

СОГЛАСОВАНО

Временно исполняющий обязанности начальника Главного
управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской
области



А.И. Строгонов

расшифровка подписи

«01» 01 2021 г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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



Л.В. Богук

расшифровка подписи

01 2021 г.

(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Бежецкая станция по борьбе с болезнями животных»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2021 по 31.12.2021
(в месяцах, 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 исполнению 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	16 238 035,00	0,00	33 823,31	16 233 662,42	0,997653	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, организациями и (или) равнозначного перечня (классификаторов) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, наименование работы	Головое значение показателя объема государственной услуги, предпринятое решение государственного задания, отчетная работа	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (ответа о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Исполнение государственной услуги, достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работ (ответа о выполнении работ) (%)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Всего показателя в объеме объема государственной услуги (работ) в рамках государственного задания (%29)	Итого: выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8530000 99 0 АЦН4АА13003	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 вакцинированных животных	Единица	600	605	1,008313	30 654,00	0,001882	0,001898	
2	8530000 99 0 АЦН4АА13003	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 вакцинированных животных	Единица	8 109	8 152	1,005303	1 700 376,21	0,104399	0,104952	
3	8530000 99 0 АЦН4АА17003	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 исследований	Единица	7 900	7 907	1,000886	961 193,00	0,059015	0,059067	
4	8530000 99 0 АЦН4АА00003	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	1 244	1 262	1,014469	252 146,36	0,015481	0,015705	
5	8530000 99 0 АЦН4АА03003	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	2 957	3 536	1,195807	427 641,34	0,026256	0,031397	
	8530000 99 0 АЦН4АА02004	Проведение мероприятий по защите от болезней обитателей для человека и животных и пчеловодов от пчелиных	Количество мероприятий	Единица	15	15	1,000000	2 415 444,15	0,148302	0,148302	
7	8530000 99 0 АЦН4АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	180	170	0,944444	46 260,00	0,002840	0,002082	
8	12750012909001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	7 255	5 918	0,815713	1 417 627,00	0,087039	0,070999	
9	1275001290901010003001	Проведение диагностических мероприятий на особые опасные болезни животных (птиц), болезни обитателей для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	51 364	60 460	1,179385	3 033 290,88	0,186236	0,219644	
10	12750012909010110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обитателей для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	26 301	26 303	1,000076	1 712 984,13	0,105173	0,105181	
11	127500129090101310002001	Проведение лабораторных исследований на особые опасные болезни животных (птиц), болезни обитателей для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	36 369	37 540	1,032198	4 289 723,55	0,263378	0,271858	
ИТОГО										1,031685	

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
1,031685	0,997653	1,034112

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия	Показатель качества государственной		Норматив ное значение показателя	Фактическ ое значение показателя	Допустим ое (возможно е)	Индекс достижени я планового	Характери стика причин отклонени
			Наименование	Единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	85200000.99.0.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	1,00	
2	85200000.99.0.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	10	1,00	
3	85200000.99.0.АЦ44АА07003	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	Соблюдение сроков выполнения работ	процент	100	100	0	1,00	
4	85200000.99.0.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	1,00	

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	коэффициент заболеваемости	процент	0	0	0	1,00	
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	коэффициент заболеваемости	процент	0	0	0	1,00	
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	1,00	
8	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	процент	100	100	0	1,00	
9	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	коэффициент заболеваемости	процент	0	0	0	1,00	
10	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	коэффициент заболеваемости	процент	0	0	10	1,00	
11	12750012Р69101310002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Соблюдение сроков выполнения работ	процент	100	100	0	1	

к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ "Бежецкая СББЖ"
период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Раздел 1 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Индекс освоение финансовых средств составил 0,997653

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2021 год учреждению перечислено 16238035,00 а также разрешенный к использованию остатков субсидий прошлых лет 33823,31

Кассовый расход составил 16233662,46 рублей, в том числе 16199839,15 рублей -субсидии текущего года 33823,31

Остаток неосвоенных средств, полученных на выполнения государственного задания на 01 января 2022 составил сумме 38195,85

Расшифровка КОСГУ	КОСГУ	РК	Сумма, руб.	Причины отклонения
Коммунальные услуги	223	2232	26482,37	Экономия по договору на поставку и транспортировку природного газа
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2254	400	Экономия средств прочих услуг на содержание имущества
Прочие работы, услуги	226	2267	11222	Экономия средств по оплате прочих работ, услуг
Приобретение медикаментов и перевязочных средств	341		91,48	Экономия средств на приобретение медикаментов и перевязочных средств
ВСЕГО			38195,85	

Главный бухгалтер



Королева И.А.

Приложение к отчету о выполнении
государственного задания за 12 месяцев 2021 г.
по ГБУ «Бежецкая СББЖ»

Раздел 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

За 12 месяцев 2021 года на территории Бежецкого района не было случаев наложения карантина заболеваний, противоэпизоотические мероприятия по которым входят в государственное задание ГБУ «Бежецкая СББЖ». Для недопущения случаев бешенства и других особо опасных заболеваний были проведены массовые вакцинации животных. Данное обстоятельство позволило провести мероприятия в полном объеме и обеспечить эпизоотическое благополучие в Бежецком районе.

Государственное задание за 12 месяцев 2021 года выполнено на 107 %, в том числе:

- плановые показатели по вакцинации в стационаре в частном секторе выполнены на 100 %.
- плановые показатели по вакцинации на выезде в частном секторе выполнены на 100 %.
- плановый показатель по лабораторным исследованиям в частном секторе выполнен на 100%.
- плановые показатели по отбору проб на выезде в частном секторе выполнены на 101 %.
- плановые показатели по диагностическим исследованиям на выезде в частном секторе выполнены на 120 %.
- плановые показатели по количеству исследований (трихинеллез) в стационаре в частном секторе выполнены на 100 %.
- плановые показатели по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре в частном секторе выполнены на 94 %.
- плановые показатели по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре для юридических лиц выполнены на 82 %.
- плановые показатели по проведению диагностических исследований на выезде для юридических лиц выполнены на 118 %.
- плановые показатели по вакцинации на выезде для юридических лиц выполнены на 100 %.
- плановые показатели по лабораторным исследованиям для юридических лиц выполнены на 103 %.

Увеличение планового показателя по диагностическим исследованиям на выезде в частном секторе на 20 % связано с увеличением поголовья молодняка КРС в частном секторе Бежецкого района

Уменьшение планового показателя по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре для физических лиц на 6 % связано с уменьшением подконтрольной продукции.

Уменьшение планового показателя по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре для юридических лиц на 18 % связано с уменьшением подконтрольной продукции, вызванной снижением объемов работ на ООО МПК «Коралл» (в связи со вспышкой АЧС в 2020 году была ликвидирована значительная часть поголовья).

Увеличение планового показателя по проведению диагностических исследований на выезде для юридических лиц на 18 % связано с увеличением исследований на трихинеллез, вызванным увеличением объемов работ на ООО МПК «Коралл» в декабре 2021 г.

Увеличение планового показателя по лабораторным исследованиям для юридических лиц на 3 % связано с увеличением лабораторных исследований, вызванных поступлением материала из Лесного и Рамешковского районов, в связи с закрытием Рамешковской ветеринарной лаборатории.

Начальник



Л.В.Богук