

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения Тверской области

А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«14» 01 2023 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Бологовская станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование государственного учреждения Тверской области

Д.И. Блаж

расшифровка подписи

«14» 01 2023 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Бологовская станция по борьбе с болезнями животных»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022
(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 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	6 979 588,00 ✓	0,00	67 865,68 ✓	7 026 164,95 ✓	0,996979 ✓	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер ресторовой 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 государственной услуги, наименование работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работ	Головое значение показателя объема государственной услуги, предметное решение государственными органами, отместа о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отместа о выполнении работ), 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 государственной услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	85200000.99.0.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	Количество вакцинаций	Единица	300	288	0,960000	72 441,00	0,010492	0,010072	
2	85200000.99.0.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	Количество вакцинаций	Единица	5 272	4 984	0,945372	2 538 837,04	0,367706	0,347619	
3	85200000.99.0.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	Количество мероприятий	Единица	1 048	987	0,941794	432 268,56	0,062606	0,058962	Приложение к отчету
4	85200000.99.0.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	Количество мероприятий	Единица	830	1 006	1,212048	250 236,70	0,036242	0,043927	
5	85200000.99.0.АЦ44АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	20	8	0,400000	2 203,40	0,000319	0,000128	
6	12750019F69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	7 500	6 667	0,888933	650 925,00	0,094275	0,083804	
7	1275002R69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	3 790	3 842	1,013720	1 939 608,30	0,280918	0,284772	
8	12750012F69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	3 090	1 691	0,547249	883 029,30	0,127891	0,060988	
9	12750019F69100110000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	46	17	0,369565	112 805,80	0,016338	0,006038	
10	12750019F691002100000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проходящих неомоложенную апрессиюности, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	41	5	0,121951	22 181,41	0,003213	0,000392	
ИТОГО										0,905703	

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
0,905703	0,996979 ✓	0,908447

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер ресурсной записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных физических оказываемых услуг, липам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик содержания 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 планового значения 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	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 лечению	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	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 лечению	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	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 лечению	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	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 лечению	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000	
5	1275001.19Р69.001.500000.1001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000	
6	1275002.Р69.101.010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (спни), болезни бовсени общие для человека и животных (спни)	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000	
7	1275001.2Р69.101.11.0000.1001	Проведение профилактических вакцинаций животных (спни) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (спни)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
8	1275001.19Р69.1001.10000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и нежелательную передачу в приюты для животных	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	10	1,000	
9	1275001.19Р69.1002.10000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания	Процент животных без владельцев травмированных, причинных увечье или гибель при проведении мероприятий	Процент	0	0,0	10	1,000	
10	1275001.2Р69.101.11.0000.1001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания	Процент животных без владельцев травмированных, причинных увечье или гибель при проведении мероприятий	Процент	0	0,0	10	1,000	

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Бологовская СББЖ» за 2022 год.**

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Бологовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 2022 год допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения за 12 месяцев составила 6979588,00 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2021 год составил 67865,68 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 7026164,95 руб. Индекс освоения финансовых средств за 12 месяцев составил 0,99. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 следующие:

КОСГУ 266 – 3489,04р., экономия средств, оплата временной нетрудоспособности сотрудников;

КОСГУ 223 РК 2234 – 1005,80р., экономия по договору водоснабжения за 2022г.;

КОСГУ 221 РК 2211- 27,59р., услуги связи (ПАО Ростелеком) за декабрь 2022г.,

КОСГУ 223 РК 2232 – 8937,78р., оплата за поставленный газ за декабрь 2022г., оплата до 25.01.2023г. в сумме –**6106,31 р.**;

КОСГУ 223 РК 2233 – 1754,56р., экономия по договору поставки энергоснабжения ОП «АтомЭнергоСбыт» за 2022г.; оплата до 25.01.2023г.

КОСГУ 291 РК 2912 – 2370,00р., экономия средств по налогу 2022г.;

КОСГУ 343 РК 3431 – 25,48р. экономия за поставку нефтепродуктов в 2022г. ООО «СО «Тверьнефтепродукт»;

КОСГУ 227 – 3678,48 экономия средств по страхованию.

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

1) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА15003 (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону уменьшения в связи с невыполнением вакцинации против бешенства собак и кошек, так как при проведении вакцинаций владельцы животных отдавали предпочтение комплексным вакцинам, в состав которых входит бешенство.

2) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА03003 (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону увеличения в связи с проведением исследований на гиподерматоз.

3) По услуге 852000О.99.0.АЦ46АА01003 (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону уменьшения в связи с отсутствием обращений физических лиц за ветеринарными сопроводительными документами.

4) По услуге 12750019Р69001500001001 (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону уменьшения в связи с ликвидацией хозяйства ИП КГФХ Бурков Д.В.

5) По услуге 12750012Р69101110001001 (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону уменьшения в связи с ликвидацией хозяйства ИП ГКФХ Бурков Д.В. повлекшее сокращение поголовья крупного рогатого скота на 407 голов, синей на 350 голов.

Начальник
ГБУ «Бологовская СББЖ»



Л.И. Блаж