

Пояснительная записка
о выполнении государственного задания по выполнению государственных
работ в сфере ветеринарии за 2017 год

Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее – Департамент) в 2017 году доведены государственные задания до 39 государственных бюджетных учреждений.

Фактическое исполнение государственными бюджетными учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии количественных показателей в утвержденных государственных заданиях на выполнение государственных работ в сфере ветеринарии за 2017 год составило 5 911 644 единицы, при плане 5 716 946 единицы, 103,4 процента.

Государственные задания на выполнение государственных работ утверждены учреждениям с учетом допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема работы, в пределах 10 процентов, при которых государственные задания считаются выполненными, за исключением скотомогильников.

В 2017 году выполнены следующие работы:

1. Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (на выезде) при годовом плане 404 782 пробы, исследовано 405 389 проб, что составляет 100,1 процента к годовому объему. Перевыполнение связано с увеличением отбора проб от диких кабанов на африканскую чуму свиней (далее – АЧС), а также от сомнительно реагирующих животных;

2. Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (стационар) при годовом плане 924 299 проб, в 2017 году исследовано 931 875 проб, что составляет 100,8 процентов к годовому объему. Перевыполнение связано с увеличением отбора проб от сомнительно реагирующих животных и дополнительных исследований на АЧС;

3. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) (на выезде) при годовом плане 422 081, выполнено 425 430 мероприятий, что составляет 100,8 процентов к годовому объему. Перевыполнение связано выявлением туберкулеза крупного рогатого скота в СКПК «Путиловский» Алапаевского района и проведением дополнительных исследований на туберкулез животных;

4. Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) (стационар) при годовом плане 34 248 головообработок, выполнено 35 346 головообработок, что составляет 103,2 процентов к плановому годовому объему. Перевыполнение связано с увеличением обращений граждан;

5. Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (на выезде) при годовом плане 689 805, выполнено 689 992 вакцинаций, что составляет 100,02 процентов к плановому годовому объему. Увеличение показателя связано с проведением противоэпизоотических мероприятий в неблагополучных районах Свердловской области по бешенству: в Артинском, Артемовском, Ачитском, Байкаловском, Каменском, Пышминском районах;

6. Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного ветеринарного надзора, включая отбор проб и их транспортировку (на выезде) при годовом плане 40 118, выполнено 40 518 исследований, что составляет 101 процент к плановому годовому объему. Перевыполнение связано с увеличением поступления проб продукции;

7. Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного ветеринарного надзора, включая отбор проб и их транспортировку (стационар) при годовом плане 2 390, исследовано 2 390 проб, выполнено в полном объеме;

8. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (стационар) при годовом плане 675 выполнено 675 лабораторных исследований, в полном объеме;

9. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (на выезде) при годовом плане 130 956, отобрано проб 131 102 пробы, что составляет 100,1 процентов к плановому годовому объему. Перевыполнение связано с увеличением убоя свиней;

10. Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные (на выезде), при годовом плане 801 обследование скотомогильников, проведено 801 обследование. Работа выполнена в полном объеме.

11. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов при годовом плане 3 066 791 оформлено 3 248 126 сопроводительных документов, что составляет 105,9 процентов к плановому годовому объему. Перевыполнение связано с увеличением обращений. Из общего количества оформленных и выданных ветеринарных сопроводительных документов оформлено в электронном виде 2 493 114 штук, что составляет 81,3 процента от плановых назначений.

Перевыполнение показателей в целом обусловлено проведением незапланированных мероприятий, связанных с профилактикой особо опасных и карантинных заболеваний животных на территории Свердловской области, в том числе опасных для человека и животных.

Государственные задания на выполнение государственных работ, доведенные до учреждений ветеринарии, выполнены в полном объеме, с учетом допустимых (возможных) отклонений.

Возврат предоставленной субсидии за рамками срока исполнения государственного задания не осуществлялся. В 2017 году был произведен возврат

в областной бюджет предоставленной субсидии в 2016 году ГБУСО Новоуральская ветстанция в сумме 44 680,1 руб. на основании направленного Департаментом заключения об объемах субсидии, подлежащей возврату, за 2016 год 18.08.2017 года.

Плановый объем финансового обеспечения выполнения государственного задания по кодам бюджетной классификации 006 0405 0600113000 611 241, предусмотренный бюджетной росписью с учетом изменений, составил 344 021,7 тыс. руб., в том числе:

- затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ), выделенные государственным бюджетным учреждениям – 341 369,3 тыс. руб.;
- затраты на содержание имущества – 2 652,4 тыс. руб.

Кассовый расход, осуществляемый государственными учреждениями на выполнение государственного задания в 2017 году, без расхода остатков на начало и конец года составил 342 556,1 тыс. руб., в том числе:

- на оказание государственных услуг (выполнение работ) 339 903,7 тыс. руб.;
- на содержание имущества – 2 652,4 тыс. руб.

Остатки на лицевых счетах бюджетных учреждений составили по состоянию на:

- 01.01.2017 г. - 30,1 тыс. руб.;
- 01.01.2018 г. - 1 465,6 тыс. руб.

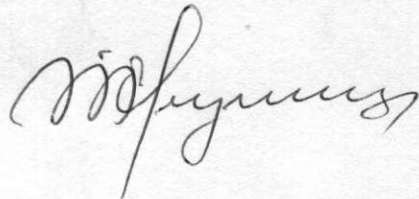
По состоянию на 1 января 2017 года остаток неиспользованных средств субсидии на выполнение государственного задания в 2016 году в сумме 30,1 тыс. руб. направлен на выполнение государственного задания в отчетном 2017 году. Кассовый расход финансового обеспечения выполнения государственного задания, с учетом остатка на начало года составил 342 586,2 тыс. руб., в том числе:

- затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ), выделенные государственным бюджетным учреждениям 339 933,8 тыс. руб.
- затраты на содержание имущества – 2 652,4 тыс. руб.

Остаток на конец года в сумме 1 465,6 тыс. руб. будет направлен учреждениями на обеспечение кредиторской задолженности на 01.01.2018 г. и текущих расходов в 2018 году.

В программный комплекс «Информационная система управления финансами» государственные задания и отчетные данные о достижении показателей занесены по всем подведомственным учреждениям.

Директор



Е.В. Трушкин

Иванова Светлана Леонидовна
(343)312 00 23 (386 12)