

СОГЛАСОВАНО

И.о. Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Исполнительное должностное лицо государственного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения Тверской области


А.И. Строганов

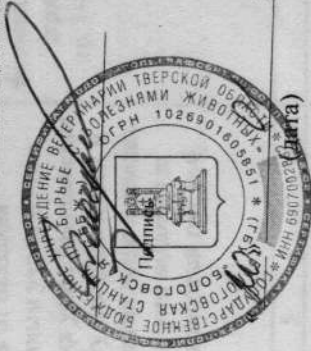
Подпись _____
расшифровка подписи _____

«20» 01 2021 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Исполнительное должностное лицо государственного учреждения Тверской области



Л.И. Блаж

расшифровка подписи _____

2021 г.

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 01.01.2020 по 31.12.2020
(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 государственными учреждениями 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	6 405 387,81	0,00	23 379,00	6 411 799,63	0,997361	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы)	Показатель объема государственной услуги (работы)		Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отписка о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отписка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работ	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) 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	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
			Наименование показателя государственной услуги, выполнения работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000 99 0 АЦ4АА13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, копытных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личиночно	Количество вакцинаций	Единица	400	402	1,005000	81 256,00	0,012170	0,012231	
2	8520000 99 0 АЦ4АА15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, копытных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личиночно	Количество вакцинаций	Единица	4 886	4 845	0,991609	1 974 383,74	0,295706	0,293225	
3	8520000 99 0 АЦ4АА10003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, копытных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личиночно	Количество мероприятий	Единица	732	722	0,986339	250 812,48	0,037564	0,037051	
4	8520000 99 0 АЦ4АА101003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, копытных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личиночно	Количество мероприятий	Единица	957	951	0,993730	245 518,35	0,036772	0,036541	
5	8520000 99 0 АЦ4АА101003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	15	15	1,000000	1 691,70	0,000253	0,000253	
6	12750012969101100001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	8 000	9 317	1,164625	640 560,00	0,095937	0,111731	
7	12750012969101100002001	Проведение диагностических мероприятий по особо опасным болезням животных (птицы), болезни овец для исландских и животных (птицы)	Количество мероприятий	Единица	5 242	5 258	1,003052	2 214 902,26	0,331729	0,332742	
8	12750012969101100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птицы), прогнать особо опасных болезней животных, болезней овец для человека и животных (птицы)	Количество мероприятий	Единица	4 911	4 584	0,933415	1 267 725,54	0,189869	0,177227	
Итого										1,000999	

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 финансовой эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3 = гр.1 / гр.2
1	2	3
1,000999	0,997361	1,004

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ 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)	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	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)	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	8520000.99.0.АЦ44.АА.13003	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	0,0	0	1,000		
2	8520000.99.0.АЦ44.АА.15003	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	0,0	10	1,000		
3	8520000.99.0.АЦ44.АА.04003	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	0,0	0	1,000		
4	8520000.99.0.АЦ44.АА.03003	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	0,0	0	1,000		
5	8520000.99.0.АЦ46.АА.01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000		
6	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000		
7	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обитие для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000		
8	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных, болезней обитие для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	10	1,000		

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Бологовская СББЖ» за 2020 год.**

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Бологовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 2020 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 2020г. составила 6404469,00 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2019 год составил 23379,90 руб. Возврат денежных средств с Фонда социального страхования за 2019г. в сумме 918,81руб. разращённых к использованию. 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 6411799,63 руб. Индекс освоения финансовых средств за 12 месяцев составил 0,997361. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 следующие:

КОСГУ 266 экономия в сумме **2977,12руб.**, в связи с предоставлением листов нетрудоспособности работников за декабрь 2020г. в январе 2021г.

КОСГУ 221 РК 2211 услуги связи (ПАО Ростелеком) экономия договора услуг связи – **786,61руб.**;

КОСГУ 223 РК 2232 услуги по поставке газа ООО «Газпроммежрегионгаз Тверь» за декабрь счет в сумме – 1272,92руб., оплата до 31.01.2021г.; экономия по договорам за 12 месяцев 2020г.: поставка газа – **7642,11р.**, электроэнергии – **4454,93р.**, водоснабжения – **923,53р.**;

КОСГУ 225 РК 2251 – экономия договора услуг газораспределения в сумме - **175,93р.**;

КОСГУ 226 РК 2262 – экономия договора на оказание услуг по обновлению программных продуктов 1С в сумме **4,00руб.**;

КОСГУ 343 РК 3431 – экономия договора на поставку нефтепродуктов в сумме – **3,85руб.**

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 сторону перевыполнения в связи с выигранным тендером на IV квартал по поставке продуктов питания в школы и детские сады района и города ООО ТД «Фермер» Бологовского района.

Начальник
ГБУ «Бологовская СББЖ»



Л.И. Блаж