

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности государственного 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 «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование должности государственного учреждения Тверской области

С. В. Соловьев

расшифровка подписи

«14» 01 2023 г.
(дата)

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 01.01.2022 по 31.12.2022
(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	6 909 631,00	0,00	171,15	6 909 535,19	0,999961	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 государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.ЦД44АА13003	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	200	208	1,040000	60 592,00	0,008711	0,009059	
2	8520000.99.0.ЦД44АА15003	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	5114	5179	1,012710	3 056 740,08	0,439433	0,445018	
4	8520000.99.0.ЦД44АА04003	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	1 026	1 138	1,109162	556 851,24	0,080052	0,088791	
5	8520000.99.0.ЦД44АА03003	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	1 350	1 414	1,047407	551 286,00	0,079252	0,083009	
6	8520000.99.0.ЦД47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	10	10	1,000000	6 279,30	0,000903	0,000903	Приложение к отчету
7	8520000.99.0.ЦД46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 200	807	0,672500	277 392,00	0,039878	0,026818	
8	12750012Р69101500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	600	482	0,803333	116 550,00	0,016755	0,013460	
9	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2 284	2 241	0,981173	1 320 631,64	0,189852	0,186278	
10	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 976	1 330	0,673077	832 884,00	0,119734	0,080590	
11	12750012Р69101110001001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	60	7	0,116667	147 138,00	0,021152	0,002468	
12	12750012Р69101110001001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	55	6	0,109091	29 755,55	0,004278	0,000467	
Итого											0,936861

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
0,936861	0,999961	0,936897

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) региональных перечней (классификаторов) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг	Показатель качества государственной услуги (работы)		Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственными заданиями 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 государственной услуги (работы) с указанием характеристик (сохранение услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование						Единица измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
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	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	10	1,000	
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 лечению	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
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 лечению	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
6	8520000_99_0_АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
7	8520000_99_0_АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000	
8	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000	
9	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
10	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	10	1,000	
11	12750012Р69101110001001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Процент животных без владельцев травмированных, причинных уечьев или гибель при проведении мероприятий	Процент	0	0,0	10	1,000	
12	12750012Р69101110001001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания	Процент животных без владельцев травмированных, причинных уечьев или гибель 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 01.01.2022г. по 31.12.2022 г. допущены отклонения в части освоения финансовых средств.

1. Индекс освоения финансовых средств от единицы за 2022г.- 0,999961, не освоено 0,000039 или в денежном выражении не израсходовано **266,96** руб.- по КОСГУ 223 экономия электроэнергии.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 допущено отклонения в части объема государственных услуг, в том числе:

1) По услуге 12750012Р69101110001001 выполнение составляет около 67%, по причинам:

- подсобное хозяйство ФКУ ИК-9 полностью ликвидировало поголовье крупного рогатого скота (вывоз на мясокомбинат), почти ликвидировало поголовье свиней.

2) По услугам № 8520000.99.0.АЦ46АА01003 выполнение составляет около 67%, 12750019Р69001500001001 выполнение составляет около 80%, по причинам:

- в связи с вступлением в силу с 1 марта 2022 года Ветеринарных правил проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока, в том числе на рынках объем оформляемых ВСД для владельцев ЛПХ резко снизился.

- подсобное хозяйство ФКУ ИК-9 полностью ликвидировало поголовье крупного рогатого скота (вывоз на мясокомбинат).

Начальник:



С. В. Соловьев

« _____ » _____ 20__ г.