

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



А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«12» 07 2022 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

«12» 07 2022 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 30.06.2022

(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 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	2 903 000,00	0,00	28 869,00	2 354 998,00	0,803241	Приложение к отчету

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, муниципальными органами государственного перечня (классификатора)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Головое значение показателя объема государственной услуги, промежуточное значение показателя объема государственной услуги, выполнения работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ) согласно государственному заданию	Вес 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 государственных услуг, выполнения работ от заданного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Количество вакцинаций	Единица	1 500	985	0,656667	481 710,00	0,085360	0,056053	
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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	6 650	3 375	0,507519	3 346 546,00	0,593014	0,300966	
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	Количество мероприятий	Единица	900	612	0,680000	481 266,00	0,085281	0,057991	
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	Количество мероприятий	Единица	900	458	0,508889	372 762,00	0,066054	0,033614	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АП47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	50	4	0,080000	31 064,50	0,000505	0,000440	
6	8520000.99.0.АП44АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	100	17	0,170000	23 735,00	0,004206	0,000715	
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	900	389	0,432222	197 910,00	0,035070	0,015158	
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	1 100	483	0,439091	409 717,00	0,072603	0,031879	
9	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	750	324	0,432000	298 575,00	0,052908	0,022856	
	12750019Р691001100000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество мероприятий	Единица	95	0	0,000000	232 968,50	0,000000		
	12750019Р691002100000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания	Количество мероприятий	Единица	85	0	0,000000	45 985,85	0,000000		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	5 922 239,85	1,000000	0,519673	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении государственного задания

ГБУ «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных»

за 6 месяцев 2022 года.

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных» поясняет, что при выполнении государственного задания за 6 месяцев 2022 года были допущены отклонения от плановых значений, утвержденных в государственном задании:

1. По финансовому обеспечению выполнения государственного задания сумма субсидии за 6 месяцев 2022 год составляет 2 903 000,00 руб., и разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания 28 269,37 руб., итого 2 931 269,37 руб. Кассовый расход составил: 2 354 998 руб Индекс освоения финансовых средств составил **0,8**.

Характеристика причин отклонения
Субсидия на выполнение госзадания

КОСГУ	РК	профинансировано за 1 полугодие 2022	кассовый расход	отклонение	причины отклонения
211		1697061,55	1350295,32	346766,23	экономия по ФОТ за счет больничных, зарплата за июнь будет выплачена в июле
266		9000	11437,47	-2437,47	перерасход в связи с временной нетрудоспособностью работников
213		512512,59	367366,98	145145,61	экономия по ФОТ за счет больничных, перечисления в фонды за июнь будут оплачены июле
221	2211	8410	8410		
221	2212	17424	14520	2904	оплата за интернет по счету за июнь будет произведена в июле
223	2234	8073	7322	751	оплата по счетам за июнь будет произведена в июле
223	2235	5470,78	5025	446	оплата по счетам за июнь будет произведена в июле
225	2251	17346	17346	0	

225	2252	22500	22500	0	
225	2254	30000	8850	21150	экономия по ремонту автомашин
226	2262	38200	20700	17500	было запланировано обновление системы СБИС, но в связи с переходом в 1Соблако этого не потребовалось
226	2263	29766	23154	6612	оплата по счетам за июнь будет произведена в июле
226	2267	72328,77	68803,96	3525	оплата по счету за медосмотр за июнь будет произведена в июле
227		11447	11447		
310	3103	73288	3730	69558	запланировано приобретение ОС для отлова и содержания собак для выполнения госзадания, будут произведены во 2 полугодии
341		42500	42500	0	
343	3431	132445	83330	49115	экономия на приобретении и расходовании бензина и ГСМ
344		15000	8280	6720	оплата по счетам за приобретенные стройматериалы будет произведена во 2 полугодии
345		12500	0	12500	приобретение спецодежды планируется в 3 квартале 2022 года
3461		15000	0	15000	приобретение дров планируется в 3 квартале
346	3462	12500	12500	0	
346	3463	32500	32500	0	
346	3464	59698	48648	11050	увеличение стоимости МЗ планируется на 2 полугодие
223	2233	30988	34507	-3519	произведена оплата за электроэнергию за декабрь в январе

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 (8520000.99.0.АЦ44АА13003) запланировано на 2022 год **1500** вакцинаций, проведено за 6 месяцев 2022 года **985** вакцинации, что составляет 65,6%; причиной отклонения являются сроки вакцинаций, проводимых в стационаре;

- 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 (8520000.99.0.АЦ44АА15003) запланировано на 2022 год **6650** вакцинаций, проведено за 6 месяцев 2022 г. **3375** вакцинации, что составляет 50% 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 (8520000.99.0.АЦ44АА04003) запланировано на 2022 год **900** мероприятий, проведено за 6 месяцев 2022 г. **612** мероприятия, что составляет 68% 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 (8520000.99.0.АЦ44АА03003) запланировано на 2022 год **900** мероприятий, проведено за 6 месяцев 2022 г. **458** мероприятий, что составляет 50,9% выполнения;

- проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных и пищевых отравлений (8520000.99.0.АЦ47АА02004), запланировано на 2022 год **50** мероприятий, проведено за 6 месяцев 2022года **4** мероприятия, что составляет 0,8%, причиной отклонения является уменьшение количества физических лиц, обратившихся за проведением мероприятий;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (8520000.99.0.АЦ46АА01003) - запланировано на 2022 год **100** штук, оформлено за 6 месяцев 2022 г. **17** штук, что составляет 17% выполнения, причиной отклонения является снижение количества обращений физических лиц;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (8520000.99.0.АЦ46АА01003) - запланировано на 2022 год **900** штук, оформлено за 6 месяцев 2022 г. **389** штук, что составляет 43% выполнения;

- 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 6 месяцев 2022 г. **483** мероприятия, что составляет 43,9% выполнения;

- 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 6 месяцев 2022 года **324** вакцинации, что составляет 43,2%;

- проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных (12750019P69100110000001) запланировано на 2022 год **95** мероприятий, проведено за 6 месяцев 2022 года 0 мероприятий, что составляет 0%, причиной отклонения является отсутствие обращений, отсутствие приютов для животных;

- проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии (12750019P69100210000001) запланировано на 2022 год **65** мероприятий, проведено за 6 месяцев 2022 года 0 мероприятий, что составляет 0%, причиной отклонения является отсутствие обращений, отсутствие приютов для животных.

ГБУ «Кувшиновская СББЖ» прогнозирует выполнение государственного задания за 2022 год в индексе достижения показателей объема государственной услуги равной 1 (единице).

И. о. начальника
ГБУ «Кувшиновская СББЖ»



Карпенко К.В.