

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

«Наименование должности руководителя негосударственного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия государственного учреждения Тверской области»



А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«24» января 2019 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

информация размещается в соответствии с законодательством Российской Федерации



С. В. Соловьев

расшифровка подписи

«24» января 2019 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская 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

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Т.верской области за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания государственным учреждением Т.верской 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 (тр.6 = тр.5 / тр.2+тр.3+тр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	6 203 038,00	0,00	25 133,90	6 158 585,51	0,988827	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов)	(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)	наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное программным заданием, отчетная о выполнении работы	Фактическое значение объема государственной услуги (отчетная о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственной услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуг, выполнения работ от запланированного 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 лесенно	Количество вакцинаций	Единица	200	219	1,095000	84 554,00	0,013720			
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 лесенно	Количество вакцинаций	Единица	5 030	4 930	0,980119	2 573 348,00	0,417570			
3	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 лесенно	Количество мероприятий	Единица	1 060	1 201	1,133019	550 977,40	0,089406			
4	8520000.99.0.АЦ44АА05003	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 лесенно	Количество мероприятий	Единица	1 620	1 639	1,011728	702 432,00	0,113982			
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	10	27	2,700000	5 323,90	0,000864			
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	180	293	1,627778	57 265,20	0,009292			
7	12750019P691015100001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	320	877	2,740625	164 790,40	0,026740			
8	1275002P69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2060	1642	0,797087	917773,22	0,148925			
9	12750012P69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	2520	1869	0,741667	1106206,88	0,179501			

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
0,983	0,989	0,995

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер ресурсной 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 показателя 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.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	109,5	± 10	1,095	
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	98,0	± 10	0,980	
3	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	113,3	± 10	1,133	
4	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	101,2	± 10	1,012	
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	270,0	± 10	2,700	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных	Процент	100	162,8	± 10	1,628	
7	12750019Р6901015100001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	274,1	± 10	2,741	
8	1275002Р69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	79,7	± 10	0,797	
9	12750012Р690011000001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	100	74,2	± 10	0,742	

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

1. Характеристика причин, отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы:
Отклонение индекса освоения финансовых средств составляет 0,011, что составляет 69586,39 руб., в том числе по:
КОСГУ 213 ВР 119 "Начисления на выплаты по оплате труда" – 20113,35 руб.
Причина: остаток средств на выплату страховых взносов по экономии заработной платы, сложившаяся экономия по выплате начислений на оплату труда, и в связи с возмещением ФСС по листам нетрудоспособности в конце декабря 2018 года;
КОСГУ 223 ВР 244 "Коммунальные услуги" – 38681,69 руб., в т.ч. по отоплению – 28964,17; электроэнергия – 6686,20; водоснабжение и водоотведение – 3031,32. Причина: экономия средств, в связи с проведенным ремонтом (замены) системы отопления.
КОСГУ 225 ВР 244 "Работа, услуги по содержанию имущества" – 0,71 руб.
Экономия средств по оплате за услуги.
КОСГУ 226 ВР 244 "Прочие работы, услуги" – 7896,57. Причина: экономия средств в связи, с прохождением курсов повышения квалификации в дистанционном режиме;
КОСГУ 226 ВР 244 "Страхование" – 2299,07. Причина: остаток средств по оплате ОСАГО, в связи с поступлением автомобиля в учреждение и оформлением ОСАГО в конце 2018 года;
КОСГУ 291 ВР 851 "Налоги, пошлины, сборы" – 595,0. Причина: экономия по оплате налога на имущество.

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

- 1) По услуге № 852000О.99.0.АЦ44АА13003 допущено увеличение в связи с обращением владельцев домашних животных, непосредственно в учреждение,
- 2) По услуге № 852000О.99.0.АЦ44АА15003 допущено уменьшение в связи с тем, что часть домашних животных вакцинируются платной вакциной («Нобивак», «Дипентавак»),
- 3) По услуге № 852000О.99.0.АЦ44АА04003 допущено увеличение в связи с увеличением поголовья МРС в личных подсобных хозяйствах,
- 4) По услуге № 852000О.99.0.АЦ47АА02004 допущено увеличение в связи с обращением граждан,
- 5) По услуге № 852000О.99.0.АЦ46АА01003 допущено увеличение в связи с обращением граждан,

6) По услуге № 1270019P69101510001001 допущено увеличение в связи с обращением в I полугодии 2018 года оптовой базы г.Нелидово с целью оформления ВСД для школьного питания соседних районов,

7) По услугам № 1275002P69001000002001, 12750012P69001100001001 допущены отклонения по ряду причин:

- снижение поголовья МРС в общественном секторе (ООО «Велес»),
- отсутствие вакцины для проведения профилактической вакцинации против лептоспироза свиней,
- ввоз животных в ООО «Нелидовское молоко» произведен в не полном (планируемом) количестве (ввезено 33 головы КРС (нетель), планировалось 200 голов).

Начальник:



С. В. Соловьев

«_____» _____ 20__ г.
(дата)