

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

28 » февраля 2018 г.
(дата)

Начальник Государственного бюджетного учреждения

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

ветеринарии Тверской области

"Калязинская станция по борьбе с болезнями животных"

Л.В.Хорева

Подпись

расшифровка подписи

28 » февраля 2018 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 01.01.2017 по 30.12.2017
(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)	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	7 238 463,00	0,00	32 406,04	7 193 947,24	0,989	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (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 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 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	00000000000282002431261100300100006005100103	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 ж	Количество вакцинаций	Единица	500	500	1,000	374 505,00	0,055	0,997	
2	00000000000282002431261100300200006003100101	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 ж	Количество вакцинаций	Единица	16 696	17 130	1,026	2 340 111,36	0,344		
3	00000000000282002431261100200100004008100101	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 лабораторных исследований на	Количество исследований	Единица				0,00			
4	00000000000282002431261200200100003008100101	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, стационар)	Количество документов	Штука	3 000	3 023	1,008	109 140,00	0,016		
5	00000000000282002431261100100200002009100101	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 диагностических мероприятий и	Количество проб	Штука	2 639	2 428	0,920	1 970 092,67	0,289		
6	00000000000282002431261100100200001000100101	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 диагностических мероприятий и	Количество мероприятий	Единица	3 550	3 685	1,038	1 900 208,50	0,279		
7	00000000000282002431261100300100003008100101	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 ж	Количество отчетов	Штука	88	88	1,000	117 258,24	0,017		

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
0,997	0,989	1,008

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)		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 показателей 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	0000000000028200243126110 00300100006005100103	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 ж	Удельный вес проведенных плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) в стационаре к общему числу запланированных	процент	100	100,0	± 10	1,000	-
2	0000000000028200243126110 00300200006005100101	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 ж	Удельный вес проведенных плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) на выезде к общему числу запланированных	процент	100	102,6	± 10	1,026	-
3	0000000000028200243126110 00200100003008100101	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 лабораторных исследований на	Удельный вес проведенных плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных и болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку в стационаре к общему числу запланированных	процент	-	-	-	-	-
4	0000000000028200243126120 00200100003008100101	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, стацио нар)	Удельный вес оформленных и выданных ветеринарных сопроводительных документов к числу запланированных	процент	100	100,8	± 10	1,008	-
5	0000000000028200243126110 00100200002009100101	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 диагностических мероприятий и	Удельный вес выполненных плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) на выезде от общего числа запланированных	процент	100	92,0	± 10	0,920	-
6	0000000000028200243126110 00100200001000100101	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 диагностических мероприятий и	Удельный вес выполненных плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) на выезде от общего числа запланированных	процент	100	103,8	± 10	1,038	-
7	0000000000028200243126110 00300100003008100101	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 ж	Удельный вес предоставленных отчетов к числу запланированных	процент	100	100,0	± 10	1,000	-

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Калязинская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 2017 год допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы:

На конец 2017 года образовался остаток неосвоенных денежных средств в сумме 76921,80 руб. в том числе:

- по КОСГУ 213 в сумме 24267,21 руб. (Отделением ФСС были возвращены деньги в конце декабря);

- по КОСГУ 221 в сумме 5999,99 руб. (от экономии по договору на услуги связи);

- по КОСГУ 223 в сумме 28347,74 руб. (25605,89 руб. от экономии по договору на поставку газа и 2741,85 руб. от экономии по договору на электроэнергию);

- по КОСГУ 225 в сумме 3306,86 руб. (от экономии по договору на вывоз ТБО);

- по КОСГУ 290 в сумме 15000,00 руб. (от экономии по оплате налогов).

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

1) По услуге № 12611000300200006003100101

допущены отклонения по причине - вакцинация против бешенства превысила плановые показатели в связи с мероприятиями против бешенства в неблагополучных пунктах

2) По услуге № 12612000200100003008100101

допущены отклонения по причине - увеличение выпускаемой продукции в ООО "Агрохолдинг Семиречье".

3) По услуге № 12611000100200002009100101

допущены отклонения по причине - снижение поголовья МРС в личных подсобных хозяйствах.

4) По услуге № 12611000100200001000100101

допущены отклонения по причине - увеличение поголовья молодняка КРС в личных подсобных хозяйствах.

3. Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения:

1) По услуге № 12611000300200006003100101

допущены отклонения по причине - вакцинация против бешенства превысила плановые показатели в связи с мероприятиями против бешенства в неблагополучных пунктах

2) По услуге № 12612000200100003008100101

допущены отклонения по причине - увеличение выпускаемой продукции в ООО "Агрохолдинг Семиречье".

3) По услуге № 12611000100200002009100101

допущены отклонения по причине - снижение поголовья МРС в
личных подсобных хозяйствах.

4) По услуге № 12611000100200001000100101

допущены отклонения по причине - увеличение поголовья
молодняка КРС в личных подсобных хозяйствах.

Начальник
ГБУ «Калязинская СББЖ»
21 февраля 2018 г.



Л.В. Хорева