

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

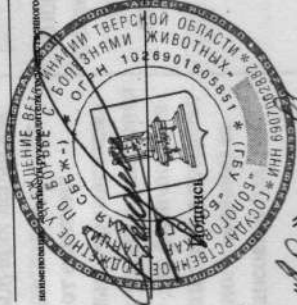
расшифровка подписи

«20» 01 2020 г. (дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя исполнительного учреждения Тверской области



Л. И. Блаж

расшифровка подписи

«20» 01 2020 г. (дата)

Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(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	6 325 926,00	0,00	19 431,53	6 321 977,63	0,996315	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 показателя 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 государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения		
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	Количество вакцинаций	Единица	400	403	1,007500	128 384,00	0,020527	0,020681	
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	Количество вакцинаций	Единица	5 868	5 602	0,954669	2 521 949,04	0,403236	0,384957	
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 лечение	Количество мероприятий	Единица	462	465	1,006494	200 951,52	0,032130	0,032359	
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 лечение	Количество мероприятий	Единица	789	777	0,984791	243 319,71	0,038905	0,038313	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	15	15	1,000000	6 746,10	0,001079	0,001079	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	30	33	1,100000	9 716,70	0,001554	0,001709	
7	12750019Р690001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	7 970	11 724	1,471016	1 149 991,30	0,183873	0,270480	
8	1275002Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	3 724	3 738	1,003759	1 311 755,76	0,209737	0,210526	
9	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	2 002	2 429	1,213287	681 460,78	0,108959	0,132199	
ИТОГО											1,092282

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
1,092282	0,996315	1,096322

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Индексный 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	3	Показатель качества государственной услуги (работы)		6	7	8	9	10
			4	5					
			Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование	Единица измерения	Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы)	Индекс достижения планового значения показателей качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр.9 = гр.7 / гр.6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
1	2	3	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	0	0	1,000	
1	8520000.99.0.АЦ44АА15003					0,000	0	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	0,000000	10	1,000	
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 лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	0,000000	0	1,000	
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 лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	0,000000	0	1,000	
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004		Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Коэффициент заболеваемости	Процент	0,000000	0	1,000	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003		Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных	Процент	100,000000	0	1,000	
7	12750019Р69001500001001		Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных	Процент	100,000000	0	1,000	
8	12750012Р69101010002001		Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0,000000	0	1,000	
9	12750012Р69101110001001		Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0,000000	10	1,000	

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Бологовская СББЖ» за 2019 год.**

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Бологовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 2019 год допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения за 12 месяцев составила 6325926,00 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2018 год составил 19 431,53 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 составил 6321977,63 руб. Индекс освоения финансовых средств за 12 месяцев составил 0,996315. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 следующие:

КОСГУ 221 услуги связи (ПАО Ростелеком) – 89,59, оплата до 20.01.2020г., экономия договора услуг связи – 8,94 руб.

КОСГУ 223 коммунальные платежи (газ) - 2056,57руб., оплата до 20.01.2020г., электроснабжение – 686,11руб.; экономия по договорам за 12 месяцев по поставке газа – 10553,90 руб., электроэнергии – 8987,07 руб., водоснабжения – 932,10 руб.

КОСГУ 225 РК 2254 – 10,36руб. экономия договора на ремонт автотранспортных средств.

КОСГУ 226 РК 2267 (за счет остатков прошлых лет) – 55,28руб. экономия средств по договору на проведение медосмотра сотрудников.

2. Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения:

1) По услуге 12750019Р69101510001001 (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в связи с выигранным тендером на поставку продуктов питания в школы и детские сады района и города ООО ТД «Фермер» Бологовского района.

2) По услуге 12750012Р69001100001001 (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в связи с покупкой крупного рогатого скота ИП КФХ Трофимов А.Е.

Начальник
ГБУ «Бологовская СББЖ»



Л.И. Блаж