

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
(дата)

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Торжокская станция по борьбе с болезнями животных»

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



Подпись

У.И. Страхова

расшифровка подписи


«20» 01
(дата)

2020 г.

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Торжокская 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	16 963 656,00	0,00	2 761 606,37	18 411 455,51	0,933395	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 услуг, выполнения 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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	190	197	1,036842	8 804,60	0,000525	0,000544	Приложение к отчету
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	8 005	9 932	1,240725	406 573,95	0,024253	0,030091	
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	22 055	23 197	1,051780	2 928 904,00	0,174717	0,183764	
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	1 725	2 171	1,258551	90 372,75	0,005391	0,006785	
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	2 500	2 703	1,081200	114 875,00	0,006853	0,007409	
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	600	651	1,085000	31 956,00	0,001906	0,002068	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 100	1 307	1,188182	51 139,00	0,003051	0,003625	
8	12750019Р6900150001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	6 050	5 976	0,987769	483 637,00	0,028850	0,028497	
9	1275002Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	31 075	30 723	0,988673	1 431 973,25	0,085421	0,084453	
10	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	18 385	16 740	0,910525	875 126,00	0,052204	0,047533	
11	12750012Р69101310002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	70 520	65 873	0,934104	10 340 347,60	0,616829	0,576182	
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	0,970953	х

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
0,970951	0,933395	1,040000

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 лечению	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	12750019P69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100	0	1,000	
9	1275002P69001000002001	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	12750012P69001100001001	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	12750012P69001300002001	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	

Приложение к отчету

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

1.Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

В 2019 году учреждением получено на выполнение государственного задания 16 963 656 рублей, а также разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет 2 761 606,37 рублей.

Кассовый расход 18 411 455,51 рублей, в том числе 16 738 164,51 рублей - субсидии текущего года, 1 673 291 рублей - остаток субсидий прошлых лет, индекс освоения финансовых средств составил 0,933395.

За отчетный период учреждением проведено 8 конкурентных процедур, в том числе 6 - электронные аукционы , 2 - запрос котировок. По результатам проведенных процедур сформировалась экономия.

По субсидии 2019 года осталось средств по КОСГУ:

214 - 9 017,59 рублей - (экономия , сложившаяся по компенсационной выплате в размере, эквивалентной стоимости молока (жирностью не менее 2,5%) в связи с временной нетрудоспособностью работников)

221 - 2 949,14 рубля - (кредиторская задолженность по предоставленным услугам связи за декабрь);

223 - 43 352,71 рублей - (кредиторская задолженность за декабрь за поставку электроэнергии - 19406,55рублей, газа - 23402,45 рублей; уменьшение договора на поставку воды в части исследования сточных вод - 543,71 рублей);

266 - 17 924,73 рубля - (экономия по больничным листам (3 дня за счет работодателя);

343 - 152 702,32 рублей - (экономия , образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур на закупку бензина);

По остаткам прошлых лет осталось средств по КОСГУ:

225 - 660 700,37 рублей - (экономия , образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур на проведение капитального ремонта- 556 201,76 рублей, поверку ламинарных боксов – 100378,61 рублей, деконтаминацию ламинарных боксов – 4120 рублей);

226 - 18 495 - (экономия , образовавшаяся по результатам проведения конкурентной процедуры на проведение периодического медицинского осмотра);

343 - 234 688 - (экономия , образовавшаяся по результатам проведения конкурентной процедуры на закупку бензина);

346 - 180 298,75 - (экономия , образовавшаяся по результатам проведения конкурентной процедуры на закупку картриджей).

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

Вакцинация против особо опасных заболеваний на выезде - индекс достижения показателя 1,240725 - связано с увеличением количества обращений, и изменением формы собственности заказчиков услуг.

Проведение диагностических мероприятий на выезде - индекс достижения показателя 1,258551 - связано с увеличением количества обращений, и изменением формы собственности заказчиков услуг.

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов - индекс достижения показателя 1,188182 - связано с увеличением количества обращений, и изменением формы собственности заказчиков услуг.

Вакцинация против особо опасных заболеваний на выезде - индекс достижения показателя 0,910525 - 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 0,934104 - связано с уменьшением количества обращений, и изменением формы собственности заказчиков услуг.

Начальник ГБУ «Торжокская СББЖ»



У.И. Страхова