

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

«24» 10 2016 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Государственного бюджетного учреждения
Ветеринарии
Тверской области "Калязинская станция

по борьбе с болезнями животных

Подпись

расшифровка подписи

Короба Л.В.

«25» 10 2016 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 30.09.2016
(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 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	5 544 500,00	0,00	11 063,63	4 721 030,30	0,850	Срок выплаты заработной платы за сентябрь и начислений на нее - 04.10.2016, текущая задолженность за работы и услуги, выполненные в сентябре (отсутствие счетов), бюджет оплачена в октябре. Экономия по оплате труда бюджет направлена на премирование за 9 месяцев по показателям эффективности и результативности деятельности в 4 квартале

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 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 (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных 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	12611000300100000005100	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 (Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней обиха для человека и животных (птиц), на выезде)	Количество вакцинаций	Единица	343	260	0,758	92 232,70	0,015	11	
2	12611000300200000003100	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 (Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней обиха для человека и животных (птиц), на выезде)	Количество вакцинаций	Единица	9 430	6 164	0,654	3 355 099,70	0,560		основная вакцинация сибирской язвы и бешенства сельскохозяйственных животных запланирована на 4 квартал 2016 года
3	12611000200100000008100	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 (Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней обиха для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку, стационар)	Количество проб	Штука	0	0					
4	12612000200100000008100	Обработка и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Обработка и выдача ветеринарных сопроводительных документов, стационар)	Количество отчетов	Штука	3 176	2 420	0,762	673 026,16	0,112	0,712	
5	12611000000200000009100	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 (Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, на выезде)	Количество квадратных метров	Квадратный метр	250	178	0,712	68 806,25	0,011		
6	12611000100200000009100	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 (Проведение плановых профилактических мероприятий на особо опасных болезнях животных (птиц) и болезнях обиха для человека и животных (птиц), на выезде)	Количество проб	Штука	2 439	2 360	0,968	667 651,86	0,111		основной отбор проб на бруцеллез выполнен в первом полугодии согласно плану ЦЭМ
7	1261100010020000010000100	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 (Проведение плановых профилактических мероприятий на особо опасных болезнях животных (птиц) и болезнях обиха для человека и животных (птиц), на выезде)	Количество проб	Штука	3 270	2 289	0,700	1 011 934,20	0,169		проведение туберкулинизации во втором полугодии запланирована на 4 квартал
8	12611000300100000003100	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 (Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней обиха для человека и животных (птиц), стационар)	Количество отчетов	Штука	88	66	0,750	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	2	3

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Наименование показателей качества государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Единица измерения показателей 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. 8 - гр. 6 / гр. 5	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9