

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


Подпись А.И. Строгонов
расшифровка подписи

«11» 07 2024 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Кимрская станция по борьбе с болезнями животных»

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области


Подпись В.В. Булавкина
расшифровка подписи

«11» 07 2024 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2024 по 30.06.2024
(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	5 823 000,00	0,00	43 964,18	4 401 939,87	0,7502926104	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

[illegible]

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
0,491178	0,750293	0,654648

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи в государственном перечне государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание 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, гр.9 = гр.7 / гр.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.A144AA.3003	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	1,000	Приложение к отчету
2	8520000.99.0.A144AA.5003	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	10	1,000	
3	8520000.99.0.A144AA.04003	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	1,000	
4	8520000.99.0.A144AA.03003	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	1,000	
5	8520000.99.0.A147AA.02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общего для человека и животных и пищевых отравлений	Коэффициент заболеваемости	процент	0	0	0	1,000	
6	8520000.99.0.A146AA.01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядком оформления и выдаче ветеринарных сопроводительных документов	процент	100	100	0	1,000	
7	12750019P69001300001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядком оформления и выдаче ветеринарных сопроводительных документов	процент	100	100	0	1,000	
8	12750012P691011010002001	Проведение диагностических мероприятий по особо опасным болезням животных (птицы), болезням общего для человека и животных (птицы)	Коэффициент заболеваемости	процент	0	0	0	1,000	
9	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птицы) против особо опасных болезней животных, болезней общего для человека и животных (птицы)	Коэффициент заболеваемости	процент	0	0	10	1,000	
10	12750019P69100110000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе из транспортных средств и немедленную передачу в пункты для животных	Процент животных без владельцев, травмированных, причиненных увечья или гибель при проведении мероприятий	процент	0	0	10	1,000	
11	12750019P69100210000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания	Процент животных без владельцев, травмированных, причиненных увечья или гибель при проведении мероприятий	процент	0	0	10	1,000	

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Кимрская СББЖ» за 6 месяцев 2024 г.**

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Кимрская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 6 месяцев 2024 года допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1:

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения за 6 месяцев 2024 года составила 5 823 000,00 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2023 год составил 43 964,18 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 6 месяцев 2024 года составил 4 401 939,87 руб. Индекс освоения финансовых средств за 6 месяцев 2024 года составил 0,75029261. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 следующие:

КОСГУ 211 заработная плата за июнь 2024 года – 169 626,96 руб. выплачена 04.07.2024 года, НДФЛ с заработной платы за июнь 2024 года – 24485,00 руб. будет выплачен 25.07.2024 года.

КОСГУ 213 страховые взносы на обязательное соц. страхование от НС и ПЗ за июнь 2024 года – 836,49 руб. выплачены 04.07.2024 года, начисления на выплаты по оплате труда за июнь 2024 года – 125 473,72 руб. будут выплачены 25.07.2024 года.

КОСГУ 221 интернет (ООО «Лан-Оптик») – 1 000,00 руб. оплата произведена 02.07.2024; услуги связи (ПАО «Ростелеком») оплата будет произведена после предоставления документов.

КОСГУ 223 коммунальные платежи - оплата холодного водоснабжения и водоотведения (ГУП «Водоканал города Кимры») – 1 407,12 руб. оплата произведена 02.07.2024 г., обращение с ТКО (ООО «ТСАХ») и электроэнергия – оплата будет произведена после предоставления документов.

КОСГУ 225 тех. обслуживание охранной сигнализации (ООО «Сигнал-М») – 1 300,00 руб. оплата произведена 01.07.2024 г., предрейсовый технический осмотр будет оплачен после предоставления счета.

КОСГУ 226 услуги по сопровождению бух. программ (ИП Щапов А.Н.) – 6 500,00 руб., охрана объекта (ООО «ЧОП Маяк+») – 5 841,00 руб. оплата произведена 01.07.2024 г., предрейсовый медицинский осмотр будет оплачен после предоставления счетов.

КОСГУ 266 пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя за июнь 2024 года – 2 075,16 руб. выплачено 04.07.2024 года; НДФЛ с пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя за июнь 2024 года – 310,00 руб. будет выплачен 25.07.2024 года.

КОСГУ 310 приобретение основных средств планируется на август-сентябрь 2023 года.

КОСГУ 341 приобретение медикаментов и средств медицинского назначения

КОСГУ 341 приобретение медикаментов и средств медицинского назначения планируется на август-сентябрь 2024 года.

КОСГУ 344 приобретение строительных материалов планируется на июль-сентябрь 2024 года.

КОСГУ 345 приобретение спецодежды планируется на сентябрь 2024 года.

КОСГУ 346 приобретение хозяйственных и канцелярских товаров планируется на август-сентябрь 2024 года.

В 3 квартале планируется: выплата стимулирующих выплат (премия за квартал) по результатам работы за 2 квартал, направление врачей в командировку, проведение текущих ремонтов, курсы повышения квалификации, приобретение основных средств, медикаментов и средств медицинского назначения, хозтоваров, канцтоваров, строительных материалов, спецодежды.

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

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. Физические лица, стационар. Плановое значение 354, фактическое 147, выполнено на 41,5 %. Выполнение связано с количеством обратившихся граждан.

2. 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. Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц). Физические лица, на выезде. Плановое значение 6098, фактическое 2270, выполнено на 37,2%. Невыполнение связано с тем, что основная вакцинация поголовья животных против бешенства и вакцинация поголовья мелкого рогатого скота против сибирской язвы запланировано в 3--4 квартале.

3. 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. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц). Физические лица, на выезде. Плановое значение 2200, фактическое 904, выполнено на 41,1%. Невыполнение связано с тем, что взятие крови на бруцеллез у мелкого рогатого скота в ЛПХ запланировано в 3 квартале.

4. 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. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц). Физические лица, на выезде. Плановое значение 2646, фактическое 1578, выполнено на 59,6%. Перевыполнение связано с тем, что диагностика на гиподерматоз сделана в 1 полугодие.

5. Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений. Плановое значение 21, фактическое 9, выполнено на 42,9%.

6. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, юридические лица) Плановое значение 2745, фактическое 1485, выполнено на 54,1 %.

7. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, физические лица) Плановое значение 7000, фактическое 4434, выполнено на 64 %.

8. Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц). Аллергические исследования, отбор и транспортировка проб, осмотр животных, экспертиза, оформление документации (отчетов).

% . Перевыполнение связано с тем, что диагностика на гиподерматоз сделана в 1 полугодие.

9. Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц). Плановые и вынужденные профилактические вакцинации на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц). Юридические лица. В стационаре, на выезде. Плановое значение 4156, фактическое 1811, выполнено на 43,6 %. Вакцинация против бешенства с/х животных запланирована на 3-4 квартал 2024г и вакцинация против сибирской язвы в ООО «АПК «Ильинское» запланирована на 4 квартал 2024г.

И.О. Начальника ГБУ «Кимрская СББЖ» _____

Булавкина

В.В. Булавкина

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания за 6 месяцев 2024 г.
ГБУ "Кимрская СББЖ"

№ № п/п	Мероприятия	№ квар- тала	Расшифровка позиции	Количество		Примечание
				ФЛ	ЮЛ	
1	Бешенство (вакцинация стационар)	2	собаки	72		
	Бешенство (вакцинация стационар)	2	кошки	75		
	Бешенство (вакцинация стационар)	2	другие виды животных			
	Бешенство (вакцинация на выезде)	2	собаки	352		
2	Бешенство (вакцинация на выезде)	2	кошки	257		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	2	пушные звери			
	Бешенство (вакцинация на выезде)	2	крупный рогатый скот	69		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	2	мелкий рогатый скот	26		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	2	лошади	20		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	2	другие виды животных			
	Сибирская язва (вакцинация)	2	крупный рогатый скот	619	541	
	Сибирская язва (вакцинация)	2	мелкий рогатый скот	69	31	
3	Сибирская язва (вакцинация)	2	лошади	18	91	
	Сибирская язва (вакцинация)	2	другие виды животных	183		олени
4	Лептоспироз (вакцинация)	2	крупный рогатый скот	617	887	
	Лептоспироз (вакцинация)	2	мелкий рогатый скот	20		

4	Лептоспироз (вакцинация)	2	лошади	20	1	
	Лептоспироз (вакцинация)	2	другие виды животных			
5	Классическая чума свиней (вакцинация)	2	свиньи			
	Классическая чума свиней (вакцинация)	2	кабаны			
	Классическая чума свиней (вакцинация)	2	другие виды животных			
	Оспа овец	2	мелкий рогатый скот		260	
7	Бруцеллез (отбор проб)	2	крупный рогатый скот	462	864	
	Бруцеллез (отбор проб)	2	мелкий рогатый скот	100	291	
	Бруцеллез (отбор проб)	2	лошади	48	11	
	Бруцеллез (отбор проб)	2	другие виды животных	183		олени
	Бруцеллез (отбор проб)	2	другие виды животных	12	6	свиньи
	Бруцеллез (отбор проб)	2	другие виды животных			
8	Блютанг	2	крупный рогатый скот	34	52	
	Блютанг	2	мелкий рогатый скот	17		КФХ
9	Лептоспироз (отбор проб)	2	крупный рогатый скот			
	Лептоспироз (отбор проб)	2	мелкий рогатый скот			
	Лептоспироз (отбор проб)	2	лошади			
	Лептоспироз (отбор проб)	2	другие виды животных			
10	Скап (отбор проб)	2	лошади	48	11	
	Скап (отбор проб)	2	другие виды животных			
11	Туберкулез (диагностика)	2	крупный рогатый скот	655	1016	
	Туберкулез (диагностика)	2	другие виды животных	183		олени
	Туберкулез (диагностика)	2	другие виды животных			
12	Скап (диагностика)	2	лошади			
	Скап (диагностика)	2	другие виды животных			
13	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	2	свиньи			
	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	2	кабаны	9		
	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	2	медведи			
	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	2	медведи			

	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	2	другие виды животных			
14	Гиподерматоз (осмотр)	2	крупный рогатый скот	760	1040	
	Гиподерматоз (осмотр)	2	другие виды животных			
15	Бруцеллез (РСК)	2	крупный рогатый скот			
	Бруцеллез (РСК)	2	мелкий рогатый скот			
	Бруцеллез (РСК)	2	лошади			
	Бруцеллез (РСК)	2	другие виды животных			
16	Бруцеллез (РИД)	2	крупный рогатый скот			
	Бруцеллез (РИД)	2	мелкий рогатый скот			
	Бруцеллез (РИД)	2	лошади			
	Бруцеллез (РИД)	2	другие виды животных			
17	Бруцеллез (РА)	2	крупный рогатый скот			
	Бруцеллез (РА)	2	мелкий рогатый скот			
	Бруцеллез (РА)	2	лошади			
	Бруцеллез (РА)	2	другие виды животных			
18	Бруцеллез (РБП)	2	крупный рогатый скот			
	Бруцеллез (РБП)	2	мелкий рогатый скот			
	Бруцеллез (РБП)	2	лошади			
	Бруцеллез (РБП)	2	другие виды животных			
19	Лептоспироз (РМА)	2	крупный рогатый скот			
	Лептоспироз (РМА)	2	мелкий рогатый скот			
	Лептоспироз (РМА)	2	лошади			
	Лептоспироз (РМА)	2	другие виды животных			
20	Сибирская язва (РП)	2	крупный рогатый скот			
	Сибирская язва (РП)	2	мелкий рогатый скот			
	Сибирская язва (РП)	2	лошади			
	Сибирская язва (РП)	2	другие виды животных			
21	Сайп (РСК)	2	лошади			
	Сайп (РСК)	2	другие виды животных			
22	САП (РА/РБП)	2	лошади			
	САП (РА/РБП)	2	другие виды животных			
23	АЧС (РПИФ)	2	свиньи			
	АЧС (РПИФ)	2	другие виды животных			

24	АЧС (ПЦР)	2	свиньи			
	АЧС (ПЦР)	2	другие виды животных			
25	Оформление ВСД	2	оформление ВСД			

и.о. ачальника ГБУ
"Кимрская СББЖ"

(подпись)

Булавкина В.В.

(расшифровка подписи)

Примечания:

1. В отчете отражаются сведения о выполненных мероприятиях за квартал. За первое полугодие данные указываются как за 2-й
2. Внесение данных допускается только в ячейки, выделенные желтым цветом.
3. В графе примечание:
 - 3.1. расшифровываются строки "другие виды животных" с указанием вида и количества голов (проб, исследований);
 - 3.2. вносятся иные сведения, которые учреждение считает необходимым отразить в отчете.
4. Строки 14-23 заполняются учреждениями, имеющими лабораторные подразделения.

Заключение

по выполнению государственного задания - Государственным бюджетным учреждением Тверской области «Кимрская станция по борьбе с болезнями животных» за 6 месяцев 2024 года.

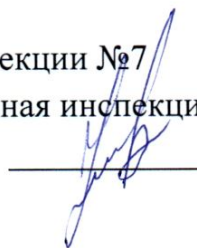
1. «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению» Вакцинации, физические лица (стационар) план вакцинаций 354 голов – выполнено 147 (41.5%). Подтверждаются актами вакцинации, рецептами, накладными. Подтверждаются актами вакцинации, рецептами, накладными.
2. «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» Вакцинации, физические лица (на выезде) план вакцинаций 6098 голов выполнено 2270 (37.2%). Подтверждается актами вакцинации, описями, рецептами, накладными, путевыми листами.
3. «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» Отбор проб, физические лица (на выезде), план 2200 голов – выполнено 904 (41.1%). Подтверждается путевыми листами, актами на отбор проб, описями.
4. «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» Диагностические мероприятия, физические лица (на выезде), план 2646 голов – выполнено 1578 (59.6%). Подтверждается путевыми листами, актами, описями.
5. Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений. Количество мероприятий. План - 21, выполнено - 9 (42.9%). Журнал учета трихенеллоскопии.
6. «Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов» физические лица, количество документов, план 2745 шт – выполнено 1485 шт. (54.1%) в соответствии с обращениями граждан
7. «Оформление и выдача ветеринарно сопроводительных документов», количество документов, юридические лица, план 7000 шт – выполнено 3654 шт. (52.2%).

8. «Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)». Юридические лица на выезде. Диагностические мероприятия, план 4956 голов – выполнено 3360 (67.8%). Подтверждается путевыми листами, актами, описями, протоколами испытаний.

9. «Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)». Юридические лица, в стационаре, на выезде, вакцинации. План 4156 голов – выполнено 1811 голов (43.6%). Подтверждается актами вакцинации, путевыми листами, описями, рецептами, накладными.

Итоговое выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Кимрская станция по борьбе с болезнями животных» за 6 месяцев составило 47,9 %.

Начальник межрайонного отдела
государственной ветеринарной инспекции №7
Главного управления «Государственная инспекция по
ветеринарии» Тверской области



В.Б. Ковалев