

СОГЛАСОВАНО

Временно исполняющий обязанности начальника

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Главного управления "Государственная инспекция

Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного

по ветеринарии" Тверской области

учреждения Тверской области



Т.В. Чичканова

Подпись

расшифровка подписи

«06» марта 2014 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

начальник государственного бюджетного

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

учреждения ветеринарии "Калязинская
станция по борьбе с болезнями



расшифровка подписи

«28» февраля 2017 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2016
(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 государственными учреждениями 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					6	7
1	7 182 930,00	0,00	11 063,63	7 161 587,59	0,995	<p>За 2016 год остаток неиспользованных средств составил 32 406,04 руб., в т.ч. по КОСГУ 213- 689,64 (экономия за счет выплаты по бланкам), КОСГУ 221 - 3899,43 (за счет экономии по оплате почтовых услуг), КОСГУ 223 - 4 168,36 (за счет экономии в использовании газовым отоплением и электроэнергией), КОСГУ 225 - 5 725,61, КОСГУ 226 - 10730,47 (средства сэкономлены за счет заключения договора на оказание информационных услуг по выгодной цене), КОСГУ 290(851) - 5 894,38 (за счет переплаты по налогу на имущество), КОСГУ 290(852) - 101,12, КОСГУ 310- 254,33 (за счет снижения цены поставщиком на закупемое оборудование), КОСГУ 340- 942,70 (за счет экономии по закупке материалов по более выгодным ценам)</p>

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, выполненной работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги, выполненной работы, достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя 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 государственной услуги, 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	12611000300100006005100	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоокультурных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личинок (Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней обшей для человека и животных (птиц), стада/стаи)	Количество вакцинаций	Единица	343	330	0,962	92 232,70	0,015		
2	12611000100200006003100	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоокультурных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личинок (Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней обшей для человека и животных (птиц), на выезде)	Количество вакцинаций	Единица	9 430	8 944	0,948	3 355 099,70	0,560		
3	12611000200100004008100	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоокультурных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личинок (Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обшей для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку, стада/стаи)	Количество проб	Штука		0					
4	12612000200100003008100	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, стада/стаи)	Количество отчетов	Штука	3 176	3 412	1,074	673 026,16	0,112	0,988	
5	12611000600200007009100	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоокультурных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личинок (Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, на выезде)	Количество квадратных метров	Квадратный метр	250	258	1,032	68 806,25	0,011		
6	12611000100200002009100	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоокультурных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личинок (Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни обшей для человека и животных (птиц), на выезде)	Количество проб	Штука	2 439	2 363	0,969	667 651,86	0,111		
7	12611000100200001000100	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоокультурных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личинок (Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни обшей для человека и животных (птиц), на выезде)	Количество проб	Штука	3 270	3 523	1,077	1 011 934,20	0,169		
8	12611000300100003008100	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоокультурных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личинок (Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней обшей для человека и животных (птиц), стада/стаи)	Количество отчетов	Штука	88	88	1,000	127 744,32	0,021		

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 финансовой эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3 = гр.1 / гр.2
1 0,988	2 0,995	3 0,993

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель качества государственной услуги (работы)		5	6	7	8	9	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			4	Единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	126110003001000066005100	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоокультурных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение (Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней обих для человека и животных (птиц), на стационаре)	Удельный вес проведенных плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней обих для человека и животных (птиц) на выезде к общему числу запланированных	процент	100	96,2	± 20	0,96		
2	126110003002000066003100	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоокультурных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение (Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней обих для человека и животных (птиц), на выезде)	Удельный вес проведенных плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней обих для человека и животных (птиц) на выезде к общему числу запланированных	процент	100	94,9	± 20	0,95		
3	12611000200100004008100	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоокультурных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение (Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку и стационаре к общему числу запланированных)	Удельный вес проведенных плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных и болезни обих для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку и стационаре к общему числу запланированных	процент	100					
4	12612000200100003008100	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, стационар)	Удельный вес оформленных и выданных ветеринарных сопроводительных документов к числу запланированных	процент	100	107,4	± 20	1,07		
5	12611000660200007009100	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоокультурных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение (Проведение плановых ветеринарно-санитарных мероприятий от общего числа запланированных)	Удельный вес выполненных ветеринарно-санитарных мероприятий от общего числа запланированных	процент	100	103,2	± 20	1,03		
6	12611000100200002009100	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоокультурных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение (Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни обих для человека и животных (птиц), на выезде)	Удельный вес выполненных плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни обих для человека и животных (птиц) на выезде от общего числа запланированных	процент	100	96,9	± 20	0,97		
7	126110001002000001000100	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоокультурных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение (Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни обих для человека и животных (птиц), на выезде)	Удельный вес выполненных плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни обих для человека и животных (птиц) на выезде от общего числа запланированных	процент	100	107,7	± 20	1,08		
8	12611000300100003008100	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоокультурных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение (Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней обих для человека и животных (птиц), на стационаре)	Удельный вес предоставленных отчетов к числу запланированных	процент	100	100,0	± 20	1,00		