

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Главного управления
"Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения Тверской области


И.А.Кадыков
Подпись расшифровка подписи

«18» октября 2019 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственного бюджетного учреждения
ветеринарии Тверской области «Вышневолоцкая станция по
борьбе с болезнями животных»

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области


Н.В.Шувалова
Подпись расшифровка подписи

«18» октября 2019 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Вышневолоцкая станция по борьбе с болезнями животных»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2019 по 30.09.2019
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания государственным учреждением Тверской области государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания государственным учреждением государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания) за отчетный финансовый год, руб.	Индекс освоения финансовых средств (гр.6 = гр.5 / гр.2+гр.3+гр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	12 403 200,00	0,00	338 079,68	10 566 701,29	0,829328	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.АЦ44АА13003	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	Количество вакцинаций	Единица	2 000	1 458	0,729000	911 680,00	0,062346	0,045450	Приложение к отчету
2	8520000.99.0.АЦ44АА15003	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	Количество вакцинаций	Единица	7 145	6 131	0,858083	4 264 564,70	0,291637	0,250248	
3	8520000.99.0.АЦ44АА04003	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	Количество мероприятий	Единица	1 567	1 305	0,832802	938 680,00	0,064193	0,053460	
4	8520000.99.0.АЦ44АА03003	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	Количество мероприятий	Единица	3 684	3 211	0,871607	1 615 397,16	0,110471	0,096287	
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	3 000	2 250	0,750000	1 853 670,00	0,126765	0,095074	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	500	375	0,750000	229 770,00	0,015713	0,011785	
7	12750019Р69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	3 500	2 523	0,720857	1 089 165,00	0,074484	0,053692	
8	1275002Р69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	5 319	3 682	0,692235	2 598 027,88	0,177669	0,122989	
9	12750012Р69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	2 344	1 763	0,752133	1 121 908,72	0,076723	0,057706	
ИТОГО										0,786691	

Пояснительная записка

к отчету об исполнении государственного задания за отчетный период с
01.01.2019 по 30.09.2019 года

по ГБУ «Вышневолоцкая СББЖ»

Территория Тверской области неблагоприятна по бешенству животных. Впервые данное заболевание зарегистрировано в регионе в 1980 году. Резервуаром вируса бешенства в Тверской области являются дикие плотоядные.

Основными методами борьбы являются:

- сокращение численности диких плотоядных хищников;
- отлов бродячих собак и кошек;
- вакцинация домашних и диких животных путем внутримышечной и оральной иммунизации;
- учет и регистрация домашних животных;
- расследование укусов граждан совместно с Роспотребнадзором;
- информирование населения о причинах и последствиях данного заболевания.

За 9 месяцев 2019 года на территории города Вышний Волочек, Вышневолоцкий и Фировский районов случаев бешенства не зарегистрировано.

К Части I Финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

ГБУ «Вышневолоцкая СББЖ» на 2019 года согласно дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечения выполнения государственного задания от 30.09.2019 года предоставлена субсидия в сумме 14667734,00 рубля.

Остаток субсидии за 2018 год, разрешенный к использованию 338079,68 руб.

За 9 месяцев 2019 года поступило субсидии на выполнение государственного задания 12403200,00 руб.

Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания государственным учреждением государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания) за отчетный период, 10566701,29 руб.

Индекс освоения финансовых средств 0,829328. Отклонение от 1 составляет 0,170672.

В том числе:

По КОСГУ 211

- Заработная плата по сроку 04.10.2019 года за сентябрь месяц в сумме 513518,05. Экономия фонда оплаты труда в сумме 1095955,59 будет

По КОСГУ 213

- Перечисления во внебюджетные фонды по сроку 04.10.2019 года за сентябрь месяц 214775,14. Экономия в сумме 330978,59 будет направлена на перечисления во внебюджетные фонды в 4 квартале 2019 года.

Расходы по содержанию имущества, коммунальные услуги, услуги связи по заключенным договорам на 2019 год за сентябрь месяц 2019 года в сумме 19351,02 в том числе:

По КОСГУ 221

- Оплата ПАО «Ростелеком» за услуги интернет за сентябрь месяц 2019 года в сумме 1188,00. Оплата ПАО «Ростелеком» за услуги связи за сентябрь месяц 2019 года в сумме 3951,77. Оплата ООО «ТопКом» за услуги интернет за сентябрь месяц 2019 года в сумме 2950,00. Итого расходов по КОСГУ 221 8089,77.

По КОСГУ 223

- Оплата расходов за поставленную электроэнергию за сентябрь месяц 2019 года в сумме 2461,25.

По КОСГУ 226

- Оплата ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ» за проведение медицинских осмотров водителей на предмет предрейсового и послерейсового допуска к управлению транспортным средством за сентябрь месяц 2019 года в сумме 4900,00. Оплата ООО «Гарант-Центрпрограммсистем» за предоставление доступа и сопровождение комплекта ЭПС «Гарант-Профессионал» за сентябрь месяц 2019 года в сумме 3900,00. Итого расходов по КОСГУ 226 - 8800,00.

К Части II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ.

Ветеринарной службой района проводятся мероприятия 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.

852000О.99.0.АЦ44АА13003 Проведено плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц), стационар) план – 2000, факт – 1458 (в том числе 1073 собаки и 385 кошек, что составило 0,73%.

852000О.99.0.АЦ44АА15003 Проведено плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде: план – 7145, факт – 6131, что составило 0,85%.

1275002Р69001000002001 Проведено плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), на выезде: план – 5319, факт – 3682, что составило 0,69%.

Совместно с представителями охотхозяйств района проведена раскладка вирусвакцины для оральной иммунизации диких плотоядных

животных против бешенства «Оралрабивак» в количестве 40000 доз. В целях недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди животных на территории Вышневолоцкого и Фировского района ветеринарными врачами станции по борьбе с болезнями проводятся плановые вакцинации и лечебно – профилактические мероприятия.

На 30.09.2019 года вакцинации против сибирской язвы подверглось 3264 головы восприимчивого поголовья, против лептоспироза обработано 835 голов, против классической чумы свиней подверглось 510 голов свиней. Иммунизации против бешенства подвергнуто 7629 голов восприимчивого поголовья. Проведены диагностические мероприятия на туберкулез в количестве 2565 исследований.

На 01.07.2019 года в районе числится 3 неблагополучных пункта по лейкозу крупного рогатого скота: СПК «Белый Омут», ООО «Заря», колхоз «Восход».

В неблагополучных по лейкозу хозяйствах проводятся исследования по гематологии дважды в год, с последующим убоем положительно реагирующих. Специалистами станции проводятся мероприятия по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота согласно разработанным планам.

Проводимые за 9 месяцев 2019 года госветслужбой мероприятия направлены на создание эпизоотического благополучия Вышневолоцкого, Фировского района и города Вышний Волочек, которые будут оказывать прямое влияние на экономическую безопасность района и его инвестиционную привлекательность.

Предоставленные субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением работ в соответствии с государственным заданием освоены в полном объеме.

**Начальник
ГБУ «Вышневолоцкая СББЖ»**



Н.В. Шувалова