

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти:



А. И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«20» 01 2020 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области "Краснохолмская станция по борьбе с болезнями животных"

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области:



А.А. Бондин

расшифровка подписи

«20» 01 2020 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019

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)	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	9 697 446,00	0,00	90 317,67	9 696 431,88	0,990669	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи административного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименования 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	Исполнено достигнута показателем объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственной услуги (работ) в рамках государственного задания (9/19)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика критерия 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.АЦ44АА15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зооархивных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакцинаций	Единица	200	202	1,010000	33 492,00	0,003502	1,021041	
2	8520000.99.0.АЦ44АА15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зооархивных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакцинаций	Единица	3 476	3 525	1,014097	633 431,48	0,067951		
3	8520000.99.0.АЦ44АА07003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зооархивных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакцинаций	Единица	3 054	3 169	1,037656	1 028 512,34	0,110279		
4	8520000.99.0.АЦ44АА04003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зооархивных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество мероприятий	Единица	938	958	1,033209	170 462,74	0,018281		
5	8520000.99.0.АЦ44АА03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зооархивных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество мероприятий	Единица	1 432	1 528	1,067039	248 938,88	0,026697		
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по задаче казенного ит безоплатного объема для человека и животных и связанных с ними	Количество мероприятий	Единица	30	61	2,033333	5 505,60	0,000590		
7	12753019849001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 030	1 045	0,950000	278 476,00	0,029865		
8	12753012969101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасных болезнях животных (птица), болезнях обмена для человека и животных (птица)	Количество мероприятий	Единица	3 020	3 274	1,084106	492 220,80	0,052787		

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) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристики (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)	Индикатор достижения планового значения показателя качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр.9 = гр.7 / гр.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.A144AA13003	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 личинок	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
2	8520000.99.0.A144AA15005	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 личинок	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	10	1,000	
3	8520000.99.0.A144AA07003	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 личинок	Соблюдение сроков выполнения работ	Процент	100	100	0	1,000	
4	8520000.99.0.A144AA04003	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 личинок	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
5	8520000.99.0.A144AA03003	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 личинок	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
6	8520000.99.0.A147AA02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
7	12750013P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соблюдение ветеринарных правил, порядков оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100	0	1,000	
8	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птицы), болезни обих для человека и животных (птицы)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
9	12750012P6910110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птицы) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птицы)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	10	1,000	
10	12750012P69101310002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птицы), болезни обих для человека и животных (птицы)	Соблюдение сроков выполнения работ	Процент	100	100	0	1,000	

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
1,021047	0,990669	1,030664

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного задания

ГБУ «Краснохолмская СББЖ» за 2019 год.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Краснохолмская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2019 года допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1:

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения за 12 месяцев 2019 года составила 9 697 446,00 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2018 год составил 90 317,67 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 9 696 431,88 руб. Индекс освоения финансовых средств за 2019 год составил 0,990669. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 следующие:

КОСГУ 212 командировочные расходы (оплата суточных) – 2 600,00, была отменена командировка вет. врача на учебу в связи с болезнью;

КОСГУ 213 страховые взносы на фонд оплаты труда – 67 466,79, остаток средств образовался в связи с применением льготы при начислении материальной помощи, и возмещения расходов по больничным листам;

КОСГУ 226 расходы, связанные со служебными командировками – 20 965,00 руб., была отменена командировка вет. врача на учебу в связи с болезнью;

КОСГУ 266 пособие по уходу за ребенком до 3х лет – 300,00 руб., была прекращена выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет ст. инспектору отдела кадров, в связи с выходом на работу до достижения ребенком 3-х летнего возраста;

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

1) По услуге № 852000О.99.0.АЦ47АА02004 ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону увеличения по причине – оказания услуг при проведении ветеринарно-профилактических мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации случая африканской чумы свиней

2) По услуге № 12750019Р.69101510001001 ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине – уменьшения количества подконтрольных товаров подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами.

Начальник



А.А.Бондин

« 15 » января 2020 г.