

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

Подпись

А.И. Строгонов

расшифровка подписи

«17» сентября 2024 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



Подпись

М.Ю. Холодина

расшифровка подписи

«17» сентября 2024 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 01.01.2023 по 31.12.2023
(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	9 169 366,00	0,00	10 570,93	9 097 954,24	0,991069	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
1,110114	0,991069	1,120118

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) реестрального перечня (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	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 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
			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 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	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных	Процент	100	100,000000	0	1,000	
8	12750012Р69101010002001	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	12750012Р69101110001001	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 2023 год допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы: на выполнение госзадания за 2023 год было выделено 9169366,00 руб., разрешен к использованию остаток субсидий за 2022 г. в сумме 10570,93руб. Фактически кассовый расход составил 9097954,24 руб., индекс исполнения 0,991069. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств:

КОСКУ 213- 1207,80 – в связи с начислением материальной помощи начальнику к отпуску, взносы во внебюджетные фонды не начисляются;
КОСГУ 223- 40223,04 – не использованное бюджетное обязательство по поставке газа;

КОСГУ 225 – 5766,00 – экономия средств по договору по обслуживанию газового оборудования;

КОСГУ 226- 18168,00 –экономия средств по договору приобретения антивирусной программы, расторжение договора подряда на выполнение кадастровых работ;

КОСГУ 310- 16473,98 – изменены сроки по приобретению письменного стола на 2024 год;

КОСГУ 341- 143,87 - экономия средств по договору приобретения ветеринарных препаратов;

Итого: 81982,69руб. ✓

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 мрс ввезенного на доращивание из других районов;

- По услуге № 3(852000О.990.АЦ44АА04003) допущено отклонение в сторону увеличения по причине: - взятия крови ввезенного молодняка мрс из других районов;

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

- По услуге № 5 (852000O.990.AЦ44AA01003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – получено разрешения на охоту на медведей и увеличилось количество отстрела кабана;
- По услуге № 6 (852000O.990.AЦ44AA02003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: - продажи скота;
- По услуге № 7 (1275002P6910101000 1001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – продажи скота;
- По услуге № 8 (1275002P6910101000 2001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – исследования на гиподерматоз;
- По услуге № 9 (12750012P69101110001001) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: – вакцинации проводятся в четвертом квартале, хозяйства сократили количество поголовья.

Начальник ГБУ «Рамешковская СББЖ»:



М.Ю. Холодина

«08» января 2024 г.