

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

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

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения Тверской области

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области


Подпись

А.И. Строгонов

расшифровка подписи



Страхова У.И.

расшифровка подписи

«24» января 2019 г.
(дата)

24 января 2019 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018
(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 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	16 367 289,00	0,00	9 222 185,54	22 827 868,17	0,892080	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификатор) оказываемых физическим лицам, государственных и (или) региональных перечня (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг, и работ муниципальных услуг, и работ	3	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 (9/29)	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
1	2		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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	190	280	1,473684	9 380,30	0,000582		
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	7 095	9 373	1,321071	391 005,45	0,024260		
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	Количество исследований	Единица	6 700	15 787	2,356269	978 535,00	0,060713		
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 лечение	Количество мероприятий	Единица	1 382	2 264	1,638205	78 580,52	0,004876		
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 лечение	Количество мероприятий	Единица	2 200	2 168	0,985455	111 122,00	0,006895	1,001688	Приложение к отчету
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	600	655	1,091667	34 734,00	0,002155		
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	600	927	1,545000	24 744,00	0,001535		
8	12750019Р69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	9 250	7 281	0,787135	595 145,00	0,036926		
9	1275002Р69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	31 918	34 003	1,065324	1 580 140,01	0,098040		
10	12750012Р69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	19 290	17 754	0,920373	981 595,47	0,060903		
11	12750012Р69001300002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	75 100	65 865	0,877031	11 332 307,25	0,703115		

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
1,002	0,892	1,123

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	2	3	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
				4	5					
1				Наименование	Единица измерения					
1	85200000.99.0.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	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	147,4	± 10	1,474		
2	85200000.99.0.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	100	132,1	± 10	1,321		
3	85200000.99.0.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	235,6	± 10	2,356		
4	85200000.99.0.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	100	163,8	± 10	1,638		
5	85200000.99.0.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	100	98,6	± 10	0,986		
6	85200000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	109,2	± 10	1,092		
7	85200000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдаче ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	154,5	± 10	1,545		
8	12750019Р69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдаче ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	78,7	± 10	0,787		
9	1275002Р69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	106,5	± 10	1,065		
10	12750012Р69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	92,0	± 10	0,920		
11	12750012Р69001300002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Соблюдение сроков выполнения работ	Процент	100	87,7	± 10	0,877		

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Торжокская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 2018 год допущены отклонения в части :

1.Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

В 2018 году учреждением получено на выполнение государственного задания 16 367 289 рублей, а также разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет 9 222 185,54 рублей.

Освоено 22 827 868,17 рублей, в том числе 15 985 293,99 рублей - субсидии текущего года, 6 842 664,18 – остаток субсидий прошлых лет, индекс освоения финансовых средств составил 0,89208.

За отчетный период учреждением проведено 14 конкурентных процедур, в том числе 10 - электронные аукционы , 4 - запрос котировок. По результатам проведенных процедур сформировалась экономия.

По субсидии 2018 года осталось средств по КОСГУ:

212 - 13 884,43 рублей (экономия , сложившаяся по компенсационной выплате в размере, эквивалентной стоимости молока(жирностью не менее 2,5%) в связи с временной нетрудоспособностью работников, а также экономия за неиспользованный проезд, сложившаяся вследствие прохождения курсов повышения квалификации дистанционно);

221 – 1 414,04 рубля- (экономия , сложившаяся по предоставленным услугам связи);

223 - 48 395,08 рублей - (кредиторская задолженность за декабрь за поставку электроэнергии, газа);

225 - 82 653,42 рубля - (экономия , образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур на поверку ламинарных боксов);

226 - 11 108,12 рублей - (экономия , образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур, в связи с изменением рыночных цен на предоставляемые услуги);

2911 - 45 238 рублей - (экономия , образовавшаяся в связи с освобождением от налога на имущество);

340 - 168 910,89 рублей - (экономия , образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур на поставку специальной одежды, дезинфицирующие средства);

По остаткам прошлых лет осталось средств на КОСГУ:

225 - 1 802 957, 67 тысяч рублей - (увеличился срок процедуры согласования проектной документации на проведения капитального ремонта);

226 - 35 809,94 - (экономия , образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур, в связи с изменением рыночных цен на предоставляемые услуги по проведению специальной оценки условий труда);

310 - 360 455 - (экономия , образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур на закупку автотранспортных средств и лабораторного оборудования);

340 – 180 298,75 - (экономия , образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур на закупку специальной одежды, бензина, картриджей);

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

Вакцинация против особо опасных заболеваний в стационаре - индекс достижения показателя 1,473684 - связано с увеличением количества обращений.

Вакцинация против особо опасных заболеваний на выезде - индекс достижения показателя 1,321071 - связано с увеличением количества обращений, и изменением формы собственности заказчиков услуг.

Проведение исследований на особо опасные заболевания в стационаре - индекс достижения показателя 2,356269 - связано с увеличением количества обращений, и изменением формы собственности заказчиков услуг.

Проведение отбора проб на выезде - индекс достижения показателя 1,639652 - связано с увеличением количества обращений, и изменением формы собственности заказчиков услуг.

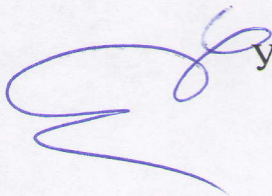
Проведение диагностических мероприятий на выезде - индекс достижения показателя 1,638205 - связано с увеличением количества обращений, и изменением формы собственности заказчиков услуг.

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов - индекс достижения показателя 1,545 - связано с увеличением количества обращений, и изменением формы собственности заказчиков услуг.

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов - индекс достижения показателя 0,787135 - связано с уменьшением количества обращений, и изменением формы собственности заказчиков услуг.

Проведение исследований на особо опасные заболевания в стационаре в интересах общества - индекс достижения показателя 0,877031 - связано с уменьшением количества обращений, и изменением формы собственности заказчиков услуг.

Начальник ГБУ «Торжокская СББЖ»

 У.И. Страхова