

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Подпись: _____
расшифровка подписи

А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«14» 01 2013 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Подпись: _____
расшифровка подписи

Л.В. Богук

расшифровка подписи



2013 г.

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 31.12.2022
(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 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	17 768 718,00 ✓	0,00	38 195,85 ✓	17 805 213,75 ✓	0,999905 ✓	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер ресурсной заявки 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 государственных услуг и работ муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги, выполняющей работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполняющей работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное программой государственной задачи, отнесенной к выполнению работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (от объема о выполнении работ), достигнутый в результате	Начисленные достижения показателя объема государственной услуги, выполняющей работы (т/б)	Загаты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Вс показателей в объеме объема государственной услуги (работ) в рамках государственной задачи (в %)	Итоговое выполнение государственной задачи с учетом всех показателей объема государственной услуги, выполняющей работы от запланированного значения	Характеристика причин отклонения показателей объема государственной услуги, выполняющей работы от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8320000199.0.A124AA.13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких, рыб и птиц и их лечение	Количество вакцинаций	Единица	600	697	1,161667	8 328,00	0,000499	0,000580	
2	8320000199.0.A124AA.13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких, рыб и птиц и их лечение	Количество вакцинаций	Единица	8 109	9 252	1,140954	287 788,41	0,017254	0,019686	
3	8320000199.0.A124AA.13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких, рыб и птиц и их лечение	Количество исследований	Единица	7 900	8 977	1,136329	1 076 638,00	0,062150	0,070623	
4	8320000199.0.A124AA.13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких, рыб и птиц и их лечение	Количество мероприятий	Единица	1 244	1 304	1,048232	45 791,64	0,002745	0,002878	
5	8320000199.0.A124AA.13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких, рыб и птиц и их лечение	Количество мероприятий	Единица	2 957	3 501	1,183970	74 664,25	0,004476	0,005300	Присоединение к отчету
6	8320000199.0.A127AA.02004	Проведение мероприятий по защите от болезни обидки для человека и животных и психических отклонений	Количество мероприятий	Единица	15	15	1,000000	2 049 043,95	0,122847	0,122847	
7	8320000199.0.A126AA.01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	180	180	1,000000	1 890,00	0,000113	0,000113	
8	12730012869101010002001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	7 255	7 473	1,030048	930 308,65	0,055775	0,057451	
9	12730012869101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особые опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	377 284	350 185	0,928173	7 515 497,28	0,450579	0,418215	
10	12730012869101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезни общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	26 501	26 567	0,998707	711 442,05	0,042653	0,042598	
11	127300128691011310002001	Проведение лабораторных исследований на особые опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	36 569	49 291	1,365551	3 827 473,56	0,229470	0,312894	
12	12730012869100100000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и последующую передачу в пункты для животных	Количество животных	Единица	65	65	1,000000	159 399,50	0,009557	0,009557	
13	127300128691000210000001	Проведение мероприятий по контролю животных без владельцев, не проявляющих агрессивности, на преемные места их обитания	Количество животных	Единица	58	58	1,000000	31 378,58	0,001881	0,001881	
ИТОГО					58	58	1,004623			1,004623	

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
1,064623	0,999905	1,064724

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		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	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	10	1,00	
3	8520000.99.0.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	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	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 отаений	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	
12	12750019Р6910010000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Процент животных без владельцев травмированных, причиненных увечье или гибель при проведении мероприятий	процент	100	100	10	1	
13	12750019Р69100210000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих агрессивности, на прежние места их обитания	Процент животных без владельцев травмированных, причиненных увечье или гибель при проведении мероприятий	процент	100	100	10	1	

к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ "Бежецкая СББЖ"
период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Раздел 1 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Индекс освоение финансовых средств составил 0,999905

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2022 год учреждению перечислено 17768718,00 а также разрешенный к использованию остатков субсидий прошлых лет 38195,85

Кассовый расход составил -17805213,75 рублей, в том числе 17767017,90 рублей - субсидии текущего года 38195,85

Остаток неосвоенных средств, полученных на выполнения государственного задания на 01 января 2023 составил сумме 1700,10

Расшифровка КОСГУ	КОСГУ	РК	Сумма, руб.	Причины отклонения
Коммунальные услуги	223	2232	0,1	Экономия средств по услугам на поставку природного газа
Приобретение медикаментов и перевязочных средств	341		1700	Экономия средств на приобретение медикаментов и перевязочных средств
ВСЕГО			1700,1	

Главный бухгалтер



Королева И.А.

Раздел 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

За 12 месяцев 2022 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 2022 года выполнено на 104 %, в том числе:

- плановый показатель по вакцинации в стационаре в частном секторе выполнен на 116 %.
- плановый показатель по вакцинации на выезде в частном секторе выполнен на 114 %.
- плановый показатель по лабораторным исследованиям в частном секторе выполнен на 114%.
- плановый показатель по отбору проб на выезде в частном секторе выполнен на 104 %.
- плановый показатель по диагностическим исследованиям на выезде в частном секторе выполнен на 118 %.
- плановый показатель по количеству исследований (трихинеллез) в стационаре в частном секторе выполнен на 100 %.
- плановый показатель по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре в частном секторе выполнен на 100 %.
- плановый показатель по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре для юридических лиц выполнен на 102 %.
- плановый показатель по проведению диагностических исследований на выезде для юридических лиц выполнен на 93 %.
- плановый показатель по вакцинации на выезде для юридических лиц выполнен на 100 %.
- плановый показатель по лабораторным исследованиям для юридических лиц выполнен на 136 %.
- плановый показатель мероприятий по отлову безнадзорных животных выполнен на 100%.
- плановый показатель мероприятий по возврату безнадзорных животных на прежние места их обитания выполнен на 100 %.

Увеличение планового показателя по вакцинации в стационаре для физических лиц на 16% вызвано увеличением поголовья домашних питомцев г. Бежецк.

Увеличение планового показателя по вакцинации на выезде для физических лиц на 14% вызвано увеличением поголовья в частном секторе. Увеличение планового показателя по лабораторным исследованиям для физических лиц на 14% вызвано увеличением доставленного материала для исследования на бруцеллез сыворотки крови от МРС, принадлежащих частному сектору Рамешковского и Лесного районов.

Увеличение планового показателя по отбору проб на выезде для физических лиц на 4 % вызвано увеличением поголовья в частном секторе.

Увеличение планового показателя по проведению диагностических исследований на выезде для физических лиц на 18% вызвано увеличением поголовья в частном секторе.

Уменьшение планового показателя по проведению диагностических исследований на выезде для юридических лиц на 7% связано с уменьшением исследований на трихинеллез, вызванным снижением объемов работ на ООО МПК «Коралл».

Увеличение планового показателя по лабораторным исследованиям для юридических лиц на 36% вызвано увеличением доставленного материала для исследования на бруцеллез сыворотки крови от свиней, принадлежащих ООО «Коралл» (ООО «Коралл» увеличил поголовье свиней, доставил 17186 проб крови от ремонтных свиноматок, в 2 раза больше плана).

Начальник

Богук

Л.В.Богук