

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 «Весьегонская станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



Р.Н.Горошков

расшифровка подписи

«20» 01 2020 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Весьегонская 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	8 352 815,00	0,00	74 175,83	8 335 463,49	0,989139	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 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	200	221	1,105000	49 918,00	0,006028	0,006661	
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	4 001	4 535	1,133467	1 183 815,88	0,142963	0,162044	
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 лечению	Количество исследований	Единица	2 213	1 987	0,897876	1 869 387,49	0,225756	0,202701	
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 лечению	Количество мероприятий	Единица	1 470	1 219	0,829252	438 809,70	0,052993	0,043944	
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 лечению	Количество мероприятий	Единица	904	872	0,964602	231 324,56	0,027936	0,026947	
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	78	162	2,076923	23 845,38	0,002880	0,005981	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	20	6	0,300000	5 017,40	0,000606	0,000182	
8	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 200	1 839	0,835909	551 980,00	0,066660	0,055722	
9	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	6 369	4 999	0,784896	1 615 290,16	0,195070	0,153110	
10	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	2 745	2 748	1,001093	714 770,55	0,086319	0,086414	
11	12750012Р69101310002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	1 890	1 901	1,005820	1 596 389,80	0,192788	0,193910	
ИТОГО										0,937616	

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
0,937616	0,989139	0,947911

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 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)	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
			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 лечению	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	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 лечению	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	10	1,000	
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	100	0	1,000	
4	8520000.99.0.АЦ44АА04003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних,	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
5	8520000.99.0.АЦ44АА03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних,	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100	0	1,000	
8	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100	0	1,000	
9	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
10	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	10	1,000	
11	12750012Р69101310002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Соблюдение сроков выполнения работ	Процент	100	100	0	1,000	

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Весьегонская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 1-4 кварталы 2019 года допущены отклонения в части:

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

1) По услуге № 852000О.99.0.АЦ44АА13003: вакцинация против бешенства в стационаре выполнена на 110.5% от годового плана; это связано с увеличением поголовья кошек в районе.

2) По услуге № 852000О.99.0.АЦ44АА15003: вакцинация на выезде 113.3% от годового плана – допущены отклонения по причине увеличения поголовья овец и коз в ЛПХ граждан Весьегонского района.

3) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА07003: лабораторные исследования (физические лица) – 89.8% от годового плана – допущены отклонения по причине приостановки работы лаборатории согласно Предписанию Россельхознадзора.

4) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА04003: отбор проб (82.9% от годового значения) – допущены отклонения по причине снижения поголовья крупного рогатого скота в ЛПХ граждан Весьегонского района.

5) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА03003: диагностические исследования (96.5% от годового плана) - допущены отклонения по причине снижения поголовья крупного рогатого скота в ЛПХ граждан Весьегонского района.

6) По услуге 852000О.99.0.АЦ47АА02004: проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных и пищевых отравлений (207.7% от годового плана) допущены отклонения по причине проведения работы по регулированию численности кабанов на территории Весьегонского района.

7) По услуге 852000О.99.0.АЦ46АА01003: оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (30.0% от годового плана) допущены отклонения по причине – изменение порядка выдачи ВСД (перевоз животных без смены владельца осуществляется без оформления ВСД), запрещение подворного убоя скота для коммерческих целей.

8) По услуге 12750019Р69101510001001: оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов юридическим лицам (83.5% от годового плана) допущено отклонение по причине уменьшения количества предприятий, осуществляющих перевозку подконтрольных товаров.

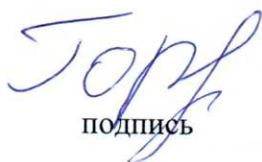
9) По услуге 1275002Р69001000002001: отбор проб, диагностические мероприятия ЮЛ (78.5% от годового плана) - допущены

отклонения по причине снижения поголовья крупного рогатого скота в СПК района, прекращении деятельности ООО «Смена».

10) По услуге 12750012Р69001100001001: вакцинация скота у ЮЛ - 100.0%

11) По услуге 12750012Р69001300002001: лабораторные исследования ЮЛ - 100.0% от годового плана.

Начальник
Должность


подпись

Р.Н.Горошков
расшифровка подписи

« 13 » января 2020г.
(дата)

Пояснительная записка

По выполнению государственного задания по

ГБУ «Весьегонская СББЖ» за 2019 год

Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания перечисленная на лицевой счет учреждения за 2019 год составила 8 352 815 рублей. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания прошлых лет составил 74175,83 руб. и был полностью израсходован. Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг составил 8 335 463,49 руб.

Индекс освоения финансовых средств за 2019 год составил 0,989139.

Причины отклонения от освоения денежных средств следующие:

КОСГУ 213 – Начисления на выплаты по заработной плате – 12323,34 руб. экономия денежных средств за счет оплаты больничных листов ФСС.

КОСГУ 223 – Расчеты за электроэнергию – 9000,00 руб. экономия потребленной электроэнергии.

КОСГУ 2251 – Не произведен текущий ремонт – 67244,00 руб.

КОСГУ 2252 – Экономия денежных средств на ремонт оборудования – 2960,00 руб.

Итого остаток средств: 91527,34 руб.

Начальник



Горошков Р.Н.