

Анализ результативности ведомственной целевой программы
«Охрана территории Брянской области от заноса и распространения заразных болезней животных из иностранных государств» (2009-2011 годы)

№ п/ п	Наименование задачи, мероприятия	Сроки исполне- ния	Индикаторы результатов деятельности					Объём бюджетных расходов, тыс. руб.		
			Наименование показателя	Ед. изм	Пла- но- вое зна- че- ние	Факти- ческое значе- ние	Отк- ло- не- ние (- /+,%)	Плано- вое зна- чение	Факти- ческое значе- ние	Отк- ло- не- ние (- /+,%)
1.	совершенствование информационно-коммуникационной системы взаимодействия государственных ветеринарных учреждений области;	2009-2011	Индикатор результативности 1 – Сокращение экономического ущерба в результате предотвращения возникновения и распространения заразных болезней животных.	Млн. руб.	20					
2.	материально-техническое развитие государственной ветеринарной службы области;									
3.	создание и поддержка резерва вакцин, диагностикумов, химфармпрепаратов, дезинфектантов и других материально-технических средств для ликвидации возможных очагов заразных заболеваний животных;	2011			6,67	10,33	+3,6	6378,0	6378,0	-
4.	осуществление постоянного ветеринарного контроля за ввозом в									

5.	область живых животных, животноводческой продукции и сырья животного происхождения; организация комплекса ветеринарных мероприятий по снижению заболеваемости животных заразными болезнями на территории области.									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Начальник управления ветеринарии

В.В. Пономарёв

Итоговая оценка состояния индикатора результативности
 ведомственной целевой программы
 «Охрана территории Брянской области от заноса и распространения заразных
 болезней животных из иностранных государств» (2009-2011 годы)

Наименование индикатора результа- тивности	Оценка состояния индикатора в бал- лах
Предотвращение экономического ущерба	2
Итоговая оценка состояния (R)	2

Оценка эффективности бюджетных расходов
 ведомственной целевой программы
 «Охрана территории Брянской области от заноса и распространения заразных
 болезней животных из иностранных государств» (2009-2011 годы)

Вывод об эффективности реализации	Критерий эффективности
Эффективность выше плановой	2>1
Находится на уровне предыдущего года	
Повысилась по сравнению с предыдущим годом	

Пояснительная записка

Ведомственная целевая программа «Охрана территории Брянской области от заноса и распространения заразных болезней животных из иностранных государств» (2009-2011 годы) имеет один целевой индикатор - предотвращение к концу 2011 года экономического ущерба не менее чем на 20 млн. руб. (в 2011 году предположительно на 6,67 млн. руб.)

Методика оценки эффективности программы построена на предотвращении экономического ущерба в соответствии с утвержденной Департаментом ветеринарии РФ от 21.02.1997 г. «Методики определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий».

Расчёт проводится по вирусной диарее:

$$П_u = M_o \times K_{зв} \times K_{п} \times Ц - У$$

где: P_u – предотвращенный экономический ущерб, руб.;

M_o - общее поголовье восприимчивых животных – 60 000 голов

$K_{зв}$ - коэффициент возможной заболеваемости животных – 0,22

$K_{п}$ - удельная величина потерь продукции на 1 заболевшее животное – 11,3 кг

$Ц$ - цена реализации единицы продукции – 70 руб.

$У$ - фактический экономический ущерб от снижения продуктивности животных вследствие их заболевания - 108 160 руб.

Ущерб от снижения продуктивности животных вследствие их заболевания ($У$)

определяют по формуле:

$$У = M_3 \times (B_3 - B_6) \times T \times Ц_3,$$

$$У = 52 \times (12,5 - 2,5) \times 26 \times 8 = 108\,160 \text{ руб.}$$

где: M_3 - количество заболевших животных - 52 гол.;

B_3 и B_6 - среднесуточное количество продукции (удой), полученной соответственно от здоровых и больных животных, в расчете на одну голову, кг;

T - средняя продолжительность наблюдения за изменением продуктивности животных (период карантина, неблагополучия), дни;

$Ц_3$ - средняя цена реализации 1 л молока полученных от здоровых животных, 8 руб.

$$60000 \times 0,22 \times 11,3 \times 70 - 108\,160 = 10\,333\,040 \text{ руб.}$$

Выполнение программных мероприятий обеспечило в 2011 году предотвращение ущерба на 10,33 млн. руб.

Начальник
управления ветеринарии

В.В. Пономарёв