

СОГЛАСОВАНО


УТВЕРЖДАЮ

1.0 Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Начальник Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Тверская городская ветеринарная поликлиника»

Наименование должности государственного служащего, организационного подразделения и наименование учреждения Тверской области

Наименование должности государственного служащего, организационного подразделения и наименование учреждения Тверской области


Подпись: **А.И. Строганов**
расшифровка подписи

расшифровка подписи

В.Н. Новач

расшифровка подписи

«01» 01 2021 г.
(дата)

«01» 01 2021 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Тверская городская ветеринарная поликлиника»
(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	Объем доходов от оказания 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 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	22 090 087,00	0,00	0,00	21 827 958,68	0,988134	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных (классификаторов) муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг, и работ		Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги, наименование работ	Единица измерения показателей государственной услуги, выполнения работ	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное программой, на которую выделены средства о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (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	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 лечение	Количество вакцинируемых	Единица	1 000	1 054	1,054000	1 551 540,00	0,070145	0,073933	
2	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 лечение	Количество вакцинируемых	Единица	8 164	9 699	1,188021	752 802,44	0,034034	0,040433	
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 лечение	Количество мероприятий	Единица	2 262	3 261	1,441645	53 745,12	0,002430	0,003503	
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 лечение	Количество мероприятий	Единица	1 791	2 012	1,123395	38 040,84	0,001720	0,001932	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АП44АА01003		Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 328	1 330	1,016566	293 328,64	0,013261	0,013481	
6	12750012P69101500001001		Проведение диверсионных мероприятий на особо опасных болезнях животных (птиц), болезнях обиде для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Штука	1 615 173	2 116 539	1,310422	10 708 596,98	0,484137	0,634423	
7	12750012P69101010002001		Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обидных для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	406 408	418 505	1,029766	7 803 033,60	0,352776	0,363276	
8	12750012P69101110001001		Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обидных для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	14 067	14 374	1,021824	917 871,75	0,041497	0,042403	
	Итого										1,173385	

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
1,173385	0,988134	1,187

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи об исполнительных базовых (отраслевых) перечнях (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) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатели 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 планового значения показателей качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр. 9 = гр. 7 / гр. 6	Характеристика причин отклонения показателей качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			4	5					
1	8320000.99.0.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 лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
2	8320000.99.0.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 лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	10	1,000	
3	8320000.99.0.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 лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
4	8320000.99.0.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 лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
5	8320000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдаче ветеринарных	Процент	100	100	0	1,000	
6	1275001.9Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдаче ветеринарных	Процент	100	100	0	1,000	
7	1275001.2Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
8	1275001.2Р69101110001001	Проведение профилактических мероприятий животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	10	1,000	

Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области
«Тверская городская ветеринарная поликлиника»
за отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2020 года учреждению перечислено 22 090 087,00 рублей. Кассовый расход составил 21 827 958,68 рублей. Индекс освоения финансовых средств составил- 0,988.

Остаток неосвоенных средств в общей сумме 262 128,32 рублей, образовался:

- по КОСГУ 213 – 187 832,90 рублей в результате экономии по начислению страховых взносов;

- по КОСГУ 2235 – 74 295,42 рублей в результате экономии по контракту по оказанию услуг обращения ТКО в 2020 году.

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

- вакцинация против особо опасных заболеваний в стационаре - индекс достижения показателя 1,05 - связано с увеличением количества обращений за комплексной вакцинацией за счет средств, владельцев животных;

- вакцинация против особо опасных заболеваний на выезде - индекс достижения показателя 1,19 - связано с увеличением количества обращений;

- проведение мероприятий по отбору проб на выезде - индекс достижения показателя 1,44 - связано с увеличением поголовья мелкого рогатого скота.

- проведение диагностических мероприятий на выезде - индекс достижения показателя 1,12 - связано с увеличением поголовья молодняка крупного рогатого скота.

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов - индекс достижения показателя 1,31 - связано с увеличением количества наименований продукции на обслуживаемых предприятиях.

- проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц) в интересах общества - индекс достижения показателя 1,03 - связано с увеличением количества исследований на трихинеллез на обслуживаемом предприятии по убою свиней.

- вакцинация против особо опасных заболеваний в интересах общества - индекс достижения показателя 1,02 - связано с проведением вакцинации против сибирской язвы у большого числа животных.

Начальник

В.Н. Новаш

Главный бухгалтер

А.Л. Никифорова