

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 «Рамешковская станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

М.Ю. Холодина

расшифровка подписи

«14» 01 2023 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 01.01.2022 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 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 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	8 515 987,00 ✓	0,00	77 860,54 ✓	8 583 276,61 ✓	0,998770 ✓	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер ресурсной записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателей государственной услуги, наименования работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работ	Головное значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, 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	625	1,041667	604 836,00	0,071077	0,074039	
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	7 620	9 491	1,245538	3 809 238,00	0,447641	0,557554	
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	2 300	3 167	1,376957	1 082 978,00	0,127266	0,175240	
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	2 715	4 604	1,695764	1 183 278,45	0,139053	0,235800	
5	8520000.99.0.АЦ44АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	30	62	2,066667	259 117,80	0,030450	0,062930	
6	8520000.99.0.АЦ44АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 900	1 552	0,535172	535 746,00	0,062958	0,033693	
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 100	853	0,775455	180 917,00	0,021260	0,016486	
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особи описанье болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	1 201	1 452	1,208993	499 015,50	0,058642	0,070897	
9	12750012Р691011100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных, болезней общих для человека и животных	Количество вакцинаций	Единица	902	884	0,980044	328 048,38	0,038551	0,037781	
10	12750019Р69100110000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	9	10	1,111111	22 070,70	0,002594	0,002882	
11	12750019Р69100210000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежнее места их обитания	Количество животных	Единица	8	0	0,000000	4 328,08	0,000509	0,000000	

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
1,267304	0,998770	1,268865

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер ресурсного 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)		Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственным законом, на основании которого устанавливается	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)	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы)
			Наименование	Единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8520000.99.0.АЦ44АА13 003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая болезней сельскохозяйственных животных, включая	Удельный вес проведенных плановых профилактических услуг	процент	0	0	0	1,00	
2	8520000.99.0.АЦ44АА15 003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая болезней сельскохозяйственных животных, включая	Удельный вес проведенных плановых профилактических услуг	процент	0	0	± 10	1,00	
4	8520000.99.0.АЦ44АА04 003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая болезней сельскохозяйственных животных, включая	Удельный вес проведенных плановых профилактических услуг	процент	0	0	0	1,00	
5	8520000.99.0.АЦ44АА03 003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая болезней сельскохозяйственных животных, включая	Удельный вес проведенных плановых профилактических услуг	процент	0	0	0	1,00	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01 003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая болезней сельскохозяйственных животных, включая	Удельный вес проведенных плановых профилактических услуг	процент	100	100	0	1,00	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01 003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая болезней сельскохозяйственных животных, включая	Удельный вес проведенных плановых профилактических услуг	процент	100	100	0	1	
8	1275002Р6900100000200 1	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая болезней сельскохозяйственных животных, включая	Удельный вес проведенных плановых профилактических услуг	процент	0	0	0	1	
9	12750012Р690011000010 01	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая болезней сельскохозяйственных животных, включая	Удельный вес проведенных плановых профилактических услуг	процент	0	0	± 10	1	

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Рамешковская 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 от единицы: на выполнение госзадания за 2022 года было выделено $\checkmark$ 8515987,00 руб., разрешен к использованию остаток субсидий за 2021 г. в сумме 77860,54 руб. Фактически кассовый расход составил 8583276,61 руб., индекс исполнения 0,998770. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств:

КОСКУ 213- 6,35 – в связи с тем, что начислена материальная помощь начальнику к отпуску, с суммы которой взносы во внебюджетные фонды не начисляются;

КОСГУ 223- 8045,68 – не использованное бюджетное обязательство по поставке газа;

КОСГУ 225- 2518,28 – не использованное бюджетное обязательство по обслуживанию газового оборудования;

КОСГУ 225- 0,62

Итого: 10570,93 руб. $\checkmark$

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

- По услуге № 1 (852000О.990.АЦ44АА13003) допущено отклонение в сторону увеличения по причине: - ведется разъяснительная работа по бешенству;

- По услуге № 2 (852000О.990.АЦ44АА15003) допущено отклонение в сторону увеличения по причине: - вакцинации молодняка крс и мрс в более ранние сроки;

- По услуге № 3 (852000О.990.АЦ44АА04003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – повторного исследования на бруцеллез дойного стада;

- По услуге № 4 (852000О.990.АЦ44АА03003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: - по причине исследования на гиподерматоз;

- По услуге № 5 (852000О.990.АЦ44АА02003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – т.к. количество исследований увеличилось в связи с спортивной охотой, поэтому увеличилось проведения трихинеллоскопии у кабанов;

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Рамешковская 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 от единицы: на выполнение госзадания за 2022 года было выделено 8515987,00 руб., разрешен к использованию остаток субсидий за 2021 г. в сумме 77860,54руб. Фактически кассовый расход составил 8583276,61 руб., индекс исполнения 0,998770. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств:

КОСКУ 213- 6,35 – в связи с тем, что начислена материальная помощь начальнику к отпуску, с суммы которой взносы во внебюджетные фонды не начисляются;

КОСГУ 223- 8045,68 – не использованное бюджетное обязательство по поставке газа;

КОСГУ 225- 2518,28 – не использованное бюджетное обязательство по обслуживанию газового оборудования;

КОСГУ 225- 0,62

Итого: 10570,93руб.

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

- По услуге № 1 (852000О.990.АЦ44АА13003) допущено отклонение в сторону увеличения по причине: - ведется разъяснительная работа по бешенству;

- По услуге № 2 (852000О.990.АЦ44АА15003) допущено отклонение в сторону увеличения по причине: - вакцинации молодняка крс и мрс в более ранние сроки;

- По услуге № 3 (852000О.990.АЦ44АА04003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – повторного исследования на бруцеллез дойного стада;

- По услуге № 4 (852000О.990.АЦ44АА03003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: - по причине исследования на гиподерматоз;

- По услуге № 5 (852000О.990.АЦ44АА02003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – т.к. количество исследований увеличилось в связи с спортивной охотой, поэтому увеличилось проведения трихинеллоскопии у кабанов;