

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Главного управления
"Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

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


Подпись А.И. Строгонов
расшифровка подписи

«20» 01 2020 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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



Маркова Т.А.
расшифровка подписи

«20» 01 2020 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Бежецкая 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
I	16 250 551,00	0,00	119 007,54	16 340 740,18	0,998240	Приложение к отчету

¹Часть II. Достигаемые показатели объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер регистрационной общероссийской базовой (отраслевой) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 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, выполняемой работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполненной работы	Годовой значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (относится к выполнению работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достигнутого показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Всего показателей в объеме государственной услуги (работ) в разрезе государственного задания (9/9)	Изменение исполнения государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика прочих остальных показателей объема государственной услуги, выполнения работ от застрахованности значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.AЦ44AA13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких птиц и других животных, пушных зверей, овец, рыб и пчел и их личинок	Количество вакцинаций	Единица	600	611	1,018333	20 052,00	0,001254	0,001277	Приложение к отчету
2	8520000.99.0.AЦ44AA15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких птиц и других животных, пушных зверей, овец, рыб и пчел и их личинок	Количество вакцинаций	Единица	7 920	7 928	1,001010	346 658,40	0,021679	0,021701	
3	8520000.99.0.AЦ44AA07003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких птиц и других животных, пушных зверей, овец, рыб и пчел и их личинок	Количество исследований	Единица	3 598	3 551	0,986937	684 447,54	0,042803	0,042244	
4	8520000.99.0.AЦ44AA01003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких птиц и других животных, пушных зверей, овец, рыб и пчел и их личинок	Количество мероприятий	Единица	1 399	1 488	1,063617	62 241,51	0,003892	0,004140	
5	8520000.99.0.AЦ44AA03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких птиц и других животных, пушных зверей, овец, рыб и пчел и их личинок	Количество мероприятий	Единица	3 500	3 981	1,137429	126 210,00	0,007893	0,008977	
6	8520000.99.0.AЦ47AA02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	15	5	0,333333	690,90	0,000043	0,000014	
7	8520000.99.0.AЦ46AA01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	6 000	5 321	0,886833	202 200,00	0,012645	0,011214	
8	12750012P69101010001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	10 000	10 595	1,059500	916 600,00	0,057321	0,060732	
9	12750012P69101010002001	Проведение двусторонних мероприятий на особа опасных болезней животных (птиц). Болезни общие для человека и животных (птицы)	Количество мероприятий	Единица	332 335	332 875	1,001625	7 512 510,75	0,469806	0,470569	
10	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птицы)	Количество вакцинаций	Единица	19 142	22 851	1,193762	677 243,56	0,042352	0,050559	
11	12750012P69101310002001	Проведение лабораторных исследований на особа опасных болезней животных (птицы), болезней общие для человека и животных (птицы)	Количество исследований	Единица	30 047	33 189	1,104570	5 441 812,17	0,340312	0,375098	
ИТОГО										1,047325	

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
1,047325	0,998240	1,049172

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 за отчетный период	Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Документ (заказовое) основание показателя качества государственной услуги (работы)	Индекс достижения полного значения показателя качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, стр.9 - стр.7 / стр.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.AЦ44A.A13003	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	0	0,000	0	1,000	
2	8520000.99.0.AЦ44A.A15003	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	0	0,000003	0	1,000	
3	8520000.99.0.AЦ44A.A07003	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	100,000000	0	1,000	
4	8520000.99.0.AЦ44A.A04003	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	0	0,000000	0	1,000	
5	8520000.99.0.AЦ44A.A03003	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	0	0,000000	0	1,000	
6	8520000.99.0.AЦ47A.A02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обитавших животных и птиц отравлений	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,000000	0	1,000	
7	8520000.99.0.AЦ46A.A01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных	Процент	100	100,010000	0	1,000	
8	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,000000	0	1,000	
9	12750019P69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), близкие к ним для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,000000	0	1,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	12750012P69101(10001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,000000	10	1,000	
11	12750012P69101(310002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Соблюдение сроков выполнения работ	Процент	100	100,000000	0	1,000	

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного задания
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области
"Бежецкая станция по борьбе с болезнями животных"
за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.

Индекс освоение финансовых средств составил 0,99824

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2019 год учреждению перечислено 16250551,00, а также разрешенный к использованию остатков субсидий прошлых лет 119007,54

Кассовый расход составил 16340740,18 рублей, в том числе 16221732,64 рублей -субсидии текущего года , 119007,54-остаток субсидии прошлых лет .

Остаток неосвоенных средств, полученных на выполнения государственного задания 2019 года в сумме 28818,36:

Расшифровка КОСГУ	КОСГУ	РК	Сумма, руб.	Причины отклонения
Фонд оплаты труда	211		0,11	
Коммунальные услуги	223	2232	26428,03	экономия договора на поставку природного газа в связи с погодными условиями
		2234	68,22	экономия по договору по оказанию услуг по холодному водоснабжению и
Прочие услуги	226	2267	2322,00	Экономия по договору по предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей
ВСЕГО			28818,36	

Пояснительная записка
к государственному заданию
за 2019 год по ГБУ «Бежецкая СББЖ»

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Бежецкая станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года допущены отклонения в части:

3. По услуге № 852000О.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) допущены отклонения по причине отсутствия обращений физических лиц за данной услугой.

7. По услуге № 852000О.99.0.АЦ46АА01003 (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов) допущены отклонения по причине отсутствия обращений физических лиц за данной услугой.

Начальник



Т.А.Маркова

«__» _____ 20__ г.