

СОГЛАСОВАНО

Временно исполняющий обязанности начальника
Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии"
Тверской области



А.И. Строгонов

расшифровка подписи

«21» 01 2022 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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



М.Ю. Холодина

расшифровка подписи

«21» 01 2022 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Рамешковская 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 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 исполнению 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	8 375 701,58	0,00	164 334,64	8 462 175,68	0,990883	Приложение к отчету

№ и/или (классификатор) оказываемых физических лицам, государственных и муниципальных услуг, (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, государственных и муниципальных услуг, (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Головное значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное программой, отчетным заданием, отчетом о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчетная работа), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) 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 от запланированного значения	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	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	600	608	1,013333	224 124,00	0,026233	0,026583	
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	4 596	4 790	1,042211	2 673 401,28	0,312914	0,326122	
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	600	752	1,253333	375 804,00	0,043987	0,055130	
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	796	1 101	1,383166	330 658,40	0,038703	0,053532	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отходов	Количество мероприятий	Единица	100	105	1,050000	36 431,00	0,004264	0,004477	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 000	1 905	0,952500	369 080,00	0,043200	0,041148	
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 665	1 622	0,974174	277 205,85	0,032446	0,031608	
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	5 025	6 024	1,198806	2 295 319,50	0,268660	0,332072	
9	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	4 190	5 298	1,264439	1 961 548,50	0,229593	0,290307	

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
1,150979	0,990883	1,162

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер рестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (или) муниципального перечня, 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))	Показатель качества государственной услуги (работы)		Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственным заданием 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
			4	5					
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 лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,000	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 лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,000000	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 лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,000000	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 лечение	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,000000	0	1,000	
5	8520000.99.0.АП47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,000000	0	1,000	
6	8520000.99.0.АП46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных	Процент	100	100,000000	0	1,000	
7	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных	Процент	100	100,000000	0	1,000	
8	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,000000	0	1,000	
9	12750012P69101110001001	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	

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Рамешковская 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 от единицы: на выполнение госзадания за 2021 год было выделено 8367143,00 руб., разрешен к использованию остаток субсидий за 2020 г. в сумме 164334,64руб. Фактически кассовый расход составил 8462175,68 руб., индекс исполнения 0,991877. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств:

КОСГУ 211- 1,00;

КОСГУ 213- 1209,54 – в связи с тем, что начислена материальная помощь начальнику к отпуску, с суммы которой взносы во внебюджетные фонды не начисляются;

КОСГУ 223- 42486,38 – в связи с передачей по договору безвозмездного пользование зданием ветеринарной лаборатории с 01.12.2021г. экономия средств по договору (газ, водоснабжение);

КОСГУ 343- 11507,95 – неиспользованные средства за ГСМ;

КОСГУ 346- 22655,67 - экономия средств за запасные части.

Итого: 77860,54руб.

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

- По услуге № 2 (8520000.990.АЦ44АА15003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – вакцинацию успели провести молодняку с 3 месячного возраста;
- По услуге № 3 (8520000.990.АЦ44АА04003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – т.к. количество исследуемых животных увеличилось, за счет исследования молодняка с 4 месячного возраста;
- По услуге № 4 (8520000.990.АЦ44АА03003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – исследования молодняка;
- По услуге № 5 (8520000.990.АЦ44АА02003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – т.к. количество исследований увеличилось в связи с регулированием численности кабанов, увеличилось проведения трихинеллоскопии;
- По услуге № 6 (852000 0.99.0.АЦ44АА01003) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: – количество поднадзорных грузов в сопровождении ВСД от ЛПХ уменьшилось, сократились объемы продукции производимой на продажу;

-По услуге № 7 (12750019 P69101510001001) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине — количество поднадзорных грузов в сопровождении ВСД от юр. лиц уменьшилось, сократилось количество продаваемой продукции;

-По услуге № 8 (1275002P6910101000 2001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: — т.к. проводилось исследование на гиподерматоз и плановые исследования молодняка с 3 месячного возраста.;

-По услуге № 9 (127500 2P69101110001001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: — по плану вакцинаций проводились молодняку с 3 месячного возраста.

Начальник ГБУ «Рамешковская СББЖ»:



М.Ю. Холодина

«10» января 2021г.