

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника Главного управления
государственной инспекции по ветеринарии Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти,



А.И.Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«19» сентября 2018 г.
(дата)

Начальник ГБУ «Весегононская СБЖ»

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



Подпись

Горонков Р.Н.

расшифровка подписи

«19» сентября 2018 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2018 по 30.09.2018
(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	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	6 054 300,00	0,00	103 081,80	5 279 751,78	0,857467	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение показателя объема государственной услуги (работы)	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (работы) в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги (работы) (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (фактически)	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (9/29)	Итоговое значение показателя с учетом веса	Характеристика причин 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.АЦ4ААА13003	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 вакцинируемых животных	Единица	200	141	0,705000	39 536,00	0,005066		
2	8520000.99.0.АЦ4ААА15003	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 вакцинируемых животных	Единица	3 363	2 815	0,837050	788 219,94	0,101010		
3	8520000.99.0.АЦ4ААА07003	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	2 090	1 544	0,738756	1 384 499,69	0,177422		
4	8520000.99.0.АЦ4ААА04003	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	1 215	963	0,792593	286 630,65	0,036731		
5	8520000.99.0.АЦ4ААА03003	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	604	257	0,425497	142 809,76	0,018301	0,664839	Приложение к отчету
6	8520000.99.0.АЦ4ААА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	600	36	0,060000	93 510,00	0,011983		
7	12750019Р69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 200	1 891	0,859545	486 816,00	0,062385		
8	1275002Р69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обиде для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	7 008	4 479	0,639127	1 428 374,97	0,183045		
9	12750012Р69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обиде для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	3 645	1 050	0,288066	751 601,30	0,096317		
10	12750012Р69001300002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обиде для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	3 625	2 470	0,681379	2 401 419,78	0,307740		

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Весьегонская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 1-3 квартал 2018 года допущены отклонения в части:

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

2. 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 70.5% от годового плана.

2) По услуге № 852000О.99.0.АЦ44АА15003: вакцинация на выезде 83.7% от годового плана - допущены отклонения по причине – план ПЭМ предусматривает вакцинацию собак, кошек, а также сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах против бешенства, лептоспироза, КЧС в 1 полугодии.

3) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА07003: лабораторные исследования (физические лица) - 73.9% от годового плана.

4) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА04003: отбор проб 79.2% от годового значения.

5) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА03003: диагностические исследования (42.5% от годового плана) допущены отклонения по причине – снижение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.

6) По услуге 852000О.99.0.АЦ46АА01003: оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (6.0% 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.

7) По услуге 12750019Р69101510001001: оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов юридическим лицам (80.9% от годового плана) допущено отклонение по причине увеличения количества сопроводительных документов на кролиководческую продукцию.

8) По услуге 1275002Р69001000002001: отбор проб, диагностические мероприятия ЮЛ (63.1% от годового плана) допущены отклонения по причине – диагностические исследования на сальмонеллез, бруцеллез, лептоспироз, туберкулез, согласно плану ПЭМ, проводятся во 2 и 4 кварталах.

9) По услуге 12750012Р69001100001001: вакцинация скота у ЮЛ (28.8%) допущены отклонения по причине – согласно плану ПЭМ вакцинация против сибирской язвы и лептоспироза проводится в 4 квартале.

10) По услуге 12750012Р69001300002001: лабораторные исследования ЮЛ (69.7% от годового плана) допущены отклонения по причине - диагностические исследования на сеп, бруцеллёз, лептоспироз, согласно плану ПЭМ, проводятся во 2 и 4 кварталах.

3. Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения:

а. По услуге № (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения по причине - _____

б. По услуге № (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения по причине - _____

Начальник
Должность


подпись

Р.Н.Горошков
расшифровка подписи

« 08 » октября 2018г.
(дата)