

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника

Начальник Государственного бюджетного учреждения

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Государственное учреждение "Тверская инспекция

ветеринарии Тверской области "Конаковская станция

Тверской области, осуществляющего функции и полномочия государственного

по ветеринарии" Тверской области

по борьбе с болезнями животных"

учреждения Тверской области

А.И. Строгонов

А.Ф. Татаркин

Подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

«28» февраля 2018 г.
(дата)

28» февраля 2018 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных»

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2017 по 31.12.2017

(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть 1. 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 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 | 10 888 097,00 | 0,00 | 1 220 880,29 | 10 170 409,97 | 0,840 | Приложение к отчету |

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

| № п/п | Уникальный номер ресурсной заявки ведомственного перечня государственных услуг (работ) | Наименование государственной услуги (работ) | Наименование государственной услуги, выполняемые работы | Единица измерения показателя государственной услуги, выполняемые работы | Годовое значение показателя объема государственной услуги, текущего периода | Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ) | Индикс достижения показателя объема государственной услуги, выполняемых работ (7/6) | Задача на оказание государственной услуги (выполнение работ), согласно государственному заданию | Баз. показатель в целом по объему государственной услуги (работ) в рамках государственного задания | Итого объем выполнения государственного задания с учетом веса показателей объема государственной услуги, выполняемых работ | Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполняемых работ от запланированного значения |
|-------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0000000000028200243126110 00300100006005100103 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации вредных и опасных последствий, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопрямых и других животных, прутки зверей, птиц, рыб и пчел и др. лечение (Проведение плановых профилактических вакцинаций ж | Количество вакцинаций | Единица | 1 200 | 1 200 | 1,000 | 401 796,00 | 0,037 | | |
| 2 | 0000000000028200243126110 0030020004600100101 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации вредных и опасных последствий, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопрямых и других животных, прутки зверей, птиц, рыб и пчел и др. лечение (Проведение плановых профилактических вакцинаций ж | Количество вакцинаций | Единица | 20 892 | 20 892 | 1,000 | 1 309 092,72 | 0,122 | | |
| 3 | 0000000000028200243126110 00200100004008100101 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации вредных и опасных последствий, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопрямых и других животных, прутки зверей, птиц, рыб и пчел и др. лечение (Проведение плановых лабораторных исследований на | Количество исследований | Единица | | | | 0,00 | | | |
| 4 | 0000000000028200243126120 002001000051008100101 | Образование и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Сформирование и выдача ветеринарных сопроводительных документов, штампов) | Количество документов | Штука | 63 900 | 63 900 | 1,000 | 2 263 338,00 | 0,211 | 1,000 | |
| 5 | 0000000000028200243126110 001002000209100101 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации вредных и опасных последствий, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопрямых и других животных, прутки зверей, птиц, рыб и пчел и др. лечение (Проведение плановых диагностических мероприятий и | Количество проб | Штука | 11 400 | 11 400 | 1,000 | 3 804 522,00 | 0,354 | | |
| 6 | 0000000000028200243126110 00100200001000100101 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации вредных и опасных последствий, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопрямых и других животных, прутки зверей, птиц, рыб и пчел и др. лечение (Проведение плановых диагностических мероприятий и | Количество мероприятий | Единица | 12 200 | 12 200 | 1,000 | 2 919 338,00 | 0,272 | | |
| 7 | 0000000000028200243126110 00300100003008100101 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации вредных и опасных последствий, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопрямых и других животных, прутки зверей, птиц, рыб и пчел и др. лечение (Проведение плановых профилактических вакцинаций ж | Количество отчетов | Штука | 88 | 88 | 1,000 | 52 418,96 | 0,004 | | |

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 |
| 1,000 | 0,840 | 1,190 |

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

| № п/п | Уникальный номер расчетного записи ведомственного перечня государственных услуг (работ) | Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержания 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); достигнута ли отчетным периодом | Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы) | Наименьшее достижимое значение показателя 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 | 000000000002820024126110 0030010000600100103 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных выбросов вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий «железнодорожных и других объектов, горячих жердей, труб, руд и мши и их соединений (Проведение плановых профилактических работ) | Удельный вес проведенных плановых профилактических мероприятий (гтп) против опасных аварийных выбросов вредных веществ и соединений (гтп) в отношении к общему числу запланированных | процент | 100 | 100,0 | ± 10 | 1,000 | - |
| 2 | 000000000002820024126110 0030020000600100101 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных выбросов вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий «железнодорожных и других объектов, горячих жердей, труб, руд и мши и их соединений (Проведение плановых профилактических работ) | Удельный вес проведенных плановых профилактических мероприятий (гтп) против опасных аварийных выбросов вредных веществ и соединений (гтп) на высоте к общему числу запланированных | процент | 100 | 100,0 | ± 10 | 1,000 | - |
| 3 | 000000000002820024126110 0030010000400100101 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных выбросов вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий «железнодорожных и других объектов, горячих жердей, труб, руд и мши и их соединений (Проведение плановых лабораторных исследований на железнодорожных станциях) | Удельный вес проведенных плановых лабораторных исследований на особо опасных объектах железнодорожных и воздушных объектов для человека и животных (гтп), включая отбор проб и их транспортировку в станциях к общему числу запланированных | процент | - | - | - | - | - |
| 4 | 000000000002820024126110 0020010000300300101 | Оформление в выдачу ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, станциях) | Удельный вес оформленных и выданных ветеринарных сопроводительных документов к числу запланированных | процент | 100 | 100,0 | ± 10 | 1,000 | - |
| 5 | 000000000002820024126110 001002000020090100101 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных выбросов вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий «железнодорожных и других объектов, горячих жердей, труб, руд и мши и их соединений (Проведение плановых диагностических мероприятий и мероприятий) | Удельный вес выполненных плановых диагностических мероприятий на особо опасных объектах железнодорожных и воздушных объектов для человека и животных (гтп) на высоте от общего числа запланированных | процент | 100 | 100,0 | ± 10 | 1,000 | - |
| 6 | 000000000002820024126110 00100200001000100101 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных выбросов вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий «железнодорожных и других объектов, горячих жердей, труб, руд и мши и их соединений (Проведение плановых диагностических мероприятий и мероприятий) | Удельный вес выполненных плановых диагностических мероприятий на особо опасных объектах железнодорожных и воздушных объектов для человека и животных (гтп) на высоте от общего числа запланированных | процент | 100 | 100,0 | ± 10 | 1,000 | - |
| 7 | 000000000002820024126110 0030010000600100103 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных выбросов вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий «железнодорожных и других объектов, горячих жердей, труб, руд и мши и их соединений (Проведение плановых профилактических работ) | Удельный вес предоставленных отчетов к числу запланированных | процент | 100 | 100,0 | ± 10 | 1,000 | - |

Приложение к отчету

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Конаковская 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:

1. Экономия средств, образовавшаяся за счет:

сокращения количества командировок, запланированных в 2017 году (КОСГУ 212 -2400,00);

экономия по услугам связи за счет междугородних переговоров (КОСГУ 221 – 31756,22);

экономия расходов природного газа (КОСГУ 223 –15501,36);

экономия от текущего ремонта в здании СББЖ, в связи с переносом на 2018 год, экономия на замену расходных материалов и ремонт автомашин (КОСГУ 225 – 145575,57)

экономия по причине сокращения расходов на лабораторные исследования и на консультационных услугах (КОСГУ 226- 40224,48)

экономия оплаты планируемых нотариальных расходов (КОСГУ 290 - 15508.00)

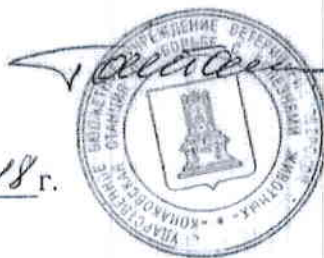
экономия за счет оплаты при покупке ТМЦ (зап. части для автомашин спец, одежда для вет. Врачей ,хозяйственные товары) для выполнения работ и услуг за счет предпринимательской деятельности КОСГУ 340- 462229,40)

2. Кредиторская задолженность за декабрь 2017 год в связи с отсутствием счетов по услугам:

услуг связи (КОСГУ 221 – 6595.44);

коммунальных услуг (КОСГУ 223 – 6285.01)

Начальник
ГБУ «Конаковская СББЖ»



А.Ф.Татаркин

«18» 02 2018 г.
(дата)