

Результаты мониторинга выполнении государственного задания государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Свердловской области 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», Порядком осуществления Департаментом ветеринарии Свердловской области мониторинга выполнения государственного задания государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Свердловской области, утвержденным приказом Департамента ветеринарии Свердловской области (далее – Департамент) от 14.11.2018 № 546 «Об утверждении Порядка осуществления Департаментом ветеринарии Свердловской области мониторинга выполнения государственного задания государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Свердловской области», проведен мониторинг выполнения государственного задания за 12 месяцев 2020 года в части оценки полноты и эффективности использования средств областного бюджета, выделенных на финансовое обеспечение, выполнения государственного задания и оценки выполнения соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

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» государственное задание утверждено 34 государственным бюджетным учреждениям.

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 364 276 600 руб., в том числе:

- затраты на выполнение государственных работ в сфере ветеринарии государственными бюджетными учреждениями ветеринарии в сумме 361 610 714 руб.;

- затраты на уплату налогов в сумме 2 665 886 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 364 276 600 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) составил 363 974 268 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 361 328 649 руб., 99,92% от плановых значений;

– затраты на уплату налогов в сумме 2 645 619 руб., 99,2% от плановых значений.

Все государственные учреждения направили субсидии на выполнение государственного задания в полном объеме.

На уплату налогов одно учреждение ГБУ СО Новоуральская ветстанция направила средства не в полном объеме. Исполнение по налогам в данном учреждении составило 65,1%. Предложение по уточнению плановых значений от учреждения ГБУ СО Новоуральская ветстанция не поступало.

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.

Исполнение средств областного бюджета, выделенных на финансовое обеспечение на выполнение государственного задания, в разрезе учреждений прилагается (приложение № 1).

Департаментом в 2020 году доведены государственные задания до 34 государственных бюджетных учреждений.

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.

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

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:

- за счет проведения повторных двукратных исследований (отработок) на бруцеллез поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в хозяйствах Свердловской области;

- 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 безнадзорных собак.

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 вакцинации, 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.

Анализ выполнения государственного задания государственными бюджетными учреждениями Свердловской области за 2020 год в разрезе государственных работ прилагается (Приложение № 2).

Приложение № 1

Исполнение средств субсидии, выделенных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными учреждениями ветеринарии Свердловской области за 2020 год

Номер строки	Код ПБС	Краткое наименование учреждения (потребителя бюджетных средств – ПБС)	Затраты на налоги, план на год	Плановые затраты текущей субсидии на выполнение работ, без остатков за 12 мес., в руб.	Общие затраты ПБС, план на год	Затраты текущей субсидии на выполнение работ (факт), без остатков за 12 мес., в руб.	Затраты на налоги (факт) за 12 мес., в руб.	Общие затраты (факт) за 12 мес., в руб.	Процент выполнения затрат на работы, в процентах	Процент выполнения затрат на налоги, в процентах	Процент выполнения общих затрат, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	006001	ГБУСО Свердловская облветлаборатория	72 338,00	28 375 687,00	28 448 025	28 375 687,00	72 338,00	28 448 025,00	100,00	100,00	100,00
2.	006002	ГБУСО Камышловская ветстанция	32 523,00	18 467 224,00	18 499 747	18 403 861,00	32 523,00	18 346 384,00	99,66	100,00	99,66
3.	006004	ГБУСО Новоуральская ветстанция	58 049,00	3 516 510,00	3 574 559	3 516 510,00	37 782,00	3 554 292,00	100,00	65,09	99,43
4.	006005	ГБУСО Серовская ветстанция	40 773,00	9 032 103,00	9 072 876	9 032 103,00	40 773,00	9 072 876,00	100,00	100,00	100,00
5.	006007	ГБУСО Невьянская ветстанция	10 297,00	5 410 090,00	5 420 387	5 410 090,00	10 297,00	5 420 387,00	100,00	100,00	100,00
6.	006008	ГБУСО Белоярская ветстанция	55 803,00	8 605 024,00	8 660 827	8 605 024,00	55 803,00	8 660 827,00	100,00	100,00	100,00
7.	006009	ГБУСО Ирбитская ветстанция	76 795,00	15 663 388,00	15 740 183	15 663 388,00	76 795,00	15 740 183,00	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	006011	ГБУСО Алапаевская ветлаборатория	44 280,00	7 849 214,00	7 893 494	7 849 214,00	44 280,00	7 893 494,00	100,00	100,00	100,00
9.	006012	ГБУСО Артемовская ветстанция	40 826,00	6 902 399,00	6 943 225	6 892 639,00	40 826,00	6 933 465,00	99,86	100,00	99,86
10.	006013	ГБУСО Красноуфимская ветлаборатория	115 315,00	9 229 613,00	9 344 928	9 229 613,00	115 315,00	9 344 928,00	100,00	100,00	100,00
11.	006014	ГБУСО Н-Тагильская ветлаборатория	344 155,00	8 562 651,00	8 906 806	8 562 651,00	344 155,00	8 906 806,00	100,00	100,00	100,00
12.	006015	ГБУСО Байкаловская ветстанция	142 774,00	12 589 514,00	12 732 288	12 584 890,00	142 774,00	12 727 664,00	99,96	100,00	99,96
13.	006017	ГБУСО Краснотурьинская ветстанция	125 571,00	8 496 248,00	8 621 819	8 496 248,00	125 571,00	8 621 819,00	100,00	100,00	100,00
14.	006018	ГБУСО Талицкая ветлаборатория	38 557,00	8 874 301,00	8 912 858	8 874 301,00	38 557,00	8 912 858,00	100,00	100,00	100,00
15.	006019	ГБУСО Туринская ветстанция	11 764,00	7 182 216,00	7 193 980	7 182 216,00	11 764,00	7 193 980,00	100,00	100,00	100,00
16.	006020	ГБУСО Артинская ветстанция	104 453,00	17 669 166,00	17 773 619	17 669 166,00	104 453,00	17 773 619,00	100,00	100,00	100,00
17.	006021	ГБУСО Красноуральская ветстанция	112 094,00	4 352 881,00	4 464 975	4 349 381,00	112 094,00	4 461 475,00	99,92	100,00	99,92
18.	006023	ГБУСО Первоуральская ветстанция	141 178,00	18 051 536,00	18 192 714	18 051 536,00	141 178,00	18 192 714,00	100,00	100,00	100,00
19.	006024	ГБУСО Богдановичская ветстанция	21 773,00	11 418 115,00	11 439 888	11 337 701,00	21 773,00	11 359 474,00	99,30	100,00	99,30
20.	006025	ГБУСО Верхотурская ветстанция	123 150,00	7 199 320,00	7 322 470	7 199 320,00	123 150,00	7 322 470,00	100,00	100,00	100,00
21.	006026	ГБУСО Сысертская ветстанция	15 596,10	7 732 599,00	7 748 195	7 732 599,00	15 596,00	7 748 195,00	100,00	100,00	100,00
22.	006027	ГБУСО Каменская ветстанция	50 887,00	14 518 100,00	14 568 987	14 518 100,00	50 887,00	14 568 987,00	100,00	100,00	100,00
23.	006029	ГБУСО Алапаевская ветстанция	71 893,00	12 418 523,00	12 490 416	12 418 523,00	71 893,00	12 490 416,00	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	006032	ГБУСО Асбестовская ветстанция	0,00	4 759 596,00	4 759 596	4 759 596,00	0,00	4 759 596,00	100,00	0	100,00
25.	006033	ГБУСО Пригородная ветстанция	294 112,00	18 379 389,00	18 673 501	18 268 938,00	294 112,00	18 563 050,00	99,40	100,00	99,41
26.	006035	ГБУСО Ирбитская ветлаборатория	11 236,00	14 953 292,00	14 964 528	14 943 339,00	11 236,00	14 954 575,00	99,93	100,00	99,93
27.	006036	ГБУСО Режевская ветстанция	20 422,00	7 569 833,00	7 590 255	7 569 833,00	20 422,00	7 590 255,00	100,00	100,00	100,00
28.	006037	ГБУСО Тавдинская ветстанция	107 263,00	8 726 432,00	8 833 695	8 726 432,00	107 263,00	8 833 695,00	100,00	100,00	100,00
29.	006040	ГБУСО Сухоложская ветстанция	95 646,00	8 123 814,00	8 219 460	8 123 814,00	95 646,00	8 219 460,00	100,00	100,00	100,00
30.	006041	ГБУСО В-Пышминская ветстанция	23 869,00	3 047 672,00	3 071 541	3 047 672,00	23 869,00	3 071 541,00	100,00	100,00	100,00
31.	006042	ГБУСО Красноуфимская ветстанция	52 305,00	16 343 877,00	16 396 182	16 343 877,00	52 305,00	16 396 182,00	100,00	100,00	100,00
32.	006044	ГБУСО Талицкая ветстанция	40 236,00	12 944 352,00	12 984 588	12 944 352,00	40 236,00	12 984 588,00	100,00	100,00	100,00
33.	006045	ГБУСО Полевская ветстанция	115 523,00	3 775 887,00	3 891 410	3 775 887,00	115 523,00	3 891 410,00	100,00	100,00	100,00
34.	006046	ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга	54 430,00	10 870 148,00	10 924 578	10 870 148,00	54 430,00	10 924 578,00	100,00	100,00	100,00
35.		ИТОГО	2 665 886	361 610 714	364 276 600	361 328 649,00	2 645 619,00	363 974 268,00	99,92	99,24	99,92

Анализ выполнения государственного задания
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области за 2020 год

Номер строки	Уникальный номер реестровой записи	Наименование работы	Показатели качества		Количественные показатели		
			план	факт	план	факт	Процент выполнения
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. <i>На выезде. Отбор проб.</i>	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. <i>Стационар. Лабораторные исследования.</i>	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). <i>На выезде. Диагностические мероприятия.</i>	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). <i>Стационар. Вакцинация.</i>	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). <i>На выезде. Вакцинация.</i>	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. <i>На выезде. Отбор проб</i>	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. <i>Стационар. Лабораторные исследования – плановые радиологические исследования.</i>	Не менее 100 %	100,00%	2059	2059	100,00
8.	12613000100100004007100001	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез. <i>Стационар.</i>	Не менее 100 %	100,00%	769	776	100,91
9.	12613000100200002007100001	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез. <i>На выезде, отбор проб. Установленные для СББЖ.</i>	Не менее 100 %	100,00%	126 384	126 408	100,02
10.	12613000400200008008100001	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибирязвенные. <i>На выезде. Осмотр объектов</i>	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