

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности (с указанием наименования органа государственной власти, государственного учреждения и иного органа) и фамилия, имя, отчество (полностью) подписавшего

А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«24» Внваря 2019 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Инициалы, фамилия, имя, отчество (полностью) государственного учреждения Тверской области

Назаренко А.В.

расшифровка подписи



«24» Внваря 2019 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Сонковская 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 1. 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	5 402 610,00	0,00	288 860,66	5 339 192,35	0,938104	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер бюджетной 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
1	8520000.99.0.АЦ44АА13003	3	Количество вакцинаций	Единица	360 ✓	221	0,613889	60 438,40	0,011359		
2	8520000.99.0.АЦ44АА15003		Количество вакцинаций	Единица	1 230	1 726	1,403252	279 554,40	0,052523		
3	8520000.99.0.АЦ44АА04003		Количество мероприятий	Единица	355 ✓	464	1,307042	78 405,30	0,014731		
4	8520000.99.0.АЦ44АА03003		Количество мероприятий	Единица	490 ✓	1 304	2,661224	73 789,10	0,013864		Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ44АА02004		Количество мероприятий	Единица	27	23	0,851852	6 168,42	0,001159		
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003		Количество документов	Штука	150 ✓	593	3,953333	16 327,00	0,003105		
7	12750019P69101510001001		Количество документов	Штука	2 750 ✓	2 208	0,802909	476 107,50	0,089452		
8	1275002P690010000052001		Количество мероприятий	Единица	16 825	17 254	1,025498	2 748 372,50	0,516370		
9	12750012P690011000001001		Количество вакцинаций	Единица	8 820 ✓	8 018	0,909070	1 583 106,38	0,297437		

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидий 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 1,022	2 0,938	3 1,089

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи об исполнительных базисных (отраслевых) перечнях (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базисные (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	3	4	Показатель качества государственной услуги (работы)		6	7	8	9	10
				5	Наименование					
1	8520000.99.0.AЦ44AA15003	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	6	7	8	9	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
1	8520000.99.0.AЦ44AA15003	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	61,4	±10	0,614		
2	8520000.99.0.AЦ44AA15003	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	140,3	±10	1,403		
3	8520000.99.0.AЦ44AA04003	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	130,7	±10	1,307		
4	8520000.99.0.AЦ44AA03003	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	266,1	±10	2,661		
5	8520000.99.0.AЦ44AA02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	85,2	±10	0,852		
6	8520000.99.0.AЦ44AA01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	395,3	±10	3,953		
7	12750019F69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	80,3	±10	0,803		
8	1275602F69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	102,6	±10	1,026		
9	12756012F69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	90,9	±10	0,909		

ПРИЛОЖЕНИЕ

к отчету о выполнении государственного задания
Государственным бюджетным учреждением ветеринарии

Тверской области

"Сонковская станция по борьбе с болезнями животных"

Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

За 2018 год сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составила 5402610 рублей.

Касовый расход на оказание государственных услуг произведен в сумме 5339192,35 руб. Остаток денежных средств на 01.01.2019 года составил 352278,31 руб.

Остаток денежных средств образовался по статьям:

по КОСГУ 213 (начисления на выплаты по оплате труда) с заработной платы составили 10526,20 руб. Экономия сложилась за счет выплат больничных листов.

по КОСГУ 212 (выплаты) экономия составила 1600 руб., не было произведено расходов на командировочные расходы.

по КОСГУ 221 (услуги связи) составил 9485,81 руб. – за счет сокращения междугородних переговоров.

по КОСГУ 223 (оплата коммунальных услуг) составил 49004,57 руб., в том числе за электроэнергию 10529,50 руб., газ горючий природный – 36246,96 по холодному водоснабжению – 2228,11 руб. – за счет экономии.

по КОСГУ 225 (услуги по содержанию имущества) составил 11529,22 руб.

- фактические затраты оказались ниже планируемых.

по КОСГУ 226 (прочие услуги) составил 12925,37 руб., в том числе :

Экономия в сумме 12054,17 руб., в области информационных технологий и автострахование автомобилей.

по КОСГУ 340 (материальные запасы) составил 37882,43 руб., в том числе:

приобретение медикаментов для выполнения гос. задания в сумме 37843,93 руб., в связи с отсутствием потребности приобретения медикаментов для выполнения гос. задания.

По КОСГУ 291 (налоги, пошлины) составили 41046,00 руб., в том числе:
- 2911 уплата налога на имущество – 5517,00 руб.
- 2912 уплата земельного налога – 37843,93 руб., - за счет разделения земельного участка.

Часть 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполняемых работ.

Услуга 8520000.99.0.АП44АА13003 - Уменьшение показателя произошло из-за изменения сроков вакцинации.
Услуга 8520000.99.0.АП44АА15003 - Увеличение показателя произошло из-за увеличения поголовья КРС у физических лиц.
Услуга 8520000.99.0.АП44АА04003 – Увеличение показателя произошло из-за увеличения поголовья КРС у физических лиц.
Услуга 8520000.99.0.АП44АА03003 - Увеличение показателя произошло из-за увеличения количества исследуемых животных КРС на откорме у физических лиц.
Услуга 8520000.99.0.АП47АА02004 - Увеличение показателя произошло из-за обращения граждан для проведения исследования на трихинеллез.
Услуга - 8520000.99.0.АП46АА01003 - Увеличение показателя произошло из-за увеличения обращений граждан за ВД.

А.В. Назаренко
Г.В. Гусева

