

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

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



А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«24» января 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



Швачкова Н.В.

Подпись

расшифровка подписи

«24» января 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 01.01.2018 по 30.12.2018
(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 (тр.6 = тр.5 / тр.2+тр.3+тр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	15 590 601,00	0,00	524 767,49	15 777 288,81	0,979021	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер ресурсной 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)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги, наименование работы	Единица измерения государственной услуги, выполнения работы	Головое значение показателя объема государственной услуги, предоставляемой государственным заказчиком, отнесенное к выполнению работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Исполнители государственной услуги, достигнутые в отчетном периоде	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	8520000.99.0.АП44АА13003	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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	2 000	2 000	1,000000	396 620,00	0,025621			
2	8520000.99.0.АП44АА15003	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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	6 905	7 061	1,022592	1 624 194,10	0,104920			
3	8520000.99.0.АП44АА07003	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 лечение	Количество исследований	Единица	5 355	6 321	1,180392	4 553 624,25	0,294156			
4	8520000.99.0.АП44АА04003	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 лечение	Количество мероприятий	Единица	1 568	2 039	1,300383	366 896,32	0,023701			
5	8520000.99.0.АП44АА03003	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 лечение	Количество мероприятий	Единица	4 500	3 926	0,872444	957 015,00	0,061821			
6	8520000.99.0.АП47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	3 000	2 998	0,999333	716 040,00	0,046255			
7	8520000.99.0.АП46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 000	1 000	1,000000	159 770,00	0,010321			
8	12750019Р69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	4 116	4 116	1,000000	784 221,48	0,050659			
9	1275002Р69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	3575	5867	1,641119	766265,88	0,049499			
10	12750012Р69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	2584	2456	0,950464	527472,19	0,034074			
11	12750012Р69001300002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	5420	4474	0,825461	4628192,78	0,298973			
Итого											1,032500	Приложение к отчету

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде	Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3 = гр.1 / гр.2
1	2	3
1,033	0,979	1,055

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи обобщенных 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 (классификатора) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель качества государственной услуги (работы)		Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственным заданием на отчетный период	Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде	Индекс достижения планового значения показателя качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, $pr.9 = pr.7 / pr.6$	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			Наименование	Единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	100,0	± 10	1,000	
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 лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	102,3	± 10	1,023	
3	8520000.99.0.АЦ44АА07003	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 лечение	Соблюдение сроков выполнения работ	Процент	100	118,0	± 10	1,180	
4	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 лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	130,0	± 10	1,300	
5	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 лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	87,2	± 10	0,872	
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	99,9	± 10	0,999	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачу ветеринарных	Процент	100	100,0	± 10	1,000	
8	12750019Р69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачу ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	± 10	1,000	
9	1275002Р69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	164,1	± 10	1,641	
10	12750012Р69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	95,1	± 10	0,951	
11	12750012Р69001300002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Соблюдение сроков выполнения работ	Процент	100	82,6	± 10	0,826	

Пояснительная записка

к отчету об исполнении государственного задания за отчетный период с
01.01.2018 по 31.12.2018 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 12 месяцев 2018 года на территории города Вышний Волочек, Вышневолоцкий и Фировский районов зарегистрировано 1 случай бешенства:

1. д.Глебцево, Дятловского сельского поселения, Вышневолоцкого района. Постановление Губернатора Тверской области «О наложении карантина» №57-пг от 13.06.18 г.; Постановление Губернатора Тверской области «Об отмене карантина» №89-пг от 04.09.18 г.

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

Ветеринарной службой района проведены вынужденные мероприятия по ликвидации очага бешенства, что послужило причиной перевыполнение государственного задания по проведению 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 (Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц), стационар) план – 2000, факт – 2000. По проведению 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 (Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц), на выезде) план – 6905, факт – 6905.

По 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 (Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), на выезде) план – 5355, факт – 6321. Увеличение произошло за счет увеличения поголовья у физических и юридических лиц: ООО «СПК Юбилейный» 13,16.03;22,29.05;7,13,15.06;19.07;15,24.11.2018 года – 282 головы; в ЛПХ произошло увеличение поголовья на 73 головы.

Совместно с представителями охотхозяйств района проведена раскладка вирусвакцины для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства «Оралрабивак» в количестве 77600 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.

По поручению ГУ «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области №11 от 12.07.2018 года в целях объективной оценки эпизоотической ситуации по АЧС в популяции диких кабанов, в ГБУ «Торжокская СББЖ» в рамках мониторинга инфекции направлено – 77 проб.

На 01.01.2019 года вакцинации против сибирской язвы подверглось 2921 голова восприимчивого поголовья, против лептоспироза обработано 1898 голов, против чумы свиней подверглось 431 голова свиней. Иммунизации против бешенства подвергнуто 6267 голов восприимчивого

поголовья. Проведены диагностические мероприятия на туберкулез в количестве 4862 исследований.

На 01.01.2019 года в районе числится 4 неблагополучных пункта по лейкозу крупного рогатого скота: СПК «Белый Омут», ООО «Заря», СПК «Свобода», колхоз «Восход».

В связи с ликвидацией поголовья крупного рогатого скота и выполнением в полном объеме мероприятий по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза, отменены ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота на территории СПК «Авангард» расположенного по адресу: д. Сороки, Сорокинское с/п, Вышневолоцкий район, Тверская область, приказ ГУ «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области от 14.12.2018 года №264.

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.

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

Проводимые за 12 месяцев 2018 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.

К Части I Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания.

За 12 месяцев 2018 года поступило субсидии на выполнение государственного задания 15590601,00 руб.

Остаток субсидии за 2018 год 76803,53 руб., остаток за 2017 год 261276,15 руб., всего 338079,68 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, 15777288,81 руб.

Индекс освоения финансовых средств 0,91. Отклонение от 1 составляет 0,09.

Начальник

ГБУ «Вышневолоцкая СББЖ»



Н.В. Шувалова