

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления "Государственная инспекция по
ветеринарии "Тверской области"

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

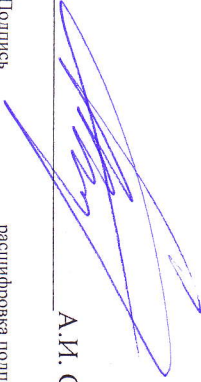
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственного бюджетного учреждения

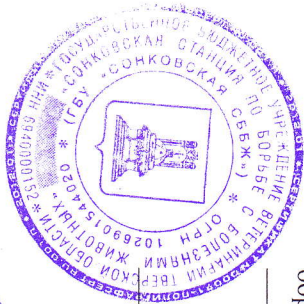
наименование должности руководителя государственного учреждения "Тверской области


ветеринарии Тверской области "Сонковская станция по

борьбе с болезнями животных"


А.И. Строгонов
Подпись
расшифровка подписи

«10» 01 2019 г.
(дата)




А.В. Назаренко
Подпись
расшифровка подписи

«10» 01 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 01.01.2019 по 31.12.2019
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.АП44АА13003	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	360	317	0,880556	55 627,20	0,010038	0,008839	
2	8520000.99.0.АП44АА15003	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	1 230	1 689	1,373171	253 638,30	0,045769	0,062848	
3	8520000.99.0.АП44АА04003	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	304	330	1,085526	61 040,16	0,011015	0,011957	
4	8520000.99.0.АП44АА03003	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	1 190	1 223	1,027731	165 814,60	0,029921	0,030751	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АП47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обшей для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	20	15	0,750000	4 149,40	0,000749	0,000562	
6	8520000.99.0.АП46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	650	615	0,946154	101 218,00	0,018265	0,017281	
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	3 000	2 962	0,987333	679 410,00	0,122599	0,121046	
8	1275002Р69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц). Болезни обшей для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	16 336	18 777	1,148019	2 436 103,80	0,439592	0,504660	
9	12750012Р69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обшей для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	10 950	10 553	0,963744	1 784 740,50	0,222054	0,210378	
Итого		X	X	X	X	X	X		1,000000	1,068320	X

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 1,068320	2 0,933066	3 1,144957

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)		Единица измерения	6	7	8	9	10
			Наименование	Значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственным заданием на отчетный период						
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, копытарных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения	
2	8520000.99.0.АЦ44АА15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	10	1,000		
3	8520000.99.0.АЦ44АА04003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000		
4	8520000.99.0.АЦ44АА03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000		
5	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		
6	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		
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100	0	1,000		
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000		
9	12750012Р69101110001001	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		

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Сонковская СББЖ» за 2019 год.**

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

Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения за 2019 год составила 5 613 298 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2018 год составил 352 278,31 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 составил 5 566 275,42 руб. Индекс освоения финансовых средств за 2019 год составил 0,933066. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств следующие:

КОСГУ 213 страховые взносы на фонд оплаты труда – **9627,26** руб., - возмещение страховых взносов ФСС.

КОСГУ 221 услуги связи (ПАО Ростелеком) – **6780,22** руб., за счет сокращения междугородних переговоров.

КОСГУ 223 коммунальные платежи (газ, вода) -**31699,06** руб., в том числе водоснабжение - 1115руб., газоснабжение – 29674,78 руб., вывоз ЖБО – 908,48 руб. за счет экономии по потреблению природного газа и водоснабжения.

КОСГУ 225 услуги по содержанию имущества – **9249,66** руб. –в том числе техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования -6936,52 руб., ремонт оборудования- 2280,50 руб., ремонт автотранспорта – 32,64 руб.- ремонта газопровода и газового оборудования в 2019 году не осуществлялось.

КОСГУ 226 услуги в области информационных технологий – **1976,87** в том числе- услуги в области информационных технологий- 1812,00 руб., прочие работы- 164,87 руб., фактические затраты произведены за счет средств от оказания платных услуг.

КОСГУ 227 оплата страховых полисов ОСАГО на автотранспортные средства – **3388,60** руб., экономия сложилась по причине не приобретения одной единицы автотранспорта в 2019 году.

КОСГУ 341 приобретение медикаментов для выполнения государственного задания – **1051,79** руб., в связи с отсутствием потребности приобретения медикаментов.

КОСГУ 343(горюче-смазочные материалы) – **37,52** руб., оплата производилась за счет средств от оказания платных услуг.

КОСГУ 345 – **715** руб. фактические затраты оказались ниже планируемых, понижение стоимости приобретенного товара.

КОСГУ 346 приобретение дезинфицирующих средств **-4112,60** руб. фактические затраты произведены за счет средств от оказания платных услуг.

КОСГУ 291уплата налогов-**3534** руб., в том числе налог на имущество- 1162 руб.; земельный налог – 2372 руб., за счет переплаты прошлого года.

КОСГУ 310(основные средства) – **327128,31** руб. – закупка автомобиля, октябрь 2019 года. Аукцион не состоялся, из-за не предоставлением участником электронного аукциона копии акта – экспертизы, выданной Торгово-промышленной палатой РФ.

Часть 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ:

- 1.Услуга 8520000.99.0.АЦ44АА13003- Уменьшение показателя произошло из-за уменьшения обращений физических лиц в стационар для вакцинации собак и кошек против бешенства.
- 2.Услуга 8520000.99.0.АЦ44АА15003- Увеличение показателя произошло из-за увеличения вакцинации животных у физических лиц на выезде против бешенства.
- 3.Услуга 8520000.99.0.АЦ44АА04003- выполнена на 108% в рамках государственного задания.
- 4.Услуга 8520000.99.0.АЦ44АА03003 - выполнена на 102% в рамках государственного задания.
- 5.Услуга 8520000.99.0.АЦ47АА02004 -Уменьшение показателя произошло из-за уменьшения обращений охотопользователей для проведения исследований на трихинеллез в связи со вспышкой АЧС на территории Сонковского района.
- 6.Услуга 8520000.99.0.АЦ46АА01003- выполнена на 95% в рамках государственного задания.

