 0,84$

$Эис_1 = СР_{М_1} / СС_{уз_1} = 1 / 0,99 = 1$

и составляет единицу по Госпрограмме.

4) Для оценки степени достижения целей и решения задач Госпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) Госпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитываются по следующим формулам:

$$СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп$$

где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Госпрограммы определяется соотношением значений показателя, характеризующего цели и задачи Госпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода - ЗПп/пФ, к плановым значениям показателя, характеризующего цели и задачи Госпрограммы – ЗПп/пп.

В основном значение показателей на которые были выделены бюджетные средства в 2019 году по Госпрограмме равно единице. По остальным показателям ниже единицы, по одному мероприятию не достигнуты показатели из-за отсутствия обращения молодых специалистов на предоставление единовременной выплаты, по другому не было обращений граждан на утилизацию трупов домашних животных.

Степень реализации Госпрограммы рассчитывается по формуле:

$$\begin{aligned} СР_{пп} &= СД_{пп}/ппз_{пп}/N_{пп} = \\ &= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,56)/12 = 0,88 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} СР_{п1} &= СД_{п1}/ппз_{п1}/N_{п1} = \\ &= (1+1+1+1)/4 = 1 \end{aligned}$$

5) Оценка эффективности реализации Госпрограммы рассчитывается в зависимости от значения оценки степени реализации Госпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

$$ЭР_{пп} = СР_{пп} * Эис_{пп} = 0,88 * 0,84 = 0,74$$

$$ЭР_{п1} = СР_{п1} * Эис_{п1} = 1 * 1 = 1$$

$$ЭР_{п} = 0,87 \text{ эффективность реализации Госпрограммы}$$

ЭРп – эффективность реализации Госпрограммы;

СРп – степень реализации Госпрограммы;

Эис – эффективность использования средств бюджета.

Эффективность реализации Госпрограммы является средней (значение ЭРп не менее 0,80).

Сведения о конечных и непосредственных результатах, достигнутых за отчетный период, и сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым и иных средств на реализацию государственной программы

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым и развитие государственной ветеринарной службы Республики Крым.

Срок реализации 2017-2021 годы. Утверждена постановлением Совета министров Республики Крым от 21 октября 2016 года №513
наименование гос. программы, срок реализации, дата и номер постановления об ее утверждении

1. Государственный комитет ветеринарии Республики Крым
наименование ответственного исполнителя гос. программы

2. Направления деятельности и мероприятия госпрограммы

№/п	Наименование подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия	Ответственный исполнитель мероприятия	2019 год	Всего, тыс.руб.	в том числе:			Прочие (внебюджетные средства)	Информация о выполнении/ не выполнении мероприятий, обоснования целесообразности прекращения реализации мероприятий
					Федеральный бюджет	Бюджет РК	Местные бюджеты		
	Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым и развитие государственной ветеринарной службы Республики Крым	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	291 646,5	2 862,1	288 784,4	-	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	290 515,8	2 862,1	287 653,7	-	-	выполнено
			факт	289 266,3	2 841,4	286 424,9	-	-	выполнено
	1. Основное мероприятие "Приобретение специального оборудования для проведения дезинфекции"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	3 642,0	-	3 642,0	-	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	3 642,0	-	3 642,0	-	-	выполнено
			факт	3 615,1	-	3 615,1	-	-	выполнено
	2. Основное мероприятие "Приобретение лабораторного оборудования для диагностики инфекционных заболеваний животных (за исключением АЧС)"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	3 630,0	-	3 630,0	-	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	3 630,0	-	3 630,0	-	-	выполнено
			факт	3 630,0	-	3 630,0	-	-	выполнено
	3. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	156 651,9	-	156 651,9	-	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	156 651,9	-	156 651,9	-	-	выполнено
			факт	156 651,9	-	156 651,9	-	-	выполнено
	4. Основное мероприятие "Внедрение электронной сертификации"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	660,0	-	660,0	-	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	657,1	-	657,1	-	-	выполнено
			факт	657,1	-	657,1	-	-	выполнено
	5. Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта зданий и сооружений"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	2 560,0	-	2 560,0	-	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	2 558,7	-	2 558,7	-	-	выполнено
			факт	2 556,2	-	2 556,2	-	-	выполнено

6. Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта имущества государственных бюджетных учреждений ветеринарии Республики Крым"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	970,8	-	970,8	-	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	970,8	970,8	-	-	выполнено
			факт	961,4	961,4	-	-	выполнено
7. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Государственного комитета ветеринарии Республики Крым"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой	99 382,6	2 862,1	96 520,5	-	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	100 208,5	97 346,4	2 862,1	-	выполнено
			факт	99 832,9	96 991,6	2 841,3	-	выполнено
8. Основное мероприятие "Расширение сети ветеринарного обслуживания в сельской местности"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	9 400,0	-	9 400,0	-	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	9 400,0	9 400,0	-	-	выполнено
			факт	9 400,0	9 400,0	-	-	выполнено
9. Основное мероприятие "Профилактика и диагностика инфекционных заболеваний животных"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	-	-	-	-	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	-	-	-	-	выполнено
			факт	-	-	-	-	выполнено
10. Основное мероприятие "Сбор, хранение и утилизация трупов домашних животных"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	-	-	-	-	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	-	-	-	-	выполнено
			факт	-	-	-	-	выполнено
11. Основное мероприятие "Проведение работ и приобретение оборудования, связанных с получением лицензии на работу с микроорганизмами II группы патогенности"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	-	-	-	-	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	-	-	-	-	выполнено
			факт	-	-	-	-	выполнено
12. Основное мероприятие "Обустройство сибирезащитных захоронений на территории Республики Крым"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	7 540,2	-	7 540,2	-	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	7 137,8	7 137,8	-	-	выполнено
			факт	6 556,7	6 556,7	-	-	выполнено
13. Основное мероприятие "Поддержка и развитие кадрового потенциала ветеринарной службы Республики Крым"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	4 000,0	-	4 000,0	-	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	2 450,0	2 450,0	-	-	выполнено
			факт	2 200,0	2 200,0	-	-	выполнено
14. Основное мероприятие "Повышение качества	Государственный комитет	Предусмотрено госпрограммой	-	-	-	-	-	не выполнено

	сельскохозяйственных животных, организация искусственного осеменения сельскохозяйственных животных"	ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено в бюджете	-	-	-	-	-	не выполнено
			факт	-	-	-	-	-	не выполнено
	15. Основное мероприятие "Проведение бесплатного ветеринарного осмотра скота, организация его ветеринарного обслуживания, борьба с заразными болезнями животных"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	-	-	-	-	-	не выполнено
			Предусмотрено в бюджете	-	-	-	-	-	не выполнено
			факт	-	-	-	-	-	не выполнено
	Подпрограмма 1 "Профилактика возникновения и недопущения распространения африканской чумы свиней на территории Республики Крым"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	3 209,0	-	-	3 209,0	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	3 209,0	-	-	3 209,0	-	выполнено
			факт	3 205,0	-	-	3 205,0	-	выполнено
	1. Основное мероприятие "Внедрение и обслуживание электронной системы учета животных"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	28,0	-	-	28,0	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	28,0	-	-	28,0	-	выполнено
			факт	28,0	-	-	28,0	-	выполнено
	2. Основное мероприятие "Повышение квалификации специалистов по лабораторной диагностике"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	36,0	-	-	36,0	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	36,0	-	-	36,0	-	выполнено
			факт	36,0	-	-	36,0	-	выполнено
	3. Основное мероприятие "Модернизация государственных ветеринарных лабораторий"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	145,0	-	-	145,0	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	145,0	-	-	145,0	-	выполнено
			факт	145,0	-	-	145,0	-	выполнено
	4. Основное мероприятие "Улучшение материально-технического оснащения для ликвидации очагов АЧС"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	3 000,0	-	-	3 000,0	-	выполнено
			Предусмотрено в бюджете	3 000,0	-	-	3 000,0	-	выполнено
			факт	2 996,0	-	-	2 996,0	-	выполнено
	5. Основное мероприятие "Модернизация системы утилизации биологических отходов"	Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, государственные бюджетные учреждения ветеринарии	Предусмотрено госпрограммой	-	-	-	-	-	не выполнено
			Предусмотрено в бюджете	-	-	-	-	-	не выполнено
			факт	-	-	-	-	-	не выполнено

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы		Отклонение (+ / -)	Процент выполнения (СДп/ппз) (%)	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода
			План (ЗПп/пп)	Факт (ЗПп/пф)			
Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым и развитие государственной ветеринарной службы Республики Крым							
1	Показатель (индикатор)						
1.1.	Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий	процентов	100	100		1	
1.2.	Количество оборудованных автоматизированных рабочих мест	штук	272	272		1	
1.3.	Количество специализированных установок для проведения дезинфекции	штук	28	28		1	
1.4.	Номенклатурное количество лабораторных исследований	штук	350	350		1	
1.5.	Доля зданий и сооружений нуждающихся в текущем ремонте	процентов	97	97		1	
1.6.	Доля имущества нуждающегося в капитальном ремонте	процентов	30	30		1	
1.7.	Объем выполнения плана ежегодных проверок	процентов	100	100		1	
1.8.	Количество введенных в эксплуатацию модульных ветеринарных пунктов на территории Республики Крым	штук	3	3		1	
1.9.	Количество утилизированных трупов домашних животных	штук	337	0	-337	0	Из-за отсутствия обращений граждан на утилизацию трупов домашних животных
1.10.	Количество лабораторий, имеющих лицензию на работу с микроорганизмами 2 группы патогенности	штук	1	1		1	
1.11.	Количество сельскохозяйственных животных, охваченных искусственным осеменением в ЛПХ	голов	-	-		-	
1.12.	Наличие мобильных пунктов по искусственному осеменению в государственной ветеринарной службе	штук	-	-		-	
1.13.	Количество сельскохозяйственных животных, подвергнутых диспансеризации	голов	-	-		-	
1.14.	Количество сибирязевенных захоронений, обустроенных в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями	штук	12	12		1	
1.15.	Количество молодых специалистов, которым предоставлена единовременная выплата	человек	16	9	-7	0,56	Из-за отсутствия обращений молодых специалистов на предоставление единовременной выплаты
Подпрограмма "Профилактика возникновения и недопущения распространения африканской чумы свиней на территории Республики Крым							
2	Показатель (индикатор)						
2.1.	Количество животных, внесенных в систему учета животных	голов	15000	15000		1	
2.2.	Количество специалистов повысивших квалификацию	человек	4	4		1	
2.3.	Количество исследований на АЧС	единиц	3250	3250		1	
2.4.	Наличие в государственной ветеринарной службе инсенсираторов	штук	10	10		1	
						0.91	

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг юридическими и (или) физическими лицами в рамках реализации государственной программы

Код государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы	Сводное значение показателя объема услуги (работ) за 2019 год (тыс.исслед)		Расходы бюджета Республики Крым на оказание государственной услуги (работ) (тыс. рублей) за 2019 год	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	8	9
	Подпрограмма 1 Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц)				
	Мероприятие 1.1 Отбор проб				
8520000 99.0 АЦ44АА04003, 8520000 99.0 АЦ44АА01003	Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы Отбор проб	191,299	190,757	16 027,03	16 027,03
	Мероприятие 1.2 Диагностические мероприятия				
8520000 99.0 АЦ44АА00003, 8520000 99.0 АЦ44АА03003,	Наименование государственной услуги Диагностические мероприятия	111,56	110,119	14 407,97	14 407,97
	Подпрограмма 2 Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней и болезней общих для человека и животных (птиц)				
8520000 99.0 АЦ44АА13003, 8520000 99.0 АЦ44АА15003,	Мероприятие 2.1 Вакцинация				
	Наименование государственной услуги Вакцинация	503,344	499,026	41 873,19	41 873,19
	Подпрограмма 3 Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и питейных отравлений				
8520000 99.0 АЦ47АА02002	Мероприятие 3.1 Лабораторные исследования				
	Наименование государственной услуги Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	91,804	91,57	5 686,33	5 686,33
	Подпрограмма 4 Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц) включая отбор проб и их транспортировку				
8520000 99.0 АЦ44АА07003	Мероприятие 4.1 Лабораторные исследования				
	Лабораторные исследования	253,514	253,514	47 164,18	47 164,18
	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов				
8520000 99.0 АЦ46АА01001	оформление документации	797,588	797,587	31 488,76	31 488,76
8520000 99.0 АЦ46АА00001	учет и хранение ветеринарных сопроводительных документов	0	0	0,00	0,00
8520000 99.0 АЦ44АА29003	Проведение ветеринарных обследований объектов связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией сырья животного происхождения	0,024	0,024	4,42	4,42
Всего		1 949,13	1 942,60	156 651,88	156 651,88