

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

«14» 01 2023 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

расшифровка подписи

Н.В. Киселев



«14» 01 2023 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Удомельская 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 исползованию 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 (тр.6 = тр.5 / тр.2+тр.3+тр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	8 432 818,00	0,00	60 976,68	8 481 367,84	0,998537	Приложение к отчету

№ п/п	Уникальный номер ресурсной записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональный перечень (классификатор) 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 государственной услуги, выполнения работ	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, выполнения работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (ответа о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Всё показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	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	1 100	1 134	1,030909	396 715,00	0,047407	0,048872	
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	5 860	6 418	1,095222	4 561 599,79	0,545108	0,597014	
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	314	392	1,248408	599 997,48	0,071699	0,089510	
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	1 070	1 155	1,079439	585 033,20	0,066911	0,075465	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	400	411	1,027500	445 052,00	0,053183	0,054646	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	90	129	1,433333	29 628,90	0,003541	0,005075	
7	12750019P69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	750	1 064	1,418667	192 817,50	0,023042	0,032688	
8	1275002P69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	1 300	1 442	1,109231	842 660,00	0,100697	0,111697	
9	12750012P69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	920	947	1,029348	508 999,20	0,060825	0,062610	
10	12750019P69101100000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	70	26	0,371429	171 661,00	0,020513	0,007619	
11	12750019P691002100000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих негативной аффекции, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	63	3	0,047619	34 083,63	0,004073	0,000194	
ИТОГО										1,083591	

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
1,085391	0,998537	1,086981

Часть IV Достижение показателя качества государственной услуги (работы)

		Показатели качества государственной услуги (работы)							
№ 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) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование	Единица измерения	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 показателей качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр.9 = гр.7 / гр.6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8520000 99.0.АЦ44.АА13.003	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.АЦ44.АА15.003	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	10	1,000	
3	8520000 99.0.АЦ44.АА04.003	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	0,000	0	1,000	
4	8520000 99.0.АЦ44.АА03.003	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	0,000	0	1,000	
5	8520000 99.0.АЦ47.АА02.004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,000	0	1,000	
6	8520000 99.0.АЦ46.АА01.003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100	0	1,000	
7	12750019Р69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100	0	1,000	
8	1275002Р69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,000	0	1,000	

9	12750012P69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (итпн) против особо опасных болезней животных, болезней обиха для человека и животных (итпн)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,000	10	1,000	
10	12750019P691001100000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и не медленную передачу в приюты для животных	Процент животных без владельцев травмированных, причиненных увечье или гибель при проведении мероприятий	Процент	0	0,000	10	1,000	
11	12750019P691002100000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места обитания	Процент животных без владельцев травмированных, причиненных увечье или гибель при проведении мероприятий	Процент	0	0,000	10	1,000	

**Пояснительная записка к отчету по выполнению
государственного задания
Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской
области «Удомельская станция по борьбе с болезнями животных»**

Характеристика причин отклонения фактических показателей от плановых.

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Индекс освоения финансовых средств за 12 месяцев 2022 года составил 0,998537

За 12 месяцев профинансировано на выполнение государственного задания 8 432 818,00 руб., разрешенный к использованию остаток средств по субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2022 года 60 976,68 руб., остаток средств по состоянию на 01.01.2023 по субсидии на выполнение государственного задания 12 426,84 руб. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 (Таблица 1)

**Характеристика причин отклонения
Субсидия на выполнение государственного задания**

Таблица 1

КОСГУ	Профинансировано за 12 месяцев 2022 года	Кассовый расход	Остаток средств на л/с на 01.01.2023	Характеристика причин отклонения
211	5 213 898,74	5 213 898,74	0,00	
266	14 650,26	14 650,26	0,00	
213	1 568 452,00	1 568 452,00	0,00	
221	81 000,00	77 334,48	3 665,52	Объем расходов на оказание услуг телефонной связи оказался ниже, чем при планировании и заключении договора. Закрывающих документов за декабрь 2022 года по состоянию на 09.01.2023 не предоставлено.
223	345 732,90	339 704,56	6 028,34	Объем потребления холодного водоснабжения и электрической энергии фактически оказался ниже, чем при планировании и заключении договора.
225	140 815,00	139 555,00	1 260,00	Запланированное проведение предрейсовых технических осмотров транспортных средств сократилось в связи с сокращением поездок.
226	179 662,44	178 192,44	1 470,00	Запланированное проведение предрейсовых осмотров водителей транспортных средств сократилось в связи с сокращением поездок.
227	13 699,37	13 699,37	0,00	
310	74 750,00	74 750,00	0,00	
341	28 989,92	28 989,92	0,00	

343	391 960,00	391 960,00	0,00	
345	21 647,92	21 647,92	0,00	
346	169 149,45	169 146,47	2,98	Материалы поставлены по более низкой цене, чем при запросе коммерческого предложения.
291	188 410,00	188 410,00	0,00	
Итого:	8 432 818,00	8 420 391,16	12 426,84	

Начальник ГБУ «Удомельская СББЖ»



Н.В. Киселев