

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности, провадителя исполнения полномочий органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя, учреждения Тверской области

Подпись

А.И. Строгонов

расшифровка подписи

«20» 08 2025 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование государственного бюджетного учреждения Тверской области

расшифровка подписи

М.Ю. Холодина

«20» 08 2025 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 01.01.2024 по 31.12.2024
(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	9 950 635,00 ✓	0,00	81 982,69 ✓	9 830 088,41 ✓	0,979813 ✓	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер ресторной записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональный перечень государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателей государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отчетом о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчета о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Бес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от заданного 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	610	771	1,263934	801 161,80	0,080794	0,102118	
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	7 332	7 720	1,024960	4 831 778,01	0,487264	0,499426	
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	2 474	2 727	1,102264	1 521 064,68	0,153393	0,169079	
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	3 332	3 804	1,141657	1 468 379,09	0,148080	0,169056	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	30	56	1,866667	310 735,80	0,031336	0,058495	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 100	609	0,553636	270 776,00	0,027307	0,015118	
7	12750012P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	140	271	1,935714	30 752,40	0,003101	0,006003	
8	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особом опасном заболевании животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	700	1 839	2,627143	379 806,00	0,038302	0,100624	
9	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезни общие для человека и	Количество вакцинаций	Единица	630	1 909	3,030159	301 681,80	0,030423	0,092187	

1,212108

**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, $gr.3 = gr.1 / gr.2$
1	2	3
1,212108	0,979813	1,237081

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер ресурсной записи государственных услуг (работ)	государственной услуги (работы) с указанием характеристики (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель качества государственной услуги (работы)		показатель качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственным законом на осуществление	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	характеристика причин отклонения показателя качества государственной
			Наименование	Единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8520000.99.0.АП44АА13 003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая профилактические профилактические услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)	Удельный вес проведенных плановых профилактических услуг (работы)	процент	0	0	0	1,00	
2	8520000.99.0.АП44АА15 003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая профилактические профилактические услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)	Удельный вес проведенных плановых профилактических услуг (работы)	процент	0	0	± 10	1,00	
4	8520000.99.0.АП44АА04 003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая профилактические профилактические услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)	Удельный вес проведенных плановых профилактических услуг (работы)	процент	0	0	0	1,00	
5	8520000.99.0.АП44АА03 003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая профилактические профилактические услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)	Удельный вес проведенных плановых профилактических услуг (работы)	процент	0	0	0	1,00	
6	8520000.99.0.АП44АА01 003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая профилактические профилактические услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)	Удельный вес проведенных плановых профилактических услуг (работы)	процент	100	100	0	1,00	
7	8520000.99.0.АП44АА01 003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая профилактические профилактические услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)	Удельный вес проведенных плановых профилактических услуг (работы)	процент	100	100	0	1	
8	1275002Р6900100000200 1	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая профилактические профилактические услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)	Удельный вес проведенных плановых профилактических услуг (работы)	процент	0	0	0	1	
9	12750012Р690011000010 01	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая профилактические профилактические услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)	Удельный вес проведенных плановых профилактических услуг (работы)	процент	0	0	± 10	1	

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Рамешковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 2024 год допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы: на выполнение госзадания за 2024 год было выделено 9950635,00 руб., разрешен к использованию остаток субсидий за 2023 г. в сумме 81982,69 руб. Фактически кассовый расход составил 9830088,41 руб., индекс исполнения 0,979813. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств:

КОСГУ 211 – 81349,62 - премия за 4 квартал с фонда экономии з/платы выдана в размере 90%;

КОСКУ 213- 31362,45 – премия за 4 квартал с фонда экономии з/платы выдана в размере 90%, в связи с начислением материальной помощи начальнику, взносы во внебюджетные фонды не начисляются;

КОСГУ 221 – 3266,00 - неиспользованное бюджетное обязательство за услуги связи;

КОСГУ 223- 39873,93 – неиспользованное бюджетное обязательство за поставку газа, электроэнергии;

КОСГУ 225 – 7210,60 – экономия средств по договору по обслуживанию газового оборудования, ремонт автомобиля;

КОСГУ 226- 7696,00 – экономия средств по договору приобретения антивирусной программы, оказания услуг по повышению квалификации;

КОСГУ 227- 2176,18 – экономия средств по договору по полису ОСАГО;

КОСГУ 266- 27,99 – неиспользованный остаток с выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя;

КОСГУ 343- 15810,50 – экономия средств по договору за ГСМ;

КОСГУ 346- 13028,01 – экономия средств по договору за хозтовары, запасные части;

КОСГУ 291- 728,00 – произведен перерасчет по земельному налогу;

Итого: 202529,28 руб.

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

- По услуге № 1 (8520000.990.АЦ44АА13003) допущено отклонение в сторону увеличения по причине: - ведется разъяснительная работа по бешенству и увеличивается вакцинация кошек в стационаре;

- По услуге № 2 (8520000.990.АЦ44АА15003) допущено отклонение в сторону увеличения по причине: - ведется разъяснительная работа по бешенству, успели провести вакцинацию молодняка овец;

- По услуге № 3(852000О.990.АЦ44АА04003) допущено отклонение в сторону увеличения по причине: - увеличилось взятие крови у молодняка мрс;
- По услуге № 4 (852000О.990.АЦ44АА03003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: - исследования молодняка выявленного при обходах;
- По услуге № 5 (852000О.990.АЦ44АА01003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине:- увеличилось выдача разрешений на отстрел кабана;
- По услуге № 6 (852000О.990.АЦ44АА02003) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: - реализация продукции по ВСД в частном секторе сократилась;
- По услуге № 7 (1275002Р6910101000 1001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – продажи и покупка скота;
- По услуге № 8 (1275002Р6910101000 2001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – исследования на бруцеллез и туберкулез в связи с тем, что появилось новое хозяйство;
- По услуге № 9 (12750012Р69101110001001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: - связи с тем, что появилось новое хозяйство.

Начальник ГБУ «Рамешковская СББЖ»:



М.Ю. Холодина

«01» января 2025 г.