

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

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



А.И. Строгонов

расшифровка подписи

«14» 04 2020 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



С.В. Марочкина

расшифровка подписи

«14» 04 2020 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2020 по 30.06.2020
(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
1	2 529 000,00	0,00	38 024,01	1 854 001,71	0,722238	Приложение к отчету

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	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	1 400	700	0,500000	417 396,00	0,073849	0,036925	Приложение к отчету
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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	7 010	3 623	0,516833	2 825 731,00	0,499953	0,258392	
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 лечение	Количество мероприятий	Единица	1 205	577	0,478838	479 120,05	0,084770	0,040591	
4	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 лечение	Количество мероприятий	Единица	1 500	678	0,452000	473 745,00	0,083819	0,037886	
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	30	15	0,500000	25 920,00	0,004586	0,002293	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество сопроводительных документов	Штука	30	15	0,500000	6 576,90	0,001164	0,000582	
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 170	587	0,501709	212 659,20	0,037625	0,018877	
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2 000	1 211	0,605500	685 220,00	0,121235	0,073408	
9	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 500	520	0,346667	525 630,00	0,092999	0,032240	
	Итого	х	х	х	х	х	х		1,000000	0,501193	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к государственному заданию

ГБУ «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных»

за бмесяцев 2020 года.

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных» поясняет, что при выполнении государственного задания за бмесяцев 2020года былидопущены отклонения от плановых значений, утвержденных в государственном задании:

1. По финансовому обеспечению выполнения государственного задания сумма субсидии за 6 месяцев2020год составляет 2 529 000,00руб., и разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания38 024,01руб., итого 2567024,01руб. Кассовый расход составил: 1 854 001,71руб. Остаток **674998,29руб.** Индекс освоения финансовых средств составил 0,722238.

Причины отклонение индекса освоения финансовых средств от 1 следующие:

- КОСГУ 211 ВР 111 «Оплата труда» **502 489,53руб.** из них зарплата за июнь 2020г. 174875,63руб, экономия 327 613,90руб.

-КОСГУ 213 ВР 119 "Начисление на выплаты заработной платы"- **151 751,84руб.** из них начисления на зарплату за июнь 52812,44руб., с экономии 98939,40руб.;

- КОСГУ 221 ВР 244 «Услуги связи»**4725,62руб.**:из них связь – 1821,62руб., интернет – 2904,00руб. (счета выставляются в июле)

-КОСГУ 223 ВР 244 "Коммунальные услуги" – **4 000,79руб.**:электроэнергии (1 992,89руб.), вывоза твердо-коммунальных отходов (837,50руб.) водоснабжение (1170,40руб.);(счета выставляются в июле)

- КОСГУ 225 ВР 244 «Работы, услуги по содержанию имущества» **3 275,85руб.**: из них ремонт,техническое обслуживания инфраструктуры недвижимого имущества (3275,85руб.);

- КОСГУ 226 ВР 244 «Прочие работы и услуги» **3 675,00руб.** из них: охрана - (3675,00руб.) счета оплачиваются в июле.

- КОСГУ 344 ВР 244 «Строительные материалы» 5 079,66руб.
материалы для ремонта будут закупаться в 3 квартале 2020г.

2. По достижению показателей объема государственных услуг, выполнения работ:

- 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 запланировано на 2020 год 1400 вакцинаций, проведено за 6 месяцев 2020 года 700 вакцинаций, что составляет 50%;
- 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 запланировано на 2020 год 7010 вакцинаций, проведено за 6 месяцев 2020 г. 3623 вакцинации, что составляет 51,6% выполнения;
- 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 запланировано на 2020 год 1205 мероприятий, проведено за 6 месяцев 2020 г. 577 мероприятий, что составляет 47,8% выполнения;
- 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 запланировано на 2020 год 1500 мероприятий, проведено за 6 месяцев 2020 г. 678 мероприятия, что составляет 45,2% выполнения, причиной отклонения являются сроки выполнения плана противоэпизоотических мероприятий (основные мероприятия проводятся в III квартале 2020г.);
- проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных и пищевых отравлений, запланировано на 2020 год 30 мероприятий, проведено за 6 месяцев 2020года 15 мероприятий, что составляет 50,0%;
- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов - запланировано на 2020 год 30 штук, оформлено за 6 месяцев 2020 г. 15 штук, что составляет 50% выполнения;
- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов - запланировано на 2020 год 1170 штук, оформлено за 6 месяцев 2020 г. 587 штук, что составляет 50,1% выполнения;
- проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц) запланировано на 2020 год 2000 мероприятий, проведено за 6 месяцев 2020 г. 1211 мероприятий, что составляет 60,5% выполнения, увеличение показателя связано с увеличением охвата поголовья в 2 квартале 2020года.
- проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных

(птиц) запланировано на 2020 год 1500 вакцинаций, проведено за 6 месяцев 2020 года 520 вакцинаций, что составляет 34,6%, причиной отклонения являются сроки выполнения плана противоэпизоотических мероприятий (проведение вакцинации в III и IV квартале 2020 г.);

ГБУ «Кувшиновская СББЖ» прогнозирует выполнение государственного задания за 2020год в индексе достижения показателей объема государственной услуги равной 1 (единице).

**Начальник
ГБУ «Кувшиновская СББЖ»**



С. В. Марочкина