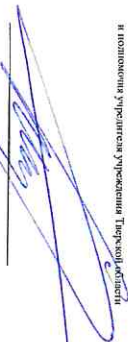


СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, государственного учреждения и подполковник, уполномоченный учреждения Тверской области



А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«14» 01 2023 г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



К. В. Карпенко

расшифровка подписи

«14» 01 2023 г.

(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Кувшиновская 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	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	5 935 492,00 ✓	0,00	28 869,37 ✓	5 804 467,79 ✓	0,973192 ✓	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер ресурсовой 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	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное программными заданием, отчетная о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчетная 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 госуслуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения	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.АЦДАА13003	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 вакциниций	Единица	1 500	1 497	0,998000	481 710,00	0,081339	0,081176	
2	8520000.99.0.АЦДАА15003	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 вакциниций	Единица	6 650	6 654	1,000602	3 346 546,00	0,565081	0,565421	
3	8520000.99.0.АЦДАА04003	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	900	885	0,983333	481 266,00	0,081264	0,079910	
4	8520000.99.0.АЦДАА03003	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	900	723	0,803333	372 762,00	0,062943	0,050564	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦДАА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	50	116	2,320000	31 064,50	0,005245	0,012169	
6	8520000.99.0.АЦДАА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	100	33	0,330000	23 735,00	0,004008	0,001323	
7	1275001.9Р69001.5000001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	900	783	0,870000	197 910,00	0,033418	0,029074	
8	1275001.2Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	1 100	824	0,749091	409 717,00	0,069183	0,051824	
9	1275001.2Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	750	708	0,944000	298 575,00	0,050416	0,047593	
	1275001.9Р69100110000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество мероприятий	Единица	95	27	0,284211	232 968,50	0,039338	0,011180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12750019P69100210000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не принадлежащих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания	Количество мероприятий	Единица	85	24	0,282353	45 985,85	0,007765	0,002192	
Итого		X	X	X	X	X	X	5 922 239,85	1,000000	0,932426	

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
0,932426	0,973192 ✓	0,958111

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 (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификатор) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик содержания услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)	Показатель качества государственной услуги (работы)		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 показателя качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, пр.9 = пр.7 / пр.6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			Наименование	Единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8520000.99.0.АП44АА13003	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	0,0	10	1,000	
2	8520000.99.0.АП44АА15003	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.АП44АА04003	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	0,0	10	1,000	
4	8520000.99.0.АП44АА03003	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	0,0	10	1,000	
5	8520000.99.0.АП47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	10	1,000	
6	8520000.99.0.АП46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных	Процент	100	100,0	10	1,000	
7	12750019P69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	10	1,000	
8	1275002R69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	10	1,000	
9	12750012P69101110001001	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	
10	12750019P69100110000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Процент животных без владельцев транспортируемых, причиненных увечий или гибели при проведении мероприятий	Процент	0	0,0	10	1,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12750019P69100210000001	Возврат животных без выданных из приютов на прежние места обитания с видеификацией процесса возврата, оформление документации	Процент животных без выданных правомочных, причиненных ущемл или гибель при проведении мероприятий	Процент	0	0,0	10	1,000	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**к отчету о выполнении государственного задания****ГБУ «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных»****за 2022 год.**

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных» поясняет, что при выполнении государственного задания за 2022 год были допущены отклонения от плановых значений, утвержденных в государственном задании:

1. По финансовому обеспечению выполнения государственного задания сумма субсидии за 2022 год составляет 5 935 492,00 руб., и разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания 28 869,37 руб., итого 5 964 361 руб. 37 коп. Кассовый расход составил: 5 804 467,79 руб. Индекс освоения финансовых средств составил **0,97**. ✓

Характеристика причин отклонения
Субсидия на выполнение госзадания

Отклонение фактического расхода от суммы профинансированной субсидии на выполнение госзадания сложилось по следующим статьям КОСГУ:

КОСГУ	РК	профинансировано за 2022 год с учетом остатка на начало года	кассовый расход	отклонение	причины отклонения
211		3428471,09	3428471,09	0	
266		20600,00	20284,82	315,18	
213		1032078,18	1032078,18	0	
221	2211	22320,77	22320,77	0	
221	2212	42348	42203	145,00	экономия в связи с изменением провайдера интернет
223	2234	16239,20	16239,20	0	
223	2235	11003,15	11003,15	0	
225	2251	34692	34692	0	
225	2252	40000	40000	0	
225	2254	32900,61	16850,00	16050,61	экономия по ремонту автомашин
226	2262	30336,40	30336,40	0	
226	2263	46308,00	46308,00	0	
226	2267	167226,14	167226,14	0	
227		11446,75	11446,75	0	
310	3103	155909,40	152072,63	3836,77	экономия по приобретению ОС
341		85000,00	85000,00	0	

343	3431	264891,00	264891,00	0	
343	3432	17000	17000	0	
344		36253,60	36253,60	0	
345		25000,00	25000,00	0	
346	3462	30166,94	30166,94	0	
346	3463	103000,00	93987,02	9012,98	Экономия по оплате расходов на приобретение запчастей
346	3464	108408,39	108408,39	0	
223	2233	79417,15	72228,71	7188,44	Окончательный расчет за декабрь по электроэнергии будет произведен в январе 2023 года
291	2912	123344,60	0	123344,60	Согласно решения Совета депутатов городского поселения «Город Кувшиново» от 26.10.2022 ГБУ «Кувшиновская СББЖ» предоставлена льгота по оплате земельного налога с 01.01.2022 года. возврат налога от ИНФС поступил на счет 21.12.2022 года
		5964361,37	5804467,79	159893,58	

2. По достижению показателей объема государственных услуг, выполнения работ:

- 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(852000О.99.0.АЦ44АА13003) запланировано на 2022 год **1500** вакцинаций, проведено за 12 месяцев 2022 года **1497** вакцинаций, что составляет 99,8% выполнения;

- 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(852000О.99.0.АЦ44АА15003) запланировано на 2022 год **6650** вакцинаций, проведено за 12 месяцев 2022 г. **6654** вакцинации, что составляет 100% выполнения;

- 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(852000О.99.0.АЦ44АА04003) запланировано на 2022 год **900** мероприятий, проведено за 12 месяцев 2022 г. **885** мероприятий, что составляет 98,3% выполнения;

- 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(852000О.99.0.АЦ44АА03003) запланировано на 2022 год **900** мероприятий, проведено за 12 месяцев 2022 г. **723** мероприятия, что составляет 80,3% выполнения;

- проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных и пищевых отравлений(852000О.99.0.АЦ47АА02004), запланировано на 2022 год **50** мероприятий, проведено за 12 месяцев 2022года **116** мероприятий, что составляет 232%, причиной отклонения является увеличение количества физических лиц, обратившихся за проведением мероприятий, в связи с мониторингом по регулированию численности охотничьих ресурсов;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (852000О.99.0.АЦ46АА01003) - запланировано на 2022 год **100** штук, оформлено за 12 месяцев 2022 г. **33** штуки, что составляет 33% выполнения; причиной отклонения является снижение количества обращений физических лиц;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (852000О.99.0.АЦ46АА01003) - запланировано на 2022 год **900** штук, оформлено

за 12 месяцев 2022 г. **783** штуки, что составляет 87% выполнения; причиной отклонения является снижение количества обращений юридических лиц;

- *проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц) (12750012P69101010002001)* запланировано на 2022 год **1100** мероприятий, проведено за 12 месяцев 2022 г. **824** мероприятия, что составляет 75% выполнения; причиной отклонения является снижение поголовья крупного рогатого скота у юридических лиц;

- *проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)* запланировано на 2022 год **750** вакцинаций, проведено за 12 месяцев 2022 года **708** вакцинаций, что составляет 94,4%;

- *проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировке немедленную передачу в приюты для животных (12750019P69100110000001)* запланировано на 2022 год **95** мероприятий, проведено за 12 месяцев 2022 года **27** мероприятий, что составляет 28,4%, причиной отклонения является отсутствие обращений, наличие очереди в приюте для животных;

- *проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии (12750019P69100210000001)* запланировано на 2022 год **85** мероприятий, проведено за 12 месяцев 2022 года **24** мероприятий, что составляет 28,2%, причиной отклонения является отсутствие обращений, наличие очереди в приюте для животных.

ГБУ «Кувшиновская СББЖ» прогнозирует выполнение государственного задания за 2022 год в индексе достижения показателей объема государственной услуги равной **0,932426**.

И. о. начальника
ГБУ «Кувшиновская СББЖ»



Карпенко К.В.


ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания за 12 месяцев 2022 г.
ГБУ Кувшиновская СББЖ

№№ п/п	Мероприятия	Отчетный период	Расшифровка позиции	Количество		Примечание
				ФЛ	ЮЛ	
1	Бешенство (вакцинация стационар)	12	собаки	854		
	Бешенство (вакцинация стационар)	12	кошки	643		
2	Бешенство (вакцинация стационар)	12	Другие виды животных			
	Бешенство (вакцинация на выезде)	12	собаки	2157		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	12	кошки	2202		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	12	пушные звери			
	Бешенство (вакцинация на выезде)	12	Крупный рогатый скот	287	185	
	Бешенство (вакцинация на выезде)	12	Мелкий рогатый скот	612		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	12	лошади			
	Бешенство (вакцинация на выезде)	12	Другие виды животных			
	Сибирская язва (вакцинация)	12	Крупный рогатый скот	265	212	
	Сибирская язва (вакцинация)	12	Мелкий рогатый скот	611		
3	Сибирская язва (вакцинация)	12	лошади			
	Сибирская язва (вакцинация)	12	Другие виды животных			
4	Лептоспироз (вакцинация)	12	Крупный рогатый скот	268	311	
	Лептоспироз (вакцинация)	12	Мелкий рогатый скот			
	Лептоспироз (вакцинация)	12	лошади			
5	Лептоспироз (вакцинация)	12	Другие виды животных			
	Классическая чума свиней (вакцинация)	12	свиньи			
	Классическая чума свиней (вакцинация)	12	кабаны			
6	Оспа (вакцинация)	12	Другие виды животных			
	Оспа (вакцинация)	9	Мелкий рогатый скот	252		
7	Бруцеллез (отбор проб)	12	Крупный рогатый скот	276	315	
	Бруцеллез (отбор проб)	12	Мелкий рогатый скот	609		
	Бруцеллез (отбор проб)	12	лошади			
	Бруцеллез (отбор проб)	12	Другие виды животных			
8	Лептоспироз (отбор проб)	12	Крупный рогатый скот			
	Лептоспироз (отбор проб)	12	Мелкий рогатый скот			

№№ п/п	Мероприятия	Отчетный период	Расшифровка позиции	Количество		Примечание
				ФЛ	ЮЛ	
	Лептоспироз (отбор проб)	12	лошади			
	Лептоспироз (отбор проб)	12	другие виды животных			
9	Сар (отбор проб)	12	лошади			
	Сар (отбор проб)	12	другие виды животных			
10	Туберкулез (диагностика)	12	крупный рогатый скот	485	376	
	Туберкулез (диагностика)	12	другие виды животных			
10	Сар (диагностика)	12	лошади			
	Сар (диагностика)	12	другие виды животных			
12	Трихинеллез (групповой метод с ИЖС)	12	свиньи			
	Трихинеллез (групповой метод с ИЖС)	12	другие виды животных			
13	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	12	свиньи			
	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	12	кабаны	110		
	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	12	медведи	6		
14	Гиподерматоз (осмотр)	12	крупный рогатый скот	238	133	
	Гиподерматоз (осмотр)	12	другие виды животных			
15	Бруцеллез (РСК)	12	крупный рогатый скот			
	Бруцеллез (РСК)	12	мелкий рогатый скот			
	Бруцеллез (РСК)	12	лошади			
16	Бруцеллез (РИД)	12	другие виды животных			
	Бруцеллез (РИД)	12	крупный рогатый скот			
	Бруцеллез (РИД)	12	мелкий рогатый скот			
17	Бруцеллез (РА)	12	лошади			
	Бруцеллез (РА)	12	другие виды животных			
	Бруцеллез (РА)	12	крупный рогатый скот			
18	Бруцеллез (РБП)	12	мелкий рогатый скот			
	Бруцеллез (РБП)	12	лошади			
	Бруцеллез (РБП)	12	другие виды животных			

№№ п/п	Мероприятия	Отчетный период	Расшифровка позиции	Количество		Примечание
				ФЛ	ЮЛ	
19	Лептоспироз (РМА)	12	крупный рогатый скот			
	Лептоспироз (РМА)	12	мелкий рогатый скот			
	Лептоспироз (РМА)	12	лошади			
20	Сибирская язва (РП)	12	другие виды животных			
	Сибирская язва (РП)	12	крупный рогатый скот			
	Сибирская язва (РП)	12	мелкий рогатый скот			
	Сибирская язва (РП)	12	лошади			
21	Сибирская язва (РП)	12	другие виды животных			
	Сал (РСК)	12	лошади			
	Сал (РСК)	12	другие виды животных			
22	Сал (РА/РБП)	12	лошади			
	Сал (РА/РБП)	12	другие виды животных			
	Сал (РА/РБП)	12	лошади			
23	АЧС (РПИФ)	12	другие виды животных			
	АЧС (РПИФ)	12	свиньи			
	АЧС (РПИФ)	12	другие виды животных			
24	АЧС (ПЦР)	12	свиньи			
	АЧС (ПЦР)	12	другие виды животных			
25	Оформление ВСД	12	оформление ВСД	33	783	

И.О. начальника ГБУ "Кувшиновская СБЗЖ"

 (подпись)

Карпенко К.В.
(расшифровка подписи)