

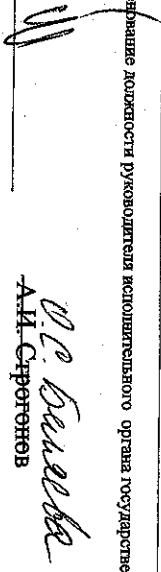
СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Кимрская станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти,

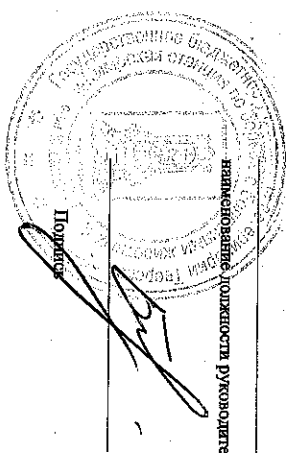


А.И. Серебрянов

Подпись
расшифровка подписи

«20» 01 2021 г.
(дата)

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области





Н.Г. Беликова

Подпись
расшифровка подписи

«20» 01 2021 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Кимрская 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

1	2	3	4	5	6	7
№ 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 (тр.6 = тр.5 / тр.2+тр.3+тр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	9 432 482,14	0,00	51 285,89	9 426 987,60	0,994013	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер ресурсной заявки общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных услуг (классификатор)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателей государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Плановое значение показателя объема государственной услуги, выполнения работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги, выполнения работы в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ), согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственной услуги (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	8520000.99.0.АЦ4ААА13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, диких зверей, птиц, рыб и пчел и их личино	Количество вакцинаций	Единица	351	351	1,000000	88 262,46	0,009830	0,009830	
2	8520000.99.0.АЦ4ААА15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, диких зверей, птиц, рыб и пчел и их личино	Количество вакцинаций	Единица	6 552	6 620	1,010379	2 762 454,24	0,307655	0,310848	
3	8520000.99.0.АЦ4ААА04003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, диких зверей, птиц, рыб и пчел и их личино	Количество мероприятий	Единица	1 657	1 610	0,971635	632 576,32	0,070450	0,068452	
4	8520000.99.0.АЦ4ААА03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, диких зверей, птиц, рыб и пчел и их личино	Количество мероприятий	Единица	2 499	2 510	1,004402	761 995,08	0,084864	0,085237	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ4ААА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и	Количество мероприятий	Единица	319	315	0,987461	750 173,16	0,083547	0,082499	
6	8520000.99.0.АЦ4ААА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	4 800	4 821	1,004375	986 688,00	0,109888	0,110368	
7	12750019Р6901500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	700	759	1,084286	106 001,00	0,011805	0,012800	
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	5 577	5 604	1,004841	1 721 173,74	0,191688	0,192616	
9	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	3 947	3 998	1,012921	1 169 752,92	0,130273	0,131957	
ИТОГО										1,004608	

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
1,004608	0,994013	1,010659

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер государственной услуги (работы)	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 полного значения показателя качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, пр.9 = пр.7 / пр.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	8520000.99.0.АП44АА13003	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 продукты	Коэффициент выполнения	процент	0	0	0	1,000	
2	8520000.99.0.АП44АА15003	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 продукты	Коэффициент выполнения	процент	0	0	10	1,000	
3	8520000.99.0.АП44АА04003	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 продукты	Коэффициент выполнения	процент	0	0	0	1,000	
4	8520000.99.0.АП44АА03003	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 продукты	Коэффициент выполнения	процент	0	0	0	1,000	Длительность и отчет
5	8520000.99.0.АП47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обоего для человека и животных и их продуктов	Коэффициент выполнения	процент	0	0	0	1,000	
6	8520000.99.0.АП46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Оптимизация ветеринарных правил, порядок оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	процент	100	100	0	1,000	
7	1275001.9Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Сопоставление ветеринарных правил, порядок оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	процент	100	100	0	1,000	
8	1275001.2Р691010100002001	Проведение ветеринарных мероприятий на объектах опасной биологической опасности, включая обоего для человека и животных. (период)	Коэффициент выполнения	процент	0	0	0	1,000	

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Кимрская СББЖ» за 2020 год.**

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Кимрская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 2020 год допущены отклонения в части:

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

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения за 2020 год составила 9 432 482,14 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2019 год составил 51 285,89 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 составил 9 426 987,60 руб. Индекс освоения финансовых средств за 2020 год составил 0,994013. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 следующие:

КОСГУ 213 начисления на выплаты по оплате труда – 32 417,96 руб. (возврат ФСС).

КОСГУ 221 услуги связи (ПАО «Ростелеком») – 7 200,00 руб. (заключение дополнительного соглашения);

КОСГУ 225 услуги по содержанию имущества – 15 120,00 руб. в связи с понижением запланированной цены ремонта автомобиля.

КОСГУ 266 пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя – 1 151,40 руб. в связи с тем, что больничный лист сотрудника не был закрыт до конца года.

КОСГУ 346 приобретение автомобильный запчастей – 891,07 руб. в связи с понижением запланированной цены.

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

1. 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. Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц). Физические лица, стационар. Плановое значение 351, фактическое 351, выполнено на 100,0 %.

2. 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. Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц). Физические лица, на выезде. Плановое значение 6552, фактическое 6620, выполнено на 101,0%.

3. 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. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц). Физические лица, на выезде. Плановое значение 1657, фактическое 1610, выполнено на 97,2%. Невыполнение связано с уменьшением поголовья мелкого рогатого скота на 47 голов.

4. 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. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц). Физические лица, на выезде. Плановое значение 2499, фактическое 2510, выполнено на 100,4%.

5. Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез. Физические лица, стационар. Плановое значение 319, фактическое 315, выполнено на 98,7%. Невыполнение связано с уменьшением убоя свиней на убойных пунктах.

6. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, физические лица, стационар) Плановое значение 4800, фактическое 4821, выполнено на 100,4 %.

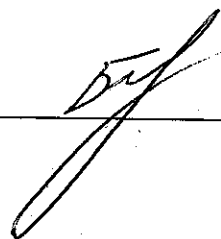
7. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача, учет и хранение ветеринарных сопроводительных документов, юридические лица) Плановое значение 700, фактическое 759, выполнено на 108,4 %.

8. Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц). Плановые и вынужденные диагностические мероприятия на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), в том числе осмотр восприимчивых животных к гиподерматозу, диагностика на

трихинеллез. В интересах общества. В стационаре, на выезде. Плановое значение 5577, фактическое 5604, выполнено на 100,5 %.

9. Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц). Плановые и вынужденные профилактические вакцинации на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц). В интересах общества. В стационаре, на выезде. Плановое значение 3947, фактическое 3998, выполнено на 101,2 %.

И.О. Начальника ГБУ «Кимрская СББЖ» _____



Н.Г. Белякова