

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания в 2020 году

№ строки	Наименование государственной услуги (работы)	Уникальный номер реестровой записи	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Значение показателя объема государственной услуги (работы) (единиц)		Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания (тыс. рублей)		Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, подлежащей возврату	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, установленный в установленном срок по итогам
				план	факт	план	факт		
1	оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	12612000200100003008100001	001. Количество документов	5 045 131,00	5 121 109,00	20 664,76	20 659,39	0,00	
2	проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	12613000100100004007100001	001. Количество исследований	769,00	776,00	391,92	391,92	0,00	
3	проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	12613000100200002007100001	001. Количество исследований	126 384,00	126 408,00	9 204,28	9 170,25	0,00	
4	проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	12613000200100004006100001	001. Количество исследований	2 059,00	2 059,00	1 981,97	1 981,97	0,00	
5	проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	12613000200200002006100001	004. Количество проб	4 956,00	4 968,00	463,75	463,62	0,00	
6	проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	12613000400200008008100001	007. Количество объектов	713,00	713,00	327,36	325,82	0,00	
7	проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению	12611000100200001000100001	001. Количество мероприятий	409 933,00	412 089,00	27 412,35	27 400,52	0,00	
8	проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению	12611000200100004008100001	005. Количество исследований	1 009 205,00	1 038 086,00	96 642,05	96 551,68	0,00	
9	проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению	12611000300100006005100001	007. Количество вакцинаций	34 858,00	35 679,00	3 054,95	3 053,20	0,00	
10	проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению	12611000300200006003100001	007. Количество вакцинаций	778 800,00	781 836,00	46 458,00	46 442,25	0,00	
11	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению	12611000200200004006100001	003. Количество проб	447 305,00	449 833,00	155 009,31	154 888,02	0,00	
12	Затраты на уплату налогов в качестве налогообложения, по которым признается имущество учреждения					2 665,89	2 645,62		
Итого						364 276,60	363 974,27		

Пояснительная записка
о выполнении государственного задания по выполнению государственных
работ в сфере ветеринарии за 2020 год

В соответствии с Порядком формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания». Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее - Департамент) доведены государственные задания до 34 государственных бюджетных учреждений, утвержденные приказом Департамента от 28.12.2019 № 610 «Об утверждении государственных заданий на выполнение государственных работ в сфере ветеринарии государственными бюджетными учреждениями Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Показатели государственного задания в 2020 году выполнены в количестве 7 973 556 единиц при плане 7 860 113 единиц, 101,44%.

Государственные задания на выполнение государственных работ утверждены государственным бюджетным учреждениям с учетом допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема работы, в пределах 5 процентов, при которых государственные задания считаются выполненными, за исключением работы «Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные (на выезде)», по которой максимально-допустимое отклонение не установлено.

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. Отбор проб.

Значение, утвержденное в государственном задании на 2020 год, составляет 447 305 проб, фактически отобрано и исследовано 449 833 пробы, 100,57% к плановым показателям. Перевыполнение на 2528 проб обусловлено следующим:

- отработкой сомнительно реагирующего поголовья мелкого рогатого скота, крупного рогатого скота, лошадей в личных подсобных хозяйствах граждан;
- увеличением поголовья мелкого рогатого скота в АО «Тепличное»;
- увеличением поголовья молодняка мелкого и крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан.

Утвержденный показатель требований к качеству – доля возвращенного биологического материала по причине невозможности его лабораторного исследования в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации, не более 0,25%.

Фактическое исполнение показателя качества по данной работе составляет 0,09%, что не превышает 0,25%, таким образом, показатель выполнен в полном объеме.

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. Лабораторные исследования.

Значение, утвержденное в государственном задании на 2020 год, составляет 1 009 205 исследований, фактически выполнено 1 038 086 исследований, 102,86% к плановым показателям. Перевыполнение на 28 881 исследование обусловлено следующим:

- проведением дополнительных исследований лошадей на Сап и инфекционную анемию лошадей;

- увеличением поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в Богдановичском, Камышловском, Артинском, Красноуфимском и Ачитском районах Свердловской области;

- отработка поголовья при получении сомнительных результатов на бруцеллез и положительных на лейкоз при исследовании сыворотки крови от животных из хозяйств и от животных, принадлежащих частному сектору.

Утвержденный показатель требований к качеству – доля лабораторных исследований проб, проведенных в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации, не менее 100,00%.

Фактическое исполнение по данной работе составляет 100,00%, качественный показатель выполнен в полном объеме.

3. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц). На выезде. Диагностические мероприятия.

Значение, утвержденное в государственном задании на 2020 год, составляет 409 933 мероприятий, фактически выполнено 412 089 мероприятий, 100,53% к плановым показателям.

Перевыполнение на 2156 мероприятий обусловлено:

- проведением клинических исследований на бешенство восприимчивых животных, покусавших людей и (или) животных;

- увеличением поголовья животных в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан;

- увеличением отлова собак без владельцев.

Утвержденный показатель требований к качеству – доля животных, охваченных диагностическими исследованиями, не менее 100,00%.

Фактическое исполнение показателя качества по данной работе составляет 100,00%, качественный показатель выполнен в полном объеме.

4. Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц). Стационар. Вакцинация.

Значение, утвержденное в государственном задании на 2020 год, составляет 34 858 вакцинаций, фактически выполнено 35 679 вакцинаций, что составляет 102,36% к плановым показателям.

Перевыполнение показателя на 821 вакцинацию связано с увеличением обращений граждан в лечебные учреждения по проведению вакцинаций в: ГБУ СО Управление ветеринарии г. Екатеринбурга, ГБУ СО Камышловская ветстанция, ГБУ СО Невьянская ветстанция.

Утвержденный показатель требований к качеству – доля животных, охваченных вакцинацией, не менее 100,00%.

Фактическое исполнение показателя качества по данной работе составляет 100,00%, качественный показатель выполнен в полном объеме.

5. Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц). На выезде. Вакцинация.

Значение, утвержденное в государственном задании на 2020 год, составляет 778 800 вакцинаций, фактически выполнено 781 836 вакцинаций, 100,39% к плановым показателям.

Перевыполнение показателя на 3036 вакцинаций связано с увеличением поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан и хозяйствах, также увеличением числа обращений граждан за вакцинацией против бешенства животных.

Утвержденный показатель требований к качеству – доля животных, охваченных вакцинацией, не менее 100,00%.

Фактическое исполнение показателя качества по данной работе составляет 100,00%, качественный показатель выполнен в полном объеме.

6. Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного ветеринарного надзора, включая отбор проб и их транспортировку. На выезде. Отбор проб.

Значение, утвержденное в государственном задании на 2020 год, составляет 4956 проб, фактически выполнено 4968 проб, что составляет 100,24% к плановым показателям.

Утвержденный показатель требований к качеству – доля возвращенных проб продовольственного сырья животного происхождения по причине невозможности его лабораторного исследования в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации, не более 0,25%.

Фактическое исполнение показателя качества по данной работе не превышает 0,10%, что не превышает 0,25%, таким образом, показатель выполнен в полном объеме.

7. Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного ветеринарного надзора, включая отбор проб и их транспортировку. Стационар. Лабораторные исследования – плановые радиологические исследования.

Значение, утвержденное в государственном задании на 2020 год, составляет 2059 исследований, выполнено в полном объеме – 2059 исследований, 100,00%.

Утвержденный показатель требований к качеству – доля исследований проб с объектов ветеринарного надзора, отобранных в контрольных пунктах, не менее 100,00%.

Фактическое исполнение показателя качества по данной работе составляет 100,00%, качественный показатель выполнен в полном объеме.

8. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез. Стационар. Лабораторные исследования – установленные для ветеринарных лабораторий.

Значение, утвержденное в государственном задании на 2020 год, составляет 769 исследований, выполнено – 776 исследований, что составляет 100,91% к плановым показателям. Перевыполнение на 7 исследований связано с проведением дополнительных исследований на трихинеллез от диких животных из неблагополучных по трихинеллезу пунктов.

Утвержденный показатель требований к качеству – процент охвата трихинеллоскопией туш животных, восприимчивых к трихинеллезу, не менее 100,00%.

Фактическое исполнение показателя качества по данной работе у всех учреждений 100,00%, качественный показатель выполнен в полном объеме.

9. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез. На выезде. Отбор проб (установленный для СББЖ).

Значение, утвержденное в государственном задании на 2020 год, составляет 126 384 исследования, выполнено 126 408 исследований, что составляет 100,02% к плановым назначениям. Перевыполнение показателя на 24 исследования связано с увеличением поступления свиных туш на рынки.

Утвержденный показатель требований к качеству – процент охвата трихинеллоскопией туш животных, восприимчивых к трихинеллезу, не менее 100,00%.

Фактическое исполнение показателя качества по данной работе у всех учреждений 100,00%, качественный показатель выполнен в полном объеме.

10. Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные. На выезде. Осмотр объектов.

Запланировано проведение учета и контроля за состоянием 713 скотомогильников, включая сибиреязвенные. Осуществлен учет и контроль за состоянием 713 скотомогильников. Исполнение 100,00%.

Утвержденный показатель требований к качеству – процент охвата обследованиями скотомогильников, включая сибиреязвенные, в сроки, установленные требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации, не менее 100,00%.

Фактическое исполнение показателя качества по данной работе составляет 100,00%, качественный показатель выполнен в полном объеме.

11. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов.

Запланировано оформить и выдать 5 045 131 ветеринарный сопроводительный документ, фактически оформлено и выдано 5 121 109 ветеринарных сопроводительных документов, что составляет 101,51% к плановому значению.

Оформлено больше на 75 978 документов от плановых значений. Перевыполнение связано с увеличением перевозок поднадзорных грузов и оформлением на них ветеринарных сопроводительных документов.

Утвержденный показатель требований к качеству – процент аннулированных ветеринарных сопроводительных документов, не более 3,00%.

Фактическое значение исполнения показателя качества по данной работе не превышает 1,75%

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

Государственные задания по показателям характеризующим достигнутый уровень качества государственных работ выполнены по всем работам с допустимыми отклонениями.

Анализ выполнения государственного задания государственными бюджетными учреждениями Свердловской области за 2020 год в разрезе государственных работ прилагается (Приложение № 1).

Приказом Департамента от 30.12.2019 № 622 «Об утверждении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ в сфере ветеринарии государственными бюджетными учреждениями Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», с изменениями от 24.11.2020 № 378, установлен объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2020 год в сумме 364 276, 60 тыс. руб., в том числе:

- затраты на выполнение государственных работ в сфере ветеринарии государственными бюджетными учреждениями ветеринарии в сумме 361 610, 71 тыс. руб.;

- затраты на уплату налогов в сумме 2 665, 89 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 государственным учреждениям ветеринарии Свердловской области Департаментом перечислена субсидия на выполнение государственного задания и на уплату налогов в сумме 364 276,60 тыс. руб., 100% от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Кассовый расход текущей субсидии, осуществляемый государственными учреждениями на выполнение государственного задания и уплату налогов за 12 месяцев 2020 года, без остатков (неиспользованных средств на начало года) и средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации составил 363 974,27 тыс. руб., 99,92% от утвержденных плановых значений на 2020 год, в том числе:

- затраты на выполнение государственных работ в сфере ветеринарии государственными бюджетными учреждениями ветеринарии в сумме 361 328,65 тыс. руб., 99,92% от плановых значений;

- затраты на уплату налогов в сумме 2 645,62 тыс. руб., 99,2% от плановых значений.

Анализ выполнения объема финансового обеспечения в разрезе работ за 2020 год прилагается (Приложение № 2).

Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2020 году выполнены государственными учреждениями в полном объеме.

Возврат предоставленной субсидии за рамками срока исполнения государственного задания не осуществлялся.

В результате проведения в 2020 году контрольных мероприятий нарушения по выполнению государственных заданий не выявлены. Возврат субсидии не осуществлялся.

Остатки на лицевых счетах бюджетных учреждений составили по состоянию на:

01.01.2020 г – 712,36 тыс. руб.;

01.01.2021 г. – 308,32 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2020 года остаток неиспользованных средств субсидии на выполнение государственного задания в сумме 712,36 тыс. руб. направлен на выполнение государственного задания в отчетном 2020 году в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений для достижения целей, ради которых эти учреждения созданы. Остаток на конец года в сумме 308,32 тыс. руб. направлен учреждениями на выполнение государственного задания в 2021 году в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений для достижения целей, ради которых эти учреждения созданы.

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

Директор

Е.В. Трушкин

Анализ выполнения государственного задания за 2020 год

№ строки	Уникальный номер реестровой записи	Наименование работы	Показатели качества, в %		Количественные показатели		
			план	факт	план	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	12611000200200004006100001	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. Отбор проб.	Не более 0,25	0,09	447 305	449 833	100,57
2.	12611000200100004008100001	Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку. Стационар. Лабораторные исследования.	Не менее 100	100,00	1 009 205	1 038 086	102,86
3.	12611000100200001000100001	Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц). На выезде. Диагностические мероприятия.	Не менее 100	100,00	409 933	412 089	100,53
4.	12611000300100006005100001	Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц). Стационар. Вакцинация.	Не менее 100	100,00	34 858	35 679	102,36
5.	12611000300200006003100001	Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц). На выезде. Вакцинация.	Не менее 100	100,00	778 800	781 836	100,39
6.	12613000200200002006100001	Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного ветеринарного надзора, включая отбор проб их транспортировку. На выезде. Отбор проб	Не более 0,25	0,10	4956	4968	100,24
7.	12613000200100004006100001	Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного ветеринарного надзора, включая отбор проб их транспортировку. Стационар. Лабораторные исследования – плановые радиологические исследования.	Не менее 100	100,00	2059	2059	100,00
8.	12613000100100004007100001	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез. Стационар.	Не менее 100	100,00	769	776	100,91
9.	12613000100200002007100001	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез. На выезде, отбор проб. Установленные для СББЖ.	Не менее 100	100,00	126 384	126 408	100,02
10.	12613000400200008008100001	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибирязвенные. На выезде. Осмотр объектов	Не менее 100	100,00	713	713	100,00
11.	12612000200100003008100001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Не более 3	1,75	5 045 131	5 121 109	101,51
12.		ИТОГО			7 860 113	7 973 556	101,44

Анализ выполнения объема финансового обеспечения в разрезе работ за 2020 год

№ строки	Уникальный номер реестровой записи	Наименование работы	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		
			план	факт	% выполнения
1	2	3	6	7	8
1.	12611000200200004006100001	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. Отбор проб.	155 009,31	154 888,02	99,92
2.	12611000200100004008100001	Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку. Стационар. Лабораторные исследования.	96 642,05	96 551,68	99,91
3.	12611000100200001000100001	Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц). На выезде. Диагностические мероприятия.	27 412,35	27 400,52	99,96
4.	12611000300100006005100001	Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц). Стационар. Вакцинация.	3054,95	3053,20	99,94
5.	12611000300200006003100001	Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц). На выезде. Вакцинация.	46 458,00	46 442,25	99,97
6.	12613000200200002006100001	Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного ветеринарного надзора, включая отбор проб их транспортировку. На выезде. Отбор проб	463,75	463,62	99,97
7.	12613000200100004006100001	Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного ветеринарного надзора, включая отбор проб их транспортировку. Стационар. Лабораторные исследования – плановые радиологические исследования.	1981,97	1981,97	100,00
8.	12613000100100004007100001	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез. Стационар.	391,92	391,92	100,0
9.	12613000100200002007100001	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез. На выезде, отбор проб. Установленные для СББЖ.	9204,28	9170,25	99,63
10.	12613000400200008008100001	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные. На выезде. Осмотр объектов	327,36	325,82	99,53
11.	12612000200100003008100001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	20 664,76	20 659,39	99,97
12.		ИТОГО	364 276,60	363 974,27	99,92