

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Тверская область



А.И. Строганов

Подпись

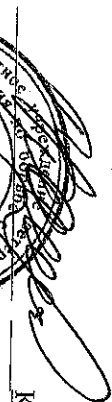
расшифровка подписи

«16» 10 2023 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

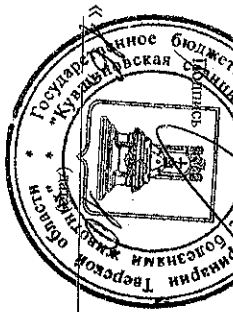
И. о. начальника Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование должности руководителя государственного учреждения: Тверской области



К. В. Карпенко

расшифровка подписи



2023 г.

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 01.01.2023 по 30.09.2023
(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 государственными учреждениями 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 учреждениям 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	4 728 000,00	0,00	159 893,58	4 275 780,17	0,874769	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер государственной записи об оказании государственных базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных (классификаторов) 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	Полное значение показателя государственной услуги, выполнение работ	Фактическое значение показателя государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнута в отчетном периоде	Индекс достижения показателя государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Все показатели в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/7*9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	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	8320000.99.0.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 личинок	Количество выявленных заболеваний	Единица	1 500	1 127	0,751333	517 380,00	0,080254	0,060297	
2	8320000.99.0.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 личинок	Количество выявленных заболеваний	Единица	6 665	4 912	0,736984	3 619 961,46	0,561512	0,413825	
3	8320000.99.0.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 личинок	Количество мероприятий	Единица	905	766	0,846409	525 714,50	0,081546	0,060922	
4	8320000.99.0.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 личинок	Количество мероприятий	Единица	700	422	0,602857	321 405,00	0,049855	0,030055	Приложение к отчету
5	8320000.99.0.АП44АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от птицевых заболеваний	Количество мероприятий	Единица	60	12	0,200000	44 294,40	0,006871	0,001374	
6	8320000.99.0.АП44АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	100	0	0,000000	25 129,00	0,003898	0,000000	
7	1275001.99.0.АП44АА01001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 200	794	0,661667	274 992,00	0,042656	0,028224	
8	1275001.29.0.АП44АА01001	Проведение диагностических мероприятий на особом опасном заболевании животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	1 350	968	0,717037	542 119,50	0,084091	0,060296	
9	1275001.29.0.АП44АА01001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 350	407	0,301481	575 815,50	0,089518	0,026928	
	Итого	X	X	X	X	X	X	6 446 811,36	1,000000	0,690022	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**к отчету о выполнении государственного задания****ГБУ «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных»****за 9 месяцев 2023 года.**

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных» поясняет, что при выполнении государственного задания за 9 месяцев 2023 года были допущены отклонения от плановых значений, утвержденных в государственном задании:

1. По финансовому обеспечению выполнения государственного задания сумма субсидии за 9 месяцев 2023 года составляет 4 728 000,00 руб., и разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания 159 893 руб. 58 коп., итого 4 887 893 руб. 58 коп. Кассовый расход составил: 4 275 780 руб. 17 коп. Остаток субсидии на выполнение госзадания на 01.10.2023 года составляет 612 113 руб. 41 коп. Индекс освоения финансовых средств составил **0,87**.

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 9 месяцев 2023 год с учетом остатка на начало года	кассовый расход	отклонение	причины отклонения
211		3049491,48	2758228,72	291262,76	экономия по оплате труда в связи с наличием вакантных должностей, зарплата за сентябрь будет выплачена 04.10.2023 года
266		18800	15594,54	3205,46	экономия по выплате пособий по временной нетрудоспособности
213		935624,41	796044,51	139579,90	экономия по начислениям на ФОТ в связи с наличием вакантных должностей, взносы по единому страховому тарифу за сентябрь будут перечислены в октябре
221	2211	12900	10729,70	2170,30	оплата услуг связи за сентябрь будет оплачена в октябре

221	2212	10350	9350	1000	оплата за интернет за сентябрь будет произведена в октябре
223	2234	12749,99	11291,32	1458,67	оплата услуг водоснабжения по счетам за сентябрь будет оплачена в октябре
223	2235	8625	7264,80	1360,20	оплата услуг по счетам за сентябрь за вывоз ТБО будет оплачена в октябре
225	2251	27315	24280	3035	экономия по ремонту помещений
225	2252	14000	8935	5065	экономия по оплате услуг по содержанию имущества
225	2254	34450	16300	18150	оплата счета за ремонт автомашины будет произведена в октябре
226	2262	8500	0	8500	приобретение и оплата антивирусной программы будет производиться во октябре
226	2263	36468	32416	4052	оплата услуг по охране помещений за сентябрь будет произведена в октябре
226	2267	112578	102348	10230	экономия по оплате прочих работ, услуг
227		19740,48	19740,48	0	
310	3103	30000	13192	16808	экономия по приобретению ОС
341		52500	15170	37330	экономия по приобретению медикаментов
343	3431	208313	185076	23237	экономия по приобретению бензина и ГСМ
343	3432	25500,06	25500,06	0	
344		26250	10591,60	15658,40	приобретение стройматериалов планируется в 4 квартале
345		12000	9880	2120	приобретение спецодежды планируется в 4 квартале
346	3462	16250	5304	10946	экономия по приобретению дез. и хоз. товаров
346	3463	83678,64	83678,64	0	
346	3464	60559,52	50559,52	10000	экономия по приобретению канцтоваров.
223	2233	71250	64305,28	6944,72	оплата счетов за сентябрь будет произведена в октябре
ИТОГО		4887893,58	4275780,17	612113,41	

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 2023 год **1500** вакцинаций, проведено за 9 месяцев 2023 года **1127** вакцинаций, что составляет **75%** 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.АЦ44АА15003) запланировано на 2023 год **6665** вакцинаций, проведено за 9 месяцев 2023 г. **4912** вакцинаций, что составляет **73,7%** 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 2023 год **905** мероприятий, проведено за 9 месяцев 2023 г. **766** мероприятий, что составляет **84,6%** 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 2023 год **700** мероприятий, проведено за 9 месяцев 2023 г. **422** мероприятий, что составляет **60%** выполнения; проведение туберкулинизации крупного рогатого скота запланировано на 4 квартал 2023 г.;

- проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных и пищевых отравлений (8520000.99.0.АЦ47АА02004), запланировано на 2023 год **60** мероприятий, проведено за 9 месяцев 2023 года **12** мероприятий, что составляет **20%**, причиной отклонения является уменьшение количества физических лиц, обратившихся за проведением мероприятий;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (8520000.99.0.АЦ46АА01003) - запланировано на 2023 год **100** штук, оформлено за 9 месяцев 2023 г. **0** штук, что составляет **0%** выполнения, причиной отклонения является отсутствие обращений физических лиц;

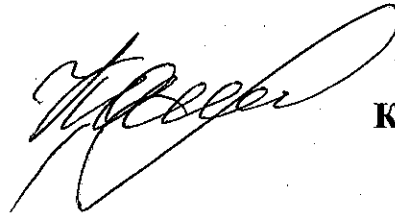
- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (8520000.99.0.АЦ46АА01003) - запланировано на 2023 год **1200** штук, оформлено за 9 месяцев 2023 г. **794** штук, что составляет **66%** выполнения;

- проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц) (12750012Р69101010002001) запланировано на 2023 год **1350** мероприятий, проведено за 9 месяцев 2023 г. **968** мероприятий, что составляет **72%** выполнения;

- проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц) запланировано на 2023 год **1350** вакцинаций, проведено за 9 месяцев 2023 года **407** вакцинаций, что составляет **30%**; причиной отклонения являются сроки вакцинации крупного рогатого скота против сибирской язвы и бешенства в 4 квартале 2023 г., ревакцинацией молодняка крупного рогатого скота против лептоспироза также в 4 квартале 2023 г.

ГБУ «Кувшиновская СББЖ» прогнозирует выполнение государственного задания за 2023 год в индексе достижения показателей объема государственной услуги равной 1 (единице).

И. о. начальника
ГБУ «Кувшиновская СББЖ»



Карпенко К.В.