

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области


Полномочия должности подтверждаются копией приказа о назначении на должность в государственном учреждении "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области


А.И. Строганов
Подпись _____
расшифровка подписи _____


В.В. Вавилов 2019 г.
(иниц.)

УТВЕРЖДАЮ

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


Т.А. Маркова
расшифровка подписи _____


В.В. Вавилов 2019 г.
(иниц.)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Брежневская 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

№ т/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	15 909 766,00	0,00	358 213,68	16 148 972,14	0,992685	Приложение к отчету

№ п/п	Уникальный номер государственной заявки объектно-целевых базовых (отраслевых) мероприятий (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в объектно-целевые базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, выполняемой работ	Единица измерения	Годовое значение показателя объема государственной услуги, выполненная работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполняемой работ (7/6)	Затрата на оказание государственной услуги (выполнение работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг в рамках государственного задания (9/7,9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполненной работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполненной работ от заданного значения
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 личиночно	Количество мероприятий	Единица	600	1 105	1,841667	20 766,00	0,061334		
2	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 личиночно	Количество мероприятий	Единица	7 920	7 575	0,956439	362 102,40	0,023761		
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 личиночно	Количество мероприятий	Единица	3 628	3 636	1,002205	735 105,36	0,047223		
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 личиночно	Количество мероприятий	Единица	1 414	1 730	1,223479	65 821,70	0,004228		
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 личиночно	Количество мероприятий	Единица	3 500	6 048	1,728000	131 075,00	0,008420	0,994335	Приложение к отчету
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	15	5	0,333333	722,70	0,009046		
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 320	1 342	1,016667	28 604,40	0,001838		
8	12750019160101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	8 680	18 086	2,083641	324 371,60	0,020837		
9	1275002969001000002001	Проведение диагностических мероприятий на основе анализа биологических материалов (пши), биологические образцы для человека и животных (пши)	Количество мероприятий	Единица	330 139	258 642	0,783434	7 626 206,23	0,489901		
10	12750012969001100001001	Проведение профилактических мероприятий животных (пши) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (пши)	Количество вакцинаций	Единица	18 893	20 130	1,065474	693 372,83	0,044542		
11	12750012969001300002001	Проведение лабораторных исследований на основе анализа биологических материалов (пши), биологические образцы для человека и животных (пши)	Количество исследований	Единица	32 438	38 561	1,188760	5 578 686,78	0,238370		

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 0,994	2 0,993	3 1,002

№ п/п	Уникальный номер государственной услуги (работы) с перечнем федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции, не исключенные в общегосударственном базисном (отраслевом) перечне (классификатор) государственной и муниципальной государственной услуги, и работ	Государственный контракт (договор) с указанием характеристик (сохранение 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 отклонение (возможное) показателя качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, п. 9 - п. 7 / п. 6	Индекс достижения государственной услуги (работы) в отчетном периоде, п. 9 - п. 7 / п. 6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			Наименование	Единица измерения					
1	8520000.99.0.АЦ4ААА13003	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	184,2	± 10	1,842	Приложение к отчету
2	8520000.99.0.АЦ4ААА15003	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	95,6	± 10	0,956	
3	8520000.99.0.АЦ4ААА07003	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	100,2	± 10	1,002	Приложение к отчету
4	8520000.99.0.АЦ4ААА04003	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	122,4	± 10	1,224	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ4ААА03003	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	172,8	± 10	1,728	Приложение к отчету
6	8520000.99.0.АЦ4ААА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и иных опасных отравлений	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	33,3	± 10	0,333	
7	8520000.99.0.АЦ4ААА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам оформлення и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	101,7	± 10	1,017	Приложение к отчету
8	12750019P691013100001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам оформлення и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	208,4	± 10	2,084	Приложение к отчету
9	12750029P69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на основе описание болезней животных (птиц), болезней обих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	78,3	± 10	0,783	Приложение к отчету
10	12750012P69001100001001	Проведение профилактических вакцинаний животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	106,6	± 10	1,066	
11	12750012P69001300002001	Проведение лабораторных исследований на основе описание болезней животных (птиц), болезней обих для человека и животных (птиц)	Соблюдение сроков выполнения работ	Процент	100	118,9	± 10	1,189	Приложение к отчету

Пояснительная записка
к государственному заданию.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Бежецкая станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы:

- не был полностью исполнен контракт по поставке газа в сумме 65093,55 (фактически потреблено меньше, чем запланировано, в связи с установкой пластиковых окон).

- договор на предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей не исполнен в сумме 17034,55, так как при заключении договора не было предусмотрено, что водители могут уйти на больничный.

- контракт по водоотведению и водоснабжению не исполнен на сумму 17643,90 в связи с тем, что был заключен в 2018 году впервые (не знали фактическое потребление воды и заключили договор на большее количество для бесперебойной работы).

2. По услуге №852000О.99.0.АЦ44АА13003 (Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая с/х, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению) допущены отклонения по причине увеличения обращений физических лиц за данной услугой в стационар.

3. По услуге № 852000О.99.0.АЦ4403003 (Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая с/х, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению) допущены отклонения по причине увеличения поголовья молодняка крупного рогатого скота у физических лиц.

4. По услуге № 852000О.99.0.АЦ47АА02004 (Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений) допущены отклонения по причине отсутствия обращений физических лиц за данной услугой.

5. По услуге № 12750019Р69101510001001 (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов) допущены отклонения по

причине увеличения реализуемой продукции с мясоперерабатывающего комбината ООО «Коралл».

6. По услуге №1275002P69001000002001 (Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)) допущены отклонения по причине переноса срока запуска промышленного предприятия – мясоперерабатывающего комплекса ООО «Коралл» на полгода от запланированного.

Начальник

Т.А. Маркова

Т.А.Маркова

«14» января 2019г.