

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2010 г. N 262**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2011 - 2013 ГОДЫ"**

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Ведомственную целевую программу "Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011 - 2013 годы".

2. Определить заказчиком Ведомственной целевой программы "Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011 - 2013 годы" Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики.

Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Ю.С.ПИТКЕВИЧ

Утверждена
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 23 августа 2010 г. N 262

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2011 - 2013 ГОДЫ"**

I. Паспорт Ведомственной целевой программы "Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011 - 2013 годы"

Наименование Ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 5 июля 2010 года N 607-р "О разработке проекта Ведомственной целевой программы "Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011 - 2013 годы"

Заказчик Программы	Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики
Разработчик Программы	Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики
Исполнители Программы	Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики, государственные учреждения ветеринарии Удмуртской Республики
Цели Программы	Стабилизация эпизоотической ситуации и обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия Удмуртской Республики, своевременное проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий
Задачи Программы	Улучшение обеспеченности государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики оборудованием, специальным автотранспортом, автотранспортом и производственными помещениями
Целевые индикаторы Программы	Предотвращенный ущерб от своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий и создания стойкого благополучия по заразным болезням в животноводстве планируется ежегодно в размере 300000 тыс. рублей
Сроки Программы	2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования Программы	<p>Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общий объем финансирования Программы составит 75000 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 66000 тыс. рублей, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> 2011 год - 22000 тыс. руб.; 2012 год - 22000 тыс. руб.; 2013 год - 22000 тыс. руб.; - за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации - 9000 тыс. рублей, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> 2011 год - 3200 тыс. руб.; 2012 год - 3200 тыс. руб.; 2013 год - 2600 тыс. руб. <p>Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год. В случае несоответствия результатов исполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в установленном законодательством Удмуртской Республики порядке</p>

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Обеспечение стабилизации эпизоотической ситуации и ветеринарно-санитарного благополучия Удмуртской Республики. 2. Экономический эффект от реализации Программы - 51995 тыс. рублей
---	--

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Государственные учреждения ветеринарии Удмуртской Республики недостаточно обеспечены диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием. На станциях по борьбе с болезнями животных, ветеринарных лабораториях Удмуртской Республики износ оборудования составляет 76%. Многие виды ветеринарного оборудования сняты с производства, ремонту и восстановлению не подлежат из-за отсутствия запчастей.

Анализ сведений о наличии автотранспорта свидетельствует о значительном его износе. Из 23 дезинфекционных установок Комарова (далее - ДУК), имеющих в государственных ветеринарных учреждениях, 14 исчерпали свои ресурсы. В среднем износ по остальным 9 установкам составляет 78%. Из 70 спецавтомобилей на базе УАЗ 100% износ имеют 46 автомобилей. Другие легковые автомобили имеют в среднем 60% износа, 46 - исчерпали свой ресурс.

Анализ обеспеченности государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики объектами недвижимости свидетельствует об изношенности зданий и сооружений на 65%, в том числе 137 зданий, сооружений - в среднем 59% износа, 159 зданий, сооружений - 100% износа от их балансовой стоимости.

Обновление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики требует значительных финансовых затрат, которые в рамках выделяемого текущего финансирования изыскать невозможно.

С 2008 года по 2010 год в Удмуртской Республике действовала Ведомственная целевая программа "Развитие и укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2008 - 2010 годы", утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от 18.06.2007 N 90.

Общие объемы финансирования, предусмотренные за счет средств бюджета Удмуртской Республики по данной Программе, составляли 21000 тыс. рублей, фактически было выделено 3850 тыс. рублей. Намеченные мероприятия были выполнены на 18% от запланированных Программой, что, в свою очередь, не способствует надежной профилактике инфекционных и инвазионных болезней животных, производству доброкачественных продуктов животноводства, охране территории Удмуртской Республики от заноса и распространения особо опасных болезней животных из зарубежных стран и сопредельных субъектов Российской Федерации, обеспечению населения Удмуртской Республики высококачественными и экологически чистыми продуктами питания.

Программно-целевое планирование в сфере развития и укрепления материально-технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики осуществлялось на протяжении последних лет, что в значительной мере обусловило положительные результаты развития направления.

Дальнейшее использование программно-целевого метода позволит:

- сконцентрировать ресурсы, выделяемые из бюджета и привлекаемые за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основных приоритетных и социально значимых задачах;
- повысить бюджетную эффективность расходов;
- проводить единую техническую политику при решении поставленных задач;
- стабилизировать эпизоотическую ситуацию, обеспечить ветеринарно-санитарное благополучие Удмуртской Республики, своевременно проводить комплекс противоэпизоотических мероприятий.

III. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является стабилизация эпизоотической ситуации, обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия Удмуртской Республики, своевременное проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий.

Для выполнения этой цели определены следующие основные задачи:

оснащение учреждений государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики современным ветеринарным оборудованием;

приобретение специального ветеринарного автотранспорта; приобретение автотранспорта; капитальный и текущий ремонт ветхих и изношенных зданий, сооружений.

Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются в течение трех лет.

IV. Целевые индикаторы по годам реализации Программы

Экономическим показателем, характеризующим эффективность противоэпизоотических, оздоровительных и лечебных ветеринарных мероприятий, является предотвращенный экономический ущерб.

Под экономическим ущербом в животноводстве понимают потери, обусловленные болезнями животных и выраженные в денежной форме.

Предотвращенный ущерб включает в себя стоимость животных, предохраненных от падежа, стоимость продукции, сохраненной в результате предупреждения заболеваемости животных, а также за счет недопущения снижения качества и порчи продукции.

В период действия Программы предотвращенный ущерб от своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий и создания стойкого благополучия по заразным болезням в животноводстве планируется ежегодно в размере 300000 тыс. рублей.

Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Единицы измерения	Базовый показатель по Программе	Прогноз		
				Очередной финансовый год (2011)	Плановый период	
				2012 год	2013 год	
	Целевые индикаторы					
1	Предотвращенный ущерб	тыс. рублей		300000	300000	300000
	Показатели эффективности: бюджетной, социальной, экономической					
1	Годовой экономический эффект от использования Программы	тыс. рублей		93,70	22777,60	29123,23

V. План мероприятий Программы

Наименование мероприятий	Направление расходов	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах текущих лет)				Исполнитель	Ожидаемые результаты
			Всего	в т.ч. по годам				
				2011	2012	2013		
1. Приобретение диагностического и лечебно-профилактического ветеринарного оборудования	Капитальные вложения	Всего:	25100	8400	8400	8300	Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики, государственные учреждения ветеринарии Удмуртской Республики	Предотвращенный ущерб от своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий и создания стойкого благополучия по заразным болезням в животноводстве планируется ежегодно в размере 300000 тыс. рублей
		в том числе средства бюджета Удмуртской Республики	21500	7000	7000	7500		
		средства за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации	3600	1400	1400	800		
2. Приобретение спецавтотранспорта	Капитальные вложения	Всего:	15000	5000	5000	5000		
		в том числе средства бюджета Удмуртской Республики	12000	4000	4000	4000		
		средства за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации	3000	1000	1000	1000		
3. Приобретение автотранспорта	Капитальные вложения	Всего:	8400	2800	2800	2800		

		средства бюджета Удмуртской Республики	7500	2500	2500	2500
		средства за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации	900	300	300	300
4. Капитальный ремонт производственных зданий и сооружений	Прочие текущие расходы	Всего:	26500	9000	9000	8500
		в том числе				
		средства бюджета Удмуртской Республики	25000	8500	8500	8000
		средства за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации	1500	500	500	500
Всего: в том числе			75000	25200	25200	24600
средства бюджета Удмуртской Республики			66000	22000	22000	22000
средства за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации			9000	3200	3200	2600

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования Программы составит 75000 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 66000 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 22000 тыс. руб.;

2012 год - 22000 тыс. руб.;

2013 год - 22000 тыс. руб.;

- за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации - 9000 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 3200 тыс. руб.;

2012 год - 3200 тыс. руб.;

2013 год - 2600 тыс. руб.

Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год. В случае несоответствия результатов исполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в установленном законодательством Удмуртской Республики порядке.

VII. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы - Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики:

обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий Программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных заказчику Программы законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

в соответствии с законодательством заключает договоры на закупку и поставку оборудования, автотранспорта;

в соответствии с законодательством выделяет средства государственным учреждениям ветеринарии Удмуртской Республики на укомплектование материально-технической базы оборудованием, автотранспортом, на проведение капитального, текущего ремонта зданий и сооружений;

в соответствии с законодательством ежегодно формирует бюджетную заявку на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования мероприятий Программы;

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы с учетом выделяемых на Программу финансовых средств в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных заказчику Программы законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

VIII. Организация управления Программой

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы:

ежеквартально направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы;

ежегодно в срок до 1 февраля текущего года направляет в Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы за отчетный финансовый год.

IX. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Х. Методика оценки эффективности Программы

Эффективность капитальных вложений в ветеринарное дело определяется по их окупаемости, сроку окупаемости, лучшему варианту капитальных вложений и экономии затрат на рубль капитальных вложений.

Окупаемость дополнительных капитальных вложений (Ок.в) определяется по формуле:

$$\text{Ок.в} = \text{Эв} / \text{Кд},$$

где Эв - экономический эффект, полученный в результате осуществления профилактических, оздоровительных и лечебных мероприятий; Кд - дополнительные капитальные вложения в ветеринарные мероприятия: $\text{Кд} = \text{Ен} (\text{Кв} - \text{Кб})$, где Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, равный 0,15; Кв - новые капитальные вложения; Кб - базовые капитальные вложения.

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений в ветеринарные мероприятия (Тк.в) определяется по формуле:

$$\text{Тк.в} = \text{Кд} / \text{Эв}.$$

Лучший вариант капитальных вложений определяется по минимуму приведенных затрат, рублей:

$$\text{П} = \text{С} + \text{Ен} \times \text{Кв} \rightarrow \min,$$

где П - приведенные затраты; С - текущие затраты; Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (0,15); Кв - сумма капитальных вложений.

Годовая экономия затрат на проведение ветеринарных мероприятий на 1 рубль капитальных вложений (Эр) при использовании новых систем машин, оборудования определяется по формуле:

$$\text{Эр} = (\text{Св1} - \text{Св2}) \text{Ан} / \text{Кв},$$

где Св1 - себестоимость ветеринарных мероприятий при действующих машинах, оборудовании, рублей; Св2 - себестоимость ветеринарных мероприятий при новых капитальных вложениях, рублей; Ан - годовой объем планируемой и выполненной работы (голов, м2); Кв - сумма капитальных вложений, рублей.

XI. Оценка социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности реализации Программы

Реализация Программы обеспечит государственную ветеринарную службу Удмуртской Республики современным ветеринарным оборудованием, типовыми и благоустроенными производственными помещениями, автотранспортом, специальным ветеринарным автотранспортом, дезинфекционной техникой.

Это будет способствовать надежной профилактике инфекционных и инвазионных болезней животных, производству доброкачественных продуктов животноводства, охране территории Удмуртской Республики от заноса и распространения особо опасных болезней животных из зарубежных стран и сопредельных субъектов Российской Федерации, обеспечению населения Удмуртской Республики высококачественными и экологически чистыми продуктами питания.

Экономический эффект от внедрения Программы рассчитывается по формуле:

$$\text{Э} = [(C1 + E_n \times K1) - (C2 + E_n \times K2) + (Y1 - Y2)] \times A,$$

где C1 и C2 - себестоимость ветеринарного обслуживания одного животного соответственно до и после внедрения Программы;

E_n - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, принятый МСХ РФ за 0,15;

K1 и K2 - удельные капитальные вложения в расчете на одно животное соответственно до и после внедрения Программы;

Y1 и Y2 - удельные величины экономического ущерба в расчете на одно животное до и после внедрения Программы;

A - объем внедрения (поголовье животных соответствующего вида).

Исходные данные:

Годы	2009	2011	2012	2013
Поголовье крупного рогатого скота, свиней в обороте стада с учетом приплода в Удмуртской Республике в тыс. шт.	726,00	699,25	711,80	713,49
Себестоимость ветеринарного обслуживания одного животного в руб.	223,03	287,88	315,33	350,76
Удельные капитальные вложения в расчете на одно животное в руб.	12,40	36,04	35,40	34,48
Удельная сумма экономического ущерба в расчете на одно животное в руб.	873,00	804,47	745,25	701,14

Расчет годового экономического эффекта от использования Программы.

При ветеринарном обслуживании отрасли скотоводства:

За 2011 год:

$$\text{Э} = [(223,03 + 0,15 \times 12,4) - (287,88 + 0,15 \times 36,04) + (873 - 804,47)] \times$$

$$\times 699,25 = 0,134 \times 699,25 = 93,70 \text{ тыс. рублей.}$$

За 2012 год:

$$\text{Э} = [(223,03 + 0,15 \times 12,4) - (315,33 + 0,15 \times 35,40) + (873 - 745,25)] \times$$

$$\times 711,80 = 32 \times 711,8 = 22777,60 \text{ тыс. рублей.}$$

За 2013 год:

$$\text{Э} = [(223,03 + 0,15 \times 12,4) - (350,76 + 0,15 \times 34,48) + (873 - 701,14)] \times$$

$$\times 713,49 = 40,818 \times 713,49 = 29123,23 \text{ тыс. рублей.}$$

Общая сумма экономического эффекта:

$$\text{Эв общ.} = 93,70 + 22777,60 + 29123,23 = 51994,53 \text{ тыс. рублей.}$$

Окупаемость затрат на Программу.

$$\text{Срок окупаемости: } 75000 \text{ тыс. рублей} / 51994,53 \text{ тыс. рублей} = 1,44 \text{ года.}$$

ХII. Оценка рисков реализации Программы

При реализации Программы возможны риски, которые не позволят решить намеченные задачи в полном объеме. К ним относятся:

увеличение в течение 2011 - 2013 годов стоимости закупаемого оборудования, автотранспорта;

увеличение в течение 2011 - 2013 годов стоимости ремонтных работ.
