

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

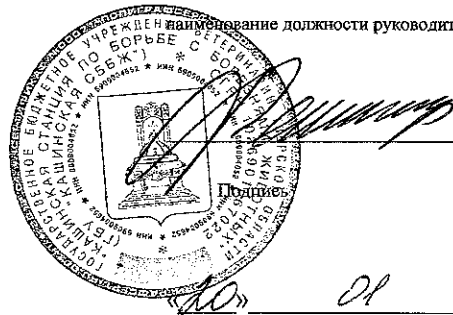
Начальник ГБУ "Капинская СББЖ" Фелькер Н.Н.

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти,

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

И.О.
Подпись

О.С. Белалова
расшифровка подписи
А.И. Строгонов



Н.Н. Фелькер

расшифровка подписи

«20» 01 2021 г.
(дата)

«20» 01 2021 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Капинская 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 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	16 537 627,00	0,00	1 543 556,03	17 931 581,66	0,991726	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 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	8520000.99.0.АЦ44АА13003	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	Количество вакцинаций	Единица	400	456	1,140000	53 964,00	0,003276	0,003735	Приложение к отчету
2	8520000.99.0.АЦ44АА15003	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	Количество вакцинаций	Единица	7 610	10 386	1,364783	2 133 083,00	0,129502	0,176743	
3	8520000.99.0.АЦ44АА07003	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	Количество исследований	Единица	10 782	10 821	1,003617	2 311 229,52	0,140318	0,140825	
4	8520000.99.0.АЦ44АА04003	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	Количество мероприятий	Единица	1 310	1 355	1,034351	392 240,20	0,023813	0,024631	
5	8520000.99.0.АЦ44АА03003	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	Количество мероприятий	Единица	3 350	4 193	1,251642	690 133,50	0,041899	0,052442	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	850	856	1,007059	85 790,50	0,005208	0,005245	
7	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	12 150	13 255	1,090947	826 807,50	0,050197	0,054762	
8	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	14 610	15 907	1,088775	3 556 220,10	0,215903	0,235070	
9	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	14 420	15 523	1,076491	3 034 400,60	0,184223	0,198314	
10	12750012P69101310002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	16 151	21 061	1,304006	3 387 510,74	0,205660	0,268182	
ИТОГО										1,159950	

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
1,159950	0,991726	1,169627

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 показателя качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, п.9 - п.7 / п.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	Б320000.99.0.АЦН4А4.13003	Проведение мероприятий по предоставлению и реализации заказов и иных объектов заказа, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, птиц, зверей, птиц, рыб и пчел и их продукты	Коэффициент выполнения работ	процент	0	0,0	0	1,00	
2	Б320000.99.0.АЦН4А4.13003	Проведение мероприятий по предоставлению и реализации заказов и иных объектов заказа, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых, птиц, зверей, птиц, рыб и пчел и их продукты	Коэффициент выполнения работ	процент	0	0,0	10	1,00	
3	Б320000.99.0.АЦН4А4.07003	Проведение мероприятий по предоставлению и реализации заказов и иных объектов заказа, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, птиц, зверей, птиц, рыб и пчел и их продукты	Соблюдение сроков выполнения работ	процент	100	100,0	0	1,00	
4	Б320000.99.0.АЦН4А4.00003	Проведение мероприятий по предоставлению и реализации заказов и иных объектов заказа, включая сельскохозяйственных, домашних,	Коэффициент выполнения работ	процент	0	0,0	0	1,00	
5	Б320000.99.0.АЦН4А4.02003	Проведение мероприятий по предоставлению и реализации заказов и иных объектов заказа, включая сельскохозяйственных, домашних,	Коэффициент выполнения работ	процент	0	0,0	0	1,00	
6	Б320000.99.0.АЦН4А4.01003	Оформление и выдача ветеринарно сопроводительных документов	Соблюдение ветеринарных правил, порядка оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	процент	100	100,0	0	1,00	
7	1275001276910100002001	Оформление и выдача ветеринарно сопроводительных документов	Соблюдение ветеринарных правил, порядка оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	процент	100	100,0	0	1,00	
8	1275001276910100002001	Проведение диагностических мероприятий на объекте боенной мастерской (гипн), боенной обиха для человека и животных (гипн)	Коэффициент выполнения работ	процент	0	0,0	0	1,00	
9	127500127691011000010001	Проведение диагностических мероприятий на объекте боенной мастерской (гипн), боенной обиха для человека и животных (гипн)	Коэффициент выполнения работ	процент	0	0,0	10	1,00	
10	127500127691013100020001	Проведение диагностических мероприятий на объекте боенной мастерской (гипн), боенной обиха для человека и животных (гипн)	Соблюдение сроков выполнения работ	процент	100	100,0	0	1,00	

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного задания Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Кашинская станция по борьбе с болезнями животных» за 2020 год

Индекс освоения финансовых средств составил 0,991726

Часть I. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за девять месяцев 2020 года утверждено и перечислено **16 537 627** рублей, а так же остаток субсидии прошлых лет, разрешенный к использованию в сумме **1 543 556,03** рублей. Итого **18 081 183,03** рублей.

Кассовый расход составляет **17 931 581,66** руб., том числе **16 388 025,63** руб.- субсидия текущего года.

Остаток неосвоенных средств субсидии, полученных на выполнение государственного задания на 2020 год, составляет **149 601,37** рублей в т ч.

КОСГУ	Профинансировано за 2020 год	Кассовый расход	Остаток средств на л/с на 01.01.2021	Характеристика причин отклонения
211	10636936,00	10636936,00		
266	55000,00	42517,84	12482,16	Больничные листы сотрудников не были закрыты в текущем году (продолжали болеть в 2021г)
212	500,00	500,00	0,00	
213	3224434,00	3208126,79	16307,21	Экономия средств за счет выплаты больничных листов сотрудникам
214	55000,00	55000,00	0,00	
221	108000,00	108000,00	0,00	
223	1007864,99	887052,99	120812,00	Экономия средств сложилась по электроэнергии (отопление), в связи с теплыми климатическими условиями
225	409716,49	409716,49	0,00	
226	372108,06	372108,06	0,00	
227	33568,17	33568,17	0,00	
341	58650,76	58650,76	0,00	
343	414967,60	414967,60	0,00	
346	42784,12	42784,12	0,00	
291	118096,81	118096,81	0,00	
Итого:	16537627,00	16388025,63	149601,37	

Разрешенный остаток субсидии прошлых лет


КОСГУ	Профинансировано за 2020 год	Кассовый расход	Остаток средств на л/с на 01.01.2021	Характеристика причин отклонения
225	1543556,03	1543556,03	0,00	.
Итого:	1543556,03	1543556,03	0,00	

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ.

1. Пункт 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 – План на год 400 вакцинаций. Проведено 456 (114 %). Перевыполнение в связи с увеличением количества обращений граждан для оказания данной услуги.
2. П.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. План вакцинаций (физ. лица) – 7610. Проведено – 10386 (136,5 %). Перевыполнение в связи с увеличением количества предоставления гражданами для вакцинации против бешенства домашних животных (собак и кошек), а так же в связи с незаконным ввозом незапланированного ранее мелкого рогатого скота в КФХ Мгоян С.М.
3. П.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. План лабораторных исследований (физ. лица) – 10782. Проведено исследований – 10821 (100,4 %). Выполнено в полном объеме.
4. П.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. План отбора проб (физ. лица) – 1310. Произведен отбор – 1355 (103,4 %). Выполнено в полном объеме.
5. П.5 - 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. План проведения исследований на туберкулез, гиподерматоз (физ. лица) – 3350. Выполнено – 4193 (125,2%).

- Перевыполнение в связи с увеличением проведенных исследований подходящего по возрасту молодняка крупного рогатого скота.
6. П.6 – Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (физ. лица). План 850. Выполнено – 856 (100,7 %). Выполнено в полном объеме.
 7. П.7 – Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (юридические лица). План – 12150. Выполнено – 13255 (109 %). Выполнено в полном объеме.
 8. П.8 – Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц). План отбора проб, туберкулинизации, офтальмопробы, исследования на трихинеллез, гиподерматоз (юридические лица) – План - 14610. Выполнено – 15907 (108,9 %). Выполнено в полном объеме.
 9. П.9 – Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц). План вакцинаций (юридические лица) – 14420. Выполнен – 15523 (107,6 %). Выполнено в полном объеме.
 10. П.10 – Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц). План исследований (юридические лица) – 16151. Выполнен – 21061 (130,4 %). Перевыполнение в связи с суммарным увеличением исследований по всем обслуживаемым районам.

Начальник ГБУ «Кашинская СББЖ»



Н.Н.Фелькер