

СОГЛАСОВАНО



Врио. начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование, должность руководителя и наименование органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения Тверской области

А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«21» 01 2022 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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



Л.И. Блаж

расшифровка подписи

«21» 01 2022 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 01.01.2021 по 31.12.2021
(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 государственными учреждениями 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	6 575 426,00	0,00	16 968,08	6 524 528,40	0,989705	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	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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	300	295	0,983333	67 635,00	0,010011	0,009844	
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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	5 185	4 546	0,876760	2 039 623,45	0,301901	0,264695	
3	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 лечение	Количество мероприятий	Единица	1 365	1 118	0,819048	545 030,85	0,080675	0,066076	
4	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 лечение	Количество мероприятий	Единица	948	943	0,994726	284 665,44	0,042136	0,041913	
5	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	20	21	1,050000	2 166,20	0,000321	0,000337	
6	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	7 500	7 937	1,058267	631 575,00	0,093485	0,098932	
7	1275002Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	4 506	4 328	0,960497	2 220 196,32	0,328630	0,315648	
8	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	3 366	3 782	1,123589	965 032,20	0,142842	0,160496	
ИТОГО											0,957941

Приложение к отчету

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
0,957941	0,989705	0,968

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)		6	7	8	9	10
			4	5					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8520000.99.0.A1H4AA1303	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, лабораторных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личинок	Наименование	Единица измерения	0	0,000	0	1,00	
2	8520000.99.0.A1H4AA1503	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, лабораторных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личинок	Коэффициент заболеваемости	процент	0	0,000000	10	1,000	
3	8520000.99.0.A1H4AA0403	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, лабораторных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личинок	Коэффициент заболеваемости	процент	0	0,000000	0	1,000	
4	8520000.99.0.A1H4AA0303	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, лабораторных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личинок	Коэффициент заболеваемости	процент	0	0,000000	0	1,000	
5	8520000.99.0.A1H4AA01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядам оформления и выдачи ветеринарных документов	процент	100	100,000000	0	1,000	
6	127500119F69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядам оформления и выдачи ветеринарных документов	процент	100	100,000000	0	1,000	
7	127500119F69001500002001	Проведение диагностических мероприятий на особи и группы больных животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	процент	0	0,000000	0	1,000	
8	127500119F69001500001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	процент	0	0,000000	10	1,000	

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Бологовская СББЖ» за 2021 год.**

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Бологовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 2021 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 6575426,00 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2020 год составил 16968,08 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 6524528,40 руб. Индекс освоения финансовых средств за 12 месяцев составил 0,989705. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 следующие:

КОСГУ 213 – 9600,15р., экономия средств на оплату страховых взносов, в связи с оплатой временной нетрудоспособности сотрудников;

КОСГУ 223 РК 2234 – 987,56р., экономия по договору водоснабжения за 2021г.;

КОСГУ 221 РК 2211- 1479,53р., услуги связи (ПАО Ростелеком) за декабрь 2021г., оплата до 25.01.2022г.; экономия по договору услуг связи в сумме - **3150,44р.**;

КОСГУ 223 РК 2232 – 1041,15р., оплата за поставленный газ за декабрь 2021г., оплата до 25.01.2022г.; экономия по договору поставки газа за 2021г. в сумме – **1564,07р.**;

КОСГУ 223 РК 2233 – 1860,21р., экономия по договору поставки энергоснабжения ОП «АтомЭнергСбыт» за 2021г.;

КОСГУ 226 РК 2262 – 7027,54р., экономия договора на оказание услуг по обновлению программных продуктов;

КОСГУ 226 РК 2267 – 3515,85р., экономия договора на оказание услуг по предрейсовому медосмотру водителей за 2021г.;

КОСГУ 343 РК 3431 – 33818,85р. за поставку нефтепродуктов в декабре 2021г. ООО «СО «Тверьнефтепродукт», оплата до 20.01.2022г.; экономия по договору поставки нефтепродуктов в сумме – **3820,33р.**

2. 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 сокращением поголовья животных в личных подсобных хозяйствах.

2) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА04003 (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону уменьшения в связи с сокращением поголовья животных в личных подсобных хозяйствах.

Начальник
ГБУ «Бологовская СББЖ»



Л.И. Блаж