

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Инициалы должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения Тверской области



А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

« 14 » 01 (дата)

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Инициалы должности руководителя государственного учреждения Тверской области



С. В. Соловьев

расшифровка подписи

« 14 » 01 (дата)

2024 г.

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская 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 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области	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	7 492 090,00	0,00	266,96	7 492 356,96	1,000000	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	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги, наименование работ	Единица измерения показателя	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное заданием, выполненными работами	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственной услуги (работ) в рамках государственного задания (9/2,9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	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 лечению	Количество вакцинаций	Единица	200	200	1,000000	72 584,00	0,009382	0,009382	
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 лечению	Количество вакцинаций	Единица	5 360	5 297	0,988246	3 774 297,59	0,487833	0,482099	
4	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 лечению	Количество мероприятий	Единица	1 210	1 236	1,021488	751 518,90	0,097135	0,099222	
5	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 лечению	Количество мероприятий	Единица	1 550	1 405	0,906452	730 608,00	0,094432	0,085598	Приложение к отчету
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых опривлений	Количество мероприятий	Единица	10	10	1,000000	6 769,30	0,000875	0,000875	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	700	1 249	1,784286	201 110,00	0,025994	0,046380	
8	12750019Р69001.500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	300	460	1,533333	74 649,00	0,009648	0,014794	
9	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2 000	2 070	1,035000	1 360 740,00	0,117878	0,182033	
10	12750012Р691011100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 550	1 355	0,874194	764 584,00	0,098824	0,086391	
ИТОГО										1,006775	

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
1,006775	1,000000	1,006775

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер ресурсной заявки (идентификационный номер государственной услуги)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатели качества государственной услуги (работы)		Исходные значения показателей качества государственной услуги (работы), предусмотренные программой (отчетный период)	Фактические значения показателей качества государственной услуги (работы), достигнутые в отчетном периоде	Допустимое (целевое) отклонение показателей качества государственной услуги (работы)	Иные достижения планового значения показателей качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр.9 = гр.7 / гр.6	Удовлетворенность граждан (клиентов) качеством государственной услуги (работы) от индивидуального значения
			Наименование	Единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8520000.99.0.АДЧ4АА.13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зарывов и низов боковых жавонок, включая сельскохозяйственных, домашних, сельскохозяйственных и других жавонок, грунчатых зарывов, пней, рубя и пней и их лечение	Коэффициент заблаговременности	Процент	0	0,0	0	1,000	
2	8520000.99.0.АДЧ4АА.15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зарывов и низов боковых жавонок, включая сельскохозяйственных, домашних, сельскохозяйственных и других жавонок, грунчатых зарывов, пней, рубя и пней и их лечение	Коэффициент заблаговременности	Процент	0	0,0	10	1,000	
3	8520000.99.0.АДЧ4АА.0003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зарывов и низов боковых жавонок, включая сельскохозяйственных, домашних, сельскохозяйственных и других жавонок, грунчатых зарывов, пней, рубя и пней и их лечение	Коэффициент заблаговременности	Процент	0	0,0	0	1,000	
4	8520000.99.0.АДЧ4АА.03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зарывов и низов боковых жавонок, включая сельскохозяйственных, домашних, сельскохозяйственных и других жавонок, грунчатых зарывов, пней, рубя и пней и их лечение	Коэффициент заблаговременности	Процент	0	0,0	0	1,000	
6	8520000.99.0.АДЧ4АА.02004	Проведение мероприятий по защите населения от инфекционных заболеваний	Коэффициент заблаговременности	Процент	0	0,0	0	1,000	
7	8520000.99.0.АДЧ4АА.01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Сопоставление ветеринарных прививок, документов оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000	
8	1275001.2P69101.500001.001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Сопоставление ветеринарных прививок, документов оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000	
9	1275001.2P69101.010002.001	Проведение диагностических мероприятий на основе стампных боковых жавонок (спид), боковой ободки для человека и жавонок (спид)	Коэффициент заблаговременности	Процент	0	0,0	0	1,000	
10	1275001.2P69101.110001.001	Проведение профилактических мероприятий жавонок (спид) против особо опасных инфекционных заболеваний, боковой ободки для человека и жавонок (спид)	Коэффициент заблаговременности	Процент	0	0,0	10	1,000	
11	1275001.2P69101.110001.001	Проведение мероприятий по отлову жавонок без владельцев, в том числе их транспортировку и уничтожению в пунктах для жавонок	Процент жавонок без владельцев правоустанавливающих документов, привитых убой или пней, при проведении мероприятий	Процент	0	0,0	10	1,000	
12	1275001.2P69101.110001.001	Проведение мероприятий по отлову жавонок без владельцев, не правоустанавливающих документов, на территории моста их обитания	Процент жавонок без владельцев правоустанавливающих документов, привитых убой или пней, при проведении мероприятий	Процент	0	0,0	10	1,000	

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023 г. не допущены отклонения в части освоения финансовых средств.

1. Индекс освоения финансовых средств от единицы за 2023г.- 1,0, или в денежном выражении - израсходовано 7 492 356,96 рублей.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 допущено отклонения в части объема государственных услуг, в том числе:

1) По услуге 12750012P69101110001001 выполнение составляет 87%, по причине:

- отсутствие вакцины для проведения вакцинации против лептоспироза свиней.

2) По услуге 852000O.99.0.AЦ46AA01003 выполнение составляет 178%, по причине:

- оформлены «возвратные ВСД» для ИП Кислов И. М., на продукцию, которая не реализована на ярмарке - отправляем ее обратно по Заявке предпринимателя – 447 штук за 2023 год.

Начальник:



С. В. Соловьев

« _____ » _____ 20 ____ г.