

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы
по состоянию на 1 января 2016 г.**

Наименование государственной программы: Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Администратор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		абсолютное отклонение	относительное отклонение, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
			план на текущий год	значение на конец отчетного периода			
Государственная программа Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия							
АВЦП I Повышение эффективности государственного управления в Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай на 2015 год							
	Доля финансовой обеспеченности Комитета ветеринарии с Госветинспекцией РА	%	100	100	0,0	0,0	
	Доля материально- технической обеспеченности деятельности Комитета ветеринарии с Госветинспекцией РА	%	100	100	0,0	0,0	
	Доля работников,повысивших квалификацию от общего числа работников Комитета	%	10	16,6	6,6	166,0	По плану 2 человека, фактически повышение квалификации прошли 3 человека
	Своевременное начисление заработной платы и иных платежей Комитета ветеринарии	(да- 1, нет-0)	1	1	0,0	0,0	
	Содержание имущества Комитета ветеринарии с Госветинспекцией	(да- 1, нет-0)	1	1	0,0	0,0	
	Количество сотрудников Комитета ветеринарии с Госветинспекцией РА, прошедших переподготовку и повышение квалификации	ед.	2	3	1,0	150,0	
Основное мероприятие 2.6. Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Республики Алтай на 2013-2015 годы"							
	Количество случаев заболеваний животных заразными, в том числе особо опасными болезнями животных	ед.	24600	23790	810	96,7	улучшение качества работы ветеринарной службы привело к уменьшению случаев заболеваний животных
	количество случаев заболеваний людей, употребивших продукцию прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу	ед.	0	0	0,0	0,0	
	Полнота проведения вакцинаций к поголовью подлежащему вакцинации	%	100	100	0,0	0,0	
	полнота проведения лабораторных и диагностических исследований к общему поголовью подлежащему исследованию	%	100	100	0,0	0,0	
	Количество приобретенной специальной техники и оборудования для обеспечения проведения утилизации (крмации) биологических отходов	ед.	2	4	2	200	Проведение конкурсных мероприятий позволило увеличить количество приобретенной спец. Техники и оборудования
	Количество ликвидированных непригодных для дальнейшего использования мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям)	ед.	29	29	0,0	0,0	
	полнота проведения мероприятий по обустройству и содержанию мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям)	%	100	100	0,0	0,0	
	доля безопасного и качественного сырья животного происхождения, допущенного в реализацию	%	100	100	0,0	0,0	

	полнота проведения радиологических исследований к контрольным пунктам	%	100	100	0,0	0,0	
	Количество привакцинированных животных	тыс. голов	1620,91	1700,51	79,6	104,9	увеличение количества вывоза животных привело к увеличению дополнительной вакцинации животных
	охват проведения вакцинопрофилактики животных	%	100	100	0,0	0,0	
	Количество проведенных мониторинговых исследований	ед.	150	150	0,0	0,0	
	охват проведения исследований согласно плана	%	100	100	0,0	0,0	
	Количество проведенных диагностических и лабораторных исследований	тыс. исслед.	521,76	540,243	18,483	103,5	увеличение количества вывоза животных привело к увеличению дополнительных диагностических и лабораторных исследований животных
	полнота проведения диагностических и лабораторных исследований	%	100	103,5	3,5	103,5	
	Уровень оснащения объектов специальной техникой и оборудованием для обеспечения проведения утилизации (кремации) биологических отходов	%	100	100	0,0	0,0	
	Доля ликвидированных непригодных для дальнейшего использования мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям)	%	100	100	0,0	0,0	
	Количество мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям), которые подлежат обустройству и содержанию	ед.	30	25	5	83,3	Уменьшение количества скотомогильников связано с решением Глав МО обустроить меньшее количество скотомогильников, за счет повышения качества их обустройства
	доля мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям), в которых проведены мероприятия по обустройству и содержанию	%	100	83,3	16,7	83,3	
	Количество проведенных экспертиз по обращению потребителей	ед.	76676	80440	3764	104,9	Увеличилось количество обращений для проведения ветсанэкспертизы
	доля безопасного и качественного сырья животного происхождения	%	100	100	0,0	0,0	
	Количество проведенных радиологических исследований	ед.	145	145	0,0	0,0	
	доля объектов, в которых не превышены допустимые нормы радиологического загрязнения	%	100	100	0,0	0,0	
Основное мероприятие 2.6. Ведомственная целевая программа "Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками на 2015 год"							
	Снижение численности безнадзорных животных	%	20	84,6	64,6	423	
	полнота проведения мероприятий по заявкам граждан и учреждений по отлову безнадзорных животных	%	100	100	0,0	0,0	
	полнота проведения вакцинации безнадзорных животных против бешенства	%	100	100	0,0	0,0	
	Количество отловленных безнадзорных животных и их транспортировка	голов	2400	2976	576	124	Количество отловленных животных возросло за счет уменьшения количества дней содержания животных в пунктах временного
	Количество безнадзорных животных, подлежащих учету и содержанию	голов	400	627	227	156,75	В связи с отловом большего количества безнадзорных животных

Количество безнадзорных животных, подлежащих стерилизации	голов	400	388	-12	97	В связи с увеличением количества отлова нежизнеспособных животных
Количество умерщвленных животных	голов	2000	2529	529	126,45	В связи с увеличением количества отлова нежизнеспособных животных
Количество утилизированных умерших животных	голов	2000	2529	529	126,45	В связи с увеличением количества отлова нежизнеспособных животных

Председатель Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай

Т.П.Каширских

Исп.:Рыжкова Т.А.

Мож. каталог

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей ведомственной целевой программы по состоянию на 01.01.2016

Наименование ведомственной целевой программы, реквизиты: Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Республики Алтай на 2013-2015 г.

Субъект бюджетного планирования: Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Отклонение	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
			план на текущий год	значение на конец отчетного периода		
1	Количество случаев заболеваний животных паразитами, в том числе особо опасными болезнями животных	Единица	24600	23790	-810,0	-
2	Количество случаев заболеваний людей, употреблявших продукцию прошедшую ветеринарно-санитарную экспертизу	Единица	0	0	0,0	-
Задача ведомства. Обеспечение проведения мероприятий по недопущению возникновения заразных, в том числе особо опасных болезней животных						
3	Полнота проведения вакцинаций (в % к поголовью, подлежащему вакцинации)	Процент	100	100	0,0	-
4	Полнота проведения лабораторных и диагностических исследований (в % к общему поголовью, подлежащему исследованию)	Процент	100	100	0,0	-
5	Полнота проведения мероприятий по обустройству и содержанию мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям)	Процент	100	100	0,0	-
6	Количество приобретенной специальной техники и	Единица	2	4	2,0	-

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Отклонение	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
			план на текущий год	значение на конец отчетного периода		
7	оборудования для обеспечения проведения утилизации (кремации) биологических отходов Количество ликвидированных непригодных для дальнейшего использования мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям)	Единица	29	29	0,0	-
Задача ведомства. Обеспечение безопасности продукции в ветеринарно-санитарном отношении						
8	Доля безопасного и качественного сырья животного происхождения, допущенного в реализацию	Процент	100	100	0,0	-
9	Полнота проведения радиологических исследований (в % к контрольным пунктам)	Процент	100	100	0,0	-

Отчет о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы, реквизиты: Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Республики Алтай
 Субъект бюджетного планирования: Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Непосредственный результат реализации мероприятия				Обоснование отклонений
					Наименование показателя, единица измерения	ожидаемый непосредствен ный результат реализации мероприятия	Достигнутый непосредствен ный результат реализации мероприятия	отклонение	
Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по недопущению возникновения заразных, в том числе особо опасных болезней животных									
1	Проведение вакцинации животных против заразных, в том числе особо опасных болезней животных	-	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	Количество привакцинированных животных (тыс.голов)	1 620,91	1 700,51	4,91	
					Охват проведения вакцинопрофилактики животных, в соответствии запланированного количества вакцинаций (%)	100	100	0	
2	Проведение контроля за рядом заразных, в том числе особо опасных болезней животных (мониторинг эпизоотической ситуации в Республике Алтай)	-	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	Количество проведенных мониторинговых исследований (ед.)	150	150	0	
					Охват проведения исследований согласно плана (%)	100	100	0	
3	Проведение диагностических и лабораторных исследований с целью диагностики заразных, в том числе особо опасных	-	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	Количество проведенных диагностических и лабораторных исследований (тыс.ед.)	521,76	540,243	3,54	

Отчет о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы, реквизиты: Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Республики Алтай
 Субъект бюджетного планирования: Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Непосредственный результат реализации мероприятия				Обоснование отклонений
					Наименование показателя, единица измерения	ожидаемый непосредствен ный результат реализации мероприятия	Достигнутый непосредствен ный результат реализации мероприятия	отклонение	
3	болезней животных	-	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	Количество проведенных диагностических и лабораторных исследований (тыс.ед.)				
	Проведение диагностических и лабораторных исследований с целью диагностики заразных, в том числе особо опасных болезней животных				Полнота проведения лабораторных и диагностических исследований (%)	100	103,5	3,5	
4	Проведение обустройства и содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) биотермических ям)	-	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	Количество мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям), подлежащих обустройству и содержанию (ед.)	30	25	-16,67	
					Доля мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям), в которых проведены мероприятия по обустройству и содержанию (%)	100	83,3	-16,7	

Отчет о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы, реквизиты: Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Республики Алтай
 Субъект бюджетного планирования: Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Непосредственный результат реализации мероприятия				Обоснование отклонений
					Наименование показателя, единица измерения	ожидаемый непосредствен ный результат реализации мероприятия	Достигнутый непосредствен ный результат реализации мероприятия	отклонение	
5	Приобретение специальной техники и оборудования для обеспечения проведения утилизации (кремации) биологических отходов	-	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	Уровень оснащения объектов специальной техникой и оборудованием для обеспечения проведения утилизации (кремации) биологических отходов (%)	100	100	0	
6	Ликвидация непригодных для дальнейшего использования мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биологических отходов)	-	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	Доля ликвидированных непригодных для дальнейшего использования мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биологических отходов) (%)	100	100	0	
Задача 2. Обеспечение безопасности продукции в ветеринарно-санитарном отношении									
1	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса	-	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	Количество проведенных экспертиз по обращению потребителей (ед.)	76 676	80 440	4,91	
2	Проведение радиологических исследований	-	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	Доля безопасного и качественного сырья животного происхождения (%)	100	100	0	
					Количество проведенных радиологических	145	145	0	

Отчет о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы, рекvizиты: Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Республики Алтай
 Субъект бюджетного планирования: Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Неносредственный результат реализации мероприятия				Обоснование отклонений
					Наименование показателя, единица измерения	ожидаемый неносредственный результат реализации мероприятия	Достигнутый неносредственный результат реализации мероприятия	отклонение	
2	Проведение радиологических исследований	-	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	исследований (ед.)	100	100	0	
					Доля объектов, в которых не превышены допустимые нормы радиологического загрязнения (%)				

Отчет о расходах на реализацию цели и решение задач ведомственной целевой программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2016

Наименование ведомственной целевой программы, реквизиты: Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Республики Алтай на 2013-2015 г.

Субъект бюджетного планирования: Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай

№ п/п	Наименование цели, задач, мероприятия	Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
			оценка расходов	фактические расходы на отчетную дату	
1	Цель ведомства: Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Республики Алтай	всего	106 487,4	106 487,4	100,0
		бюджет Республики Алтай	89 158,5	89 158,5	100,0
		в том числе средства из федерального бюджета			
		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
		бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
		иные источники			
1.1	Задача ведомства: Обеспечение проведения мероприятий по недопущению возникновения заразных, в том числе особо опасных болезней животных	всего	17 328,9	17 328,9	100,0
		бюджет Республики Алтай	103 486,3	103 486,3	100,0
		в том числе средства из федерального бюджета	88 426,6	88 426,6	100,0
		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
		бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
		иные источники			
1.1.1	Проведение вакцинации животных против заразных, в том числе особо опасных болезней животных	всего	15 059,7	15 059,7	100,0
		бюджет Республики Алтай	42 093,0	42 093,0	100,0
		в том числе средства из федерального бюджета	32 146,7	32 146,7	100,0
		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
		бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
		иные источники			
1.1.2		всего	9 946,3	9 946,3	100,0
			81,8	81,8	100,0

№ п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
			оценка расходов	фактические расходы на отчетную дату	
1.1.3	Проведение контроля за рядом заразных, в том числе особо опасных болезней животных (мониторинг эпизоотической ситуации в Республике Алтай)	бюджет Республики Алтай	81,8	81,8	100,0
		в том числе средства из федерального бюджета			
		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
		бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
		иные источники			
1.1.3	Проведение диагностических и лабораторных исследований с целью диагностики заразных, в том числе особо опасных болезней животных	всего	55 788,3	55 788,3	100,0
		бюджет Республики Алтай	50 674,9	50 674,9	100,0
		в том числе средства из федерального бюджета			
		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
		бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
1.1.4	Проведение обустройства и содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям)	иные источники	5 113,4	5 113,4	100,0
		всего	3 671,6	3 671,6	100,0
		бюджет Республики Алтай	3 671,6	3 671,6	100,0
		в том числе средства из федерального бюджета			
		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
1.1.5	Приобретение специальной техники и оборудования для обеспечения проведения утилизации (кремации) биологических отходов	бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
		иные источники			
		всего	437,1	437,1	100,0
		бюджет Республики Алтай	437,1	437,1	100,0
		в том числе средства из федерального бюджета			
1.1.6		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
		бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
		иные источники			
		всего	1 414,5	1 414,5	100,0

№ п/п	Наименование цели, задач, мероприятия	Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
			оценка расходов	фактические расходы на отчетную дату	
	Ликвидация непригодных для дальнейшего использования мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биологических отходов)	бюджет Республики Алтай	1 414,5	1 414,5	100,0
		в том числе средства из федерального бюджета			
		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
		бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
		иные источники			
1.2	Задача ведомства: Обеспечение безопасности продукции в ветеринарно-санитарном отношении	всего	3 001,1	3 001,1	100,0
		бюджет Республики Алтай	731,9	731,9	100,0
		в том числе средства из федерального бюджета			
		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
		бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
1.2.1	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса	иные источники	2 269,2	2 269,2	100,0
		всего	2 919,4	2 919,4	100,0
		бюджет Республики Алтай	650,2	650,2	100,0
		в том числе средства из федерального бюджета			
		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
1.2.2	Проведение радиологических исследований	бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
		иные источники	2 269,2	2 269,2	100,0
		всего	81,7	81,7	100,0
		бюджет Республики Алтай	81,7	81,7	100,0
		в том числе средства из федерального бюджета			
		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
		бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
		иные источники			

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей ведомственной целевой программы по состоянию на 01.01.2016

Наименование ведомственной целевой программы, рекавизиты: Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в 2015 году
Субъект бюджетного планирования: Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Отклонение	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
			план на текущий год	значение на конец отчетного периода		
1	Снижение численности безнадзорных животных	Процент	20	84,6	64,6	-
Задача ведомства. Обеспечение функционирования системы по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с действующим законодатель						
2	Полнота проведения мероприятий по заявкам граждан и учреждений по отлову безнадзорных животных	Процент	100	100	0,0	-
Задача ведомства. Организация проведения ветеринарных мероприятий в части обращения с безнадзорными животными						
3	Полнота проведения вакцинации безнадзорных животных против бешенства	Процент	100	100	0,0	-

Отчет о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы, реквизиты:
 Субъект бюджетного планирования:

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Непосредственный результат реализации мероприятия			Обоснование отклонений
					Наименование показателя, единица измерения	ожидаемый непосредствен ный результат реализации мероприятия	Достигнутый непосредствен ный результат реализации мероприятия	
Задача 1. Обеспечение функционирования системы по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с ветеринарными и санитарными нормами								
1	Проведение отлова и транспортировки безнадзорных животных	Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай (КУ)	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	Количество отловленных безнадзорных животных и их транспортировка (гол)	2 400	2 976	24
2	Проведение мероприятий по учету и содержанию безнадзорных животных	Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай (КУ)	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	Количество безнадзорных животных, подлежащих учету и содержанию (гол)	400	627	56,75
3	Проведение мероприятий по стерилизации безнадзорных животных	Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай (КУ)	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	Количество безнадзорных животных, подлежащих стерилизации (гол)	400	388	-3
Задача 2. Организация проведения ветеринарных мероприятий в части обращения с безнадзорными животными								
1	Проведение умерщвления безнадзорных животных	Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай (КУ)	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	Количество умерщвленных животных (гол)	2 000	2 529	26,45
2	Проведение утилизации безнадзорных животных	Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай (КУ)	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	Количество утилизированных умерших животных (гол)	2 000	2 529	26,45

Отчет о расходах на реализацию цели и решение задач ведомственной целевой программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2016

Наименование ведомственной целевой программы, реквизиты: Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в 2015 году
 Субъект бюджетного планирования: Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай

№ п/п	Наименование цели, задач, мероприятия	Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
			оценка расходов	фактические расходы на отчетную дату	
1	Цель ведомства: Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованияам Республики Алтай в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками	всего бюджет Республики Алтай в том числе средства из федерального бюджета Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай бюджеты муниципальных образований Республики Алтай иные источники	6 118,6 6 118,6	6 118,6 6 118,6	100,0 100,0
1.1	Задача ведомства: Обеспечение функционирования системы по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с действующим законодательством, содержание безнадзорных животных в соответствии с ветеринарными и санитарными нормами	всего бюджет Республики Алтай в том числе средства из федерального бюджета Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай бюджеты муниципальных образований Республики Алтай иные источники	5 090,6 5 090,6	5 090,6 5 090,6	100,0 100,0
1.1.1	Проведение отлова и транспортировки безнадзорных животных	всего бюджет Республики Алтай в том числе средства из федерального бюджета Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай бюджеты муниципальных образований Республики Алтай иные источники	2 025,6 2 025,6	2 025,6 2 025,6	100,0 100,0
1.1.2	Проведение мероприятий по учету и содержанию безнадзорных животных	всего бюджет Республики Алтай в том числе средства из федерального бюджета	2 854,2 2 854,2	2 854,2 2 854,2	100,0 100,0

№ п/п	Наименование цели, задач, мероприятия	Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
			оценка расходов	фактические расходы на отчетную дату	
1.1.3	Проведение мероприятий по стерилизации безнадзорных животных	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
		бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
		иные источники			
		всего	210,8	210,8	100,0
		бюджет Республики Алтай	210,8	210,8	100,0
1.2	Задача ведомства: Организация проведения ветеринарных мероприятий в части обращения с безнадзорными животными	в том числе средства из федерального бюджета			
		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
		бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
		иные источники			
		всего	1 028,0	1 028,0	100,0
1.2.1	Проведение умерщвления безнадзорных животных	бюджет Республики Алтай	1 028,0	1 028,0	100,0
		в том числе средства из федерального бюджета			
		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
		бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
		иные источники			
1.2.2	Проведение утилизации безнадзорных животных	всего	500,0	500,0	100,0
		бюджет Республики Алтай	500,0	500,0	100,0
		в том числе средства из федерального бюджета			
		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
		бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
		иные источники			
		всего	528,0	528,0	100,0
		бюджет Республики Алтай	528,0	528,0	100,0
		в том числе средства из федерального бюджета			
		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			

№ п/п	Наименование цели, задач, мероприятий	Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
			оценка расходов	фактические расходы на отчетную дату	
		бюджеты муниципальных образований Республики Алтай иные источники			

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей ведомственной целевой программы по состоянию на 01.01.2016

Наименование ведомственной целевой программы, реквизиты: **Повышение эффективности государственного управления в Комитете ветеринарии с Госветинспекцией в Республике Алтай на 2013-2015 годы**
 Субъект бюджетного планирования: **Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Отклонение	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
			план на текущий год	значение на конец отчетного периода		
1	Уровень достижения показателей государственной программы Республики Алтай	Процент	100	100	0,0	-
Задача АВЦП. Обеспечение деятельности Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай						
2	Доля финансовой обеспеченности деятельности Комитета (% от установленных норм)	Процент	100	100	0,0	-
3	Доля материально-технической обеспеченности деятельности Комитета (% от установленных норм)	Процент	100	100	0,0	-
Задача АВЦП. Повышение квалификации работников Комитета						
4	Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Комитета (%)	Процент	10	16,6	6,6	По плану повышения квалификации 2 человека, фактически прошли повышение квалификации 3 человека

Отчет о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы, реквизиты: Повышение эффективности государственного управления в Комитете ветеринарии с
 Субъект бюджетного планирования: Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Непосредственный результат реализации мероприятия			Основание отклонений
					Наименование показателя, единица измерения	ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятия	Достигнутый непосредственный результат реализации мероприятия	
Задача 1. Обеспечение деятельности Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай								
1	Финансовое обеспечение деятельности Комитета	Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай	01.01.2015 - 31.12.2015		Своевременное начисление заработной платы и иных платежей Комитета (да/нет)	1	1	0
2	Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета	Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай	01.01.2015 - 31.12.2015		Содержание имущества Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай (да/нет)	1	1	0
Задача 2. Повышение квалификации работников Комитета								
1	Организация повышения квалификации работников Комитета	Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай	01.01.2015 - 31.12.2015		Количество сотрудников Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай (ед.)	2	3	50 По плану 2 человека, фактически прошли повышение квалификации 3 человека

Отчет о расходах на реализацию цели и решение задач ведомственной целевой программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2016

Наименование ведомственной целевой программы, реквизиты: Повышение эффективности государственного управления в Комитете ветеринарии с Госветинспекцией в Республике Алтай на 2013-2015 годы
 Субъект бюджетного планирования: Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай

№ п/п	Наименование цели, задач, мероприятия	Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
			оценка расходов	фактические расходы на отчетную дату	
1	Цель АВП: Обеспечение повышения эффективности государственного управления в Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай	всего бюджет Республики Алтай в том числе средства из федерального бюджета Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай бюджеты муниципальных образований Республики Алтай иные источники	11 148,1 11 148,1	10 977,1 10 977,1	98,5 98,5
1.1	Задача АВП: Обеспечение деятельности Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай	всего бюджет Республики Алтай в том числе средства из федерального бюджета Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай бюджеты муниципальных образований Республики Алтай иные источники	11 102,5 11 102,5	10 931,5 10 931,5	98,5 98,5
1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности Комитета	всего бюджет Республики Алтай в том числе средства из федерального бюджета Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай бюджеты муниципальных образований Республики Алтай иные источники	10 348,3 10 348,3	10 291,5 10 291,5	99,5 99,5
1.1.2	Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета	всего бюджет Республики Алтай в том числе средства из федерального бюджета	754,2 754,2	640,0 640,0	84,9 84,9

№ п/п	Наименование цели, задач, мероприятия	Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
			оценка расходов	фактические расходы на отчетную дату	
		Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай бюджеты муниципальных образований Республики Алтай иные источники			
1.2	Задача АВЦП: Повышение квалификации работников Комитета	всего бюджет Республики Алтай в том числе средства из федерального бюджета Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай бюджеты муниципальных образований Республики Алтай иные источники	45,6 45,6	45,6 45,6	100,0 100,0
1.2.1	Организация повышения квалификации работников Комитета	всего бюджет Республики Алтай в том числе средства из федерального бюджета Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай бюджеты муниципальных образований Республики Алтай иные источники	45,6 45,6	45,6 45,6	100,0 100,0

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.01.2016 г.

Наименование государственной программы: Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Администратор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

№ п/п	Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
				Оценка расходов (согласно государственной программе)	Фактические расходы на отчетную дату	
	Государственная программа	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	всего	123 754,1	123 583,1	99,90
			бюджет Республики Алтай	106 425,2	106 254,2	99,80
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
2	Аналитическая ведомственная целевая программа	Повышение эффективности государственного управления в Комитете ветеринарии с Госветинспекцией в Республике Алтай на 2013-2015 годы	иные источники	17 328,9	17 328,9	100,00
			всего	11 148,1	10 977,1	98,50
			бюджет Республики Алтай	11 148,1	10 977,1	98,50
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
2.1	Мероприятие	Финансовое обеспечение деятельности Комитета	бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники			
			всего	10 348,3	10 291,5	99,50
			бюджет Республики Алтай	10 348,3	10 291,5	99,50
			в том числе средства из федерального бюджета			
2.2	Мероприятие	Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники			
			всего	754,2	640,0	84,90
			бюджет Республики Алтай	754,2	640,0	84,90
23	Мероприятие	Организация повышения квалификации работников Комитета	в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники			
			всего	45,6	45,6	100,00
4	Подпрограмма	Развитие животноводства и переработки продукции животноводства	бюджет Республики Алтай	45,6	45,6	100,00
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники			
			всего	112 606,0	112 606,0	100,00
			бюджет Республики Алтай	95 277,1	95 277,1	100,00
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники	17 328,9	17 328,9	100,00

4.5	Основное мероприятие	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Республики Алтай	всего	106 487,4	106 487,4	100,00
			бюджет Республики Алтай	89 158,5	89 158,5	100,00
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники	17 328,9	17 328,9	100,00
4.5.1	Мероприятие	Проведение вакцинации животных против заразных, в том числе особо опасных болезней животных	всего	42 093,0	42 093,0	100,00
			бюджет Республики Алтай	32 146,7	32 146,7	100,00
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники	9 946,3	9 946,3	100,00
4.5.2	Мероприятие	Проведение контроля за рядом заразных, в том числе особо опасных болезней животных (мониторинг эпизоотической ситуации в Республике Алтай)	всего	81,8	81,8	100,00
			бюджет Республики Алтай	81,8	81,8	100,00
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники			
4.5.3	Мероприятие	Проведение диагностических и лабораторных исследований с целью диагностики заразных, в том числе особо опасных болезней животных	всего	55 788,3	55 788,3	100,00
			бюджет Республики Алтай	50 674,9	50 674,9	100,00
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники	5 113,4	5 113,4	100,00
	Мероприятие	Приобретение специальной техники и оборудования для обеспечения проведения утилизации (кремации) биологических отходов	всего	437,1	437,1	100,00
			бюджет Республики Алтай	437,1	437,1	100,00
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники			
	Мероприятие	Ликвидация непригодных для дальнейшего использования мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям)	всего	1 414,5	1 414,5	100,00
			бюджет Республики Алтай	1 414,5	1 414,5	100,00
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники			
	Мероприятие	Проведение обустройства и содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям)	всего	3 671,6	3 671,6	100,00
			бюджет Республики Алтай	3 671,6	3 671,6	100,00
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники			
4.5.4	Мероприятие	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса	всего	2 919,4	2 919,4	100,00
			бюджет Республики Алтай	650,2	650,2	100,00
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники	2 269,2	2 269,2	100,00
4.5.5	Мероприятие	Проведение радиологических исследований	всего	81,7	81,7	100,00
			бюджет Республики Алтай	81,7	81,7	100,00
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники			
	Основное мероприятие	"Повышение результативности предоставления межбюджетных	всего	6 118,6	6 118,6	100,00

		трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками на 2015 год"	бюджет Республики Алтай	6 118,6	6 118,6	100,00
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники			
	мероприятие	Проведение отлова и транспортировки безнадзорных животных	всего	2 025,6	2 025,6	136,90
			бюджет Республики Алтай	2 025,6	2 025,6	136,90
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники			
	мероприятие	Проведение мероприятий по учету и содержанию безнадзорных животных	всего	2 854,2	2 854,2	60,90
			бюджет Республики Алтай	2 854,2	2 854,2	60,90
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники			
	мероприятие	Проведение мероприятий по стерилизации безнадзорных животных	всего	210,8	210,8	103,60
			бюджет Республики Алтай	210,8	210,8	103,60
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники			
	мероприятие	Проведение умерщвления безнадзорных животных	всего	500,0	500,0	135,00
			бюджет Республики Алтай	500,0	500,0	135,00
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники			
	мероприятие	Проведение утилизации безнадзорных животных	всего	528,0	528,0	135,00
			бюджет Республики Алтай	528,0	528,0	135,00
			в том числе средства из федерального бюджета			
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай			
			бюджеты муниципальных образований Республики Алтай			
			иные источники			

Председатель Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай

Т.П.Каширских

Исп.:Ирбичина А.И.