

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

10. Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

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

Наименование должности, руководящего должностного лица государственной власти, государственного органа и подведомственного учреждения Тверской области

Должность, руководящего государственного учреждения Тверской области

Подпись

расшифровка подписи

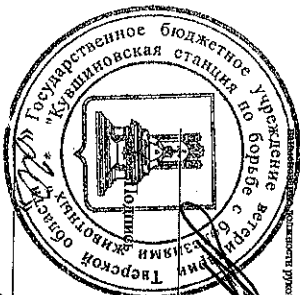
О.С. Билыбе
А.И. Спиродов

С.В. Марочкина

расшифровка подписи

«10» 01 2011 г.
(дата)

01 2011 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 31.12.2020
(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	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	5 386 265,00	0,00	38 024,01	5 404 259,00	0,996307	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 показателей государственной услуги, наименования работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работ	Годовое значение показателя объема государственной услуги, выполненной в отчетном периоде	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчета о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных работ в рамках услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8320000.99.0.ДЦ44АА13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зооциклонных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакцинаций	Единица	1 400	1 400	1,000000	432 844,00	0,082700	0,082700	
2	8320000.99.0.ДЦ44АА15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зооциклонных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакцинаций	Единица	6 710	6 725	1,002233	2 939 785,20	0,536875	0,538075	
3	8320000.99.0.ДЦ44АА04003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зооциклонных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество мероприятий	Единица	1 105	1 078	0,975566	483 746,90	0,088344	0,086185	
4	8320000.99.0.ДЦ44АА03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зооциклонных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество мероприятий	Единица	1 200	1 176	0,980000	412 944,00	0,075413	0,073905	Приложение к отчету
5	8320000.99.0.ДЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обидки для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	30	30	1,000000	29 090,10	0,005313	0,005313	
6	8320000.99.0.ДЦ48АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	30	30	1,000000	7 000,80	0,001279	0,001279	
7	127500119869001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 170	1 175	1,004274	222 955,20	0,040717	0,040891	
8	12750012669101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обидки для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	1 400	1 398	0,998571	524 566,00	0,095798	0,095661	
9	12750012669101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обидки для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 050	1 051	1,000952	402 801,00	0,073561	0,073631	
Итого		X	X	X	X	X	X	X	1,000000	0,997640	

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 0,997640	2 0,996307	3 1,001338

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных учреждений, оказывающих физические лицам, и (или) региональных перечней (классификаторов) 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 государственными заданиями 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, пр. 9 = пр. 7 / пр. 6	Характеристика причины 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.АЦ4АА13003	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	Наименование	Единица измерения	0	0,0	0	1,000	
2	8520000.99.0.АЦ4АА13003	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	0	0,0	10	1,000	
3	8520000.99.0.АЦ4АА03003	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	0	0,0	0	1,000	
4	8520000.99.0.АЦ4АА03003	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	0	0,0	0	1,000	
5	8520000.99.0.АЦ4АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
6	8520000.99.0.АЦ4АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных	Процент	100	100,0	0	1,000	
7	12750019Р69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000	
8	1275002Р69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасных болезнях животных (птиц), больных обиче для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
9	12750012Р69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	10	1,000	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к государственному заданию

ГБУ «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных»

за 12 месяцев 2020 года.

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных» поясняет, что при выполнении государственного задания за 12 месяцев 2020 года были допущены отклонения от плановых значений, утвержденных в государственном задании:

1. По финансовому обеспечению выполнения государственного задания сумма субсидии за 12 месяцев 2020 год составляет 5 386 265,00 руб., и разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания 38 024,01 руб., итого 5 424 289,01 руб. Кассовый расход составил: 5 404 259,00 руб. Остаток 20 030,01 руб. Индекс освоения финансовых средств составил 0,996307.

Причины отклонение индекса освоения финансовых средств от 1 следующие:

- КОСГУ 266 ВР 111 "3 дня за счет работодателя по временной нетрудоспособности" - **8 406,52** руб.экономия ;
- КОСГУ 221 ВР 244 «Услуги связи» **6 170,75** руб.: из них связь – 2 685,75руб., интернет – 3 485,00 руб. (экономия средств);
- КОСГУ 223 ВР 244 "Коммунальные услуги" – **2 692,74** руб.: электроэнергии (2 692,74руб.) (экономия средств);
- КОСГУ 226 ВР 244 «Прочие работы и услуги» **2 760,00**руб. из них: медосмотр водителей (2 760,00руб.) экономия средств;

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 12 месяцев 2020 года 1400 вакцинации, что составляет 100,0%;

- 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 6710 вакцинаций, проведено за 12 месяцев 2020 г. 6725 вакцинаций, что составляет 100,2% 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 1105 мероприятий, проведено за 12 месяцев 2020 г. 1078 мероприятий, что составляет 97,5% 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 1200 мероприятий, проведено за 12 месяцев 2020 г. 1176 мероприятий, что составляет 98,0% выполнения.

- проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных и пищевых отравлений, запланировано на 2020 год 30 мероприятий, проведено за 12 месяцев 2020 года 30 мероприятий, что составляет 100%;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов - запланировано на 2020 год 30 штук, оформлено за 12 месяцев 2020 г. 30 штук, что составляет 100% выполнения;

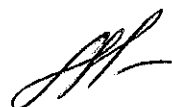
- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов - запланировано на 2020 год 1170 штук, оформлено за 12 месяцев 2020 г. 1175 штук, что составляет 100% выполнения;

- проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц) запланировано на 2020 год 1400 мероприятий, проведено за 12 месяцев 2020 г. 1398 мероприятий, что составляет 99,8% выполнения.

- проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц) запланировано на 2020 год 1050 вакцинаций, проведено за 12 месяцев 2020 года 1051 вакцинация, что составляет 100%.

ГБУ «Кувшиновская СББЖ» государственное задание за 2020 год в индексе достижения показателей объема государственной услуги выполнила в полном объеме.

Начальник
ГБУ «Кувшиновская СББЖ»



С. В. Марочкина