



**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
«ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР»**

(БУ «Ветеринарный центр»)

ул. Рознина 64, г. Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628012

Телефон: (3467) 33-52-63
Факс: (3467) 35-02-21
E-mail: vetslujba86@yandex.ru

15.01.16г. № 15

И.О. руководителя службы-
главного государственного
инспектора Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
Ветеринарной службы ХМАО-Югры
Трофимову В.Н.

Уважаемый Виктор Николаевич!

Направляем в Ваш адрес отчет по результатам оценки эффективности и
результативности выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнения работ) за 2015 год.

Приложение 1 экз. 4 л.

Директор

Кляцкий А.В.

СВЕДЕНИЯ
об объёмах расходов на финансовое обеспечение реализации
целевых программ автономного округа, ведомственных целевых программ
и выполнения государственных заданий
на 31.12. 2015года

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Ветеринарный центр»

Периодичность: квартальная, годовая квартальная

Единица измерения: тыс. рублей

(с точностью до первого десятичного знака)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		исполнено за 2014 (отчетный) год	план на 2015 (текущий) год	план на 2016 г. (1-й год планового периода)	план на 2017 г. (2- й год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на реализацию целевых программ автономного округа, всего	100	4850,7	11775,00	4950,0	4950,0
Программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера в ХМАО-Югре» на 2015-2020 год:	101	4850,7	11775,00	4950,0	4950,0
Бюджет автономного округа	102	4850,7	11775,00	4950,0	4950,0
Бюджет автономного округа(налог на имущество)					
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ, всего	200	4850,7	11775,00	4950,0	4950,0
в том числе:					
Расходы на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам, всего*	300	238391,3	237291,43	245705,0	255581,1
из них:					
Обеспечение выполнения функций учреждения, обеспечивающих предоставление услуг в области животноводства	301				
расходы на выполнение государственных заданий	310	238391,3	237291,43	245705,0	255581,1
в том числе:					
Всего расходы по главному распорядителю средств бюджета автономного округа:	500	243242,0	249066,43	250655,0	260531,1
бюджет автономного округа		243242,0	249066,43	250655,0	260531,1
федеральный бюджет		-			

Заместитель директора

Колес
(подпись)

О.Л.Томшина

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист ПЭО

(должность)

(подпись)

А.Ф.Бобрышева

(расшифровка подписи)

8(3467)363128

(телефон)

« 15 » января 20 16 год

**Результаты оценки эффективности и результативности
выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг
за 2015 г.**

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

«Ветеринарный центр»

Наименование госуслуги	Критерии оказания госуслуги	Значение оценки (%)	Интерпретация оценки
1	2	3	4
Лечебно- профилактическая работа	К1- полнота и эффективность использования средств бюджета автономного округа на выполнение государственного задания	99,8	Государственное задание выполнено
	К2 - количество государственных услуг	96	Государственное задание выполнено
	К4 - объемы оказания государственных услуг	103	Государственное задание выполнено
	ОЦитог	99,6	Государственное задание выполнено

Исполнитель:
Экономист ПЭО
Бобрышева А.Ф.
Зав.отделом МПЭМ
Приходько Т.А.

**Пояснительная записка к результатам оценки эффективности и
результативности выполнения государственных услуг
за 2015 года БУ ХМАО-Югры «Ветеринарный центр».**

Государственное задание, утвержденное БУ «Ветеринарный центр» на 2015 год выполнено на 99,8 % в части использования средств бюджета автономного округа на выполнение государственного задания на 2015 год.

В части мероприятий по лечебно-профилактической работе, запланированной на 2015 год, государственное задание выполнено в полном объеме на 100%.

Исполнитель:
Зав.отделом МПЭМ
Приходько Т.А.

**Результат оценки эффективности и результативности выполнения
Государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнения работ) за 2015 год**

Этап 1. Расчет K1 – оценка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета автономного округа на выполнение государственного задания»:

$$K1 = K1.1 / K1.2 \times 100,$$

где:

K1.1 – кассовое исполнение бюджета автономного округа на выполнение государственного задания;

K1.2 – плановый объем бюджетных средств на выполнение государственного задания.

K1.1 – 246 210 025,07

K1.2 – 246 787 768,76

K1 = 246 210 025,07 / 246 787 768,76 * 100 = 99,8%

Наименование учреждения	Наименование государственных услуг (работ)	Значение оценки (%)	Интерпретация оценки
1	2	3	4
БУ «Ветеринарный центр»	Лечебно-профилактическая	99,8%	Государственное задание выполнено

Этап 2.

Расчет К2 – оценка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по критерию «количество государственных услуг» производился по формуле:

$$K2 = K2ф/K2пл \times 100\%,$$

где:

К2ф – фактическое количество оказанных государственных услуг;

К2пл – плановое количество государственных услуг.

К2ф – 3 520 989;

К2пл – 3 661 910.

$$K2 = 3\,520\,989 / 3\,661\,910 \times 100\% = 96\%$$

Таблица 2

Наименование учреждения	Наименование государственных услуг (работ)	Значение оценки (%)	Интерпретация оценки
1	2	3	4
БУ «Ветеринарный центр»	Лечебно-профилактическая	96%	Государственное задание выполнено

Этап 3.

Расчет оценки выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по критерию «качество оказания государственных услуг» не производился в связи с тем, что показатели, характеризующие качество лечебно-профилактической работы, в государственном задании не установлены.

Этап 4. Расчет К4 – оценка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по критерию «объемы оказания государственных услуг» (показатели непосредственного результата) производился по формуле:

$$K4 = \sum_{i=1}^N K4_i / N,$$

где:

$K4_i$ – оценка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по каждому из показателей на оказание государственных услуг;

N – число показателей, указанных в государственном задании на оказание конкретной государственной услуги.

Расчет $K4_i$ – оценка выполнения государственного задания по каждому из показателей объема оказания государственных услуг, производится следующим образом:

$$K4_i = K4_{fi} / K4_{pli} \times 100\%,$$

где:

$K4_{fi}$ – фактическое значение показателя объема оказания государственных услуг;

$K4_{pli}$ – плановое значение показателя объема оказания государственных услуг.

Диагностические исследования: $143\,530/142\,960 \times 100 = 100 \%$

Вакцинация: $532\,150/527\,990 \times 100 = 101 \%$

Профилактические обработки: $38\,640/33\,000 \times 100 = 117 \%$

Дегельминтизация: $200\,590/198\,960 \times 100 = 101 \%$

Ветеринарно-санитарные работы: $2\,545\,880/2\,700\,000 \times 100 = 94 \%$

Ликвидация болезней животных (лечение): $5\,430/5\,000 \times 100 = 109 \%$

Ветеринарно-санитарная экспертиза: $54\,770/54\,000 = 101 \%$

$$K4 = (100+101+117+101+94+109+101) / 7 = 103 \%$$

Таблица 3

Наименование учреждения	Наименование государственных услуг (работ)	Значение оценки (%)	Интерпретация оценки
1	2	3	4
БУ «Ветеринарный центр»	Лечебно-профилактическая	103%	Государственное задание выполнено

Этап 5.

Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения государственного задания производилась по критериям, указанным выше, для каждой государственной услуги определялась по следующей формуле:

$$ОЦ_{итог} = \sum_{i=1}^N K_i / N,$$

где:

ОЦ_{итог} – итоговая оценка эффективности и результативности выполнения государственного задания на оказание государственной услуги;

K_i – значение расчетного показателя,

N – количество расчетных показателей.

$$ОЦ_{итог} = (99,8 + 96 + 103) / 3 = 99,6 \%$$

Таблица 4

Наименование учреждения	Наименование государственных услуг (работ)	Значение оценки (%)	Интерпретация оценки
1	2	3	4
БУ «Ветеринарный центр»	Лечебно-профилактическая	99,6 %	Государственное задание выполнено