

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Тверской области

К.О. Глинка

подпись

расшифровка подписи

«01» 03 2023г.

Отчет о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тверской области "Тверской областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и искусства" (наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022

(6 месяцев, 9 месяцев, год)



Директор ГБОУ ДПО ТО УМЦ

Е.С. Иванова

подпись

расшифровка подписи

03 2023г.

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	5516700,00	0,00	220377,08	5613331,27	0,978	Оплата кредиторской задолженности на 01.01.2023 г. бюджет произведена в январе 2023 года

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер расписания (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых должностным лицам, и (или) региональных перечня (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственными заданиями, отчета о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчета о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	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	8042000 99 0 ББ60 АА72001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	2046,40	2046,40	1,00	2361443,28	0,4574	0,4574	
2	8042000 99 0 ББ60 АА81001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	60,6	60,6	1,00	51568,18	0,0100	0,0100	
3	07591 410Р69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	Единица	26	26	1,00	1431074,32	0,2772	0,2772	
4	07591 410Р69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	Единица	22	22	1,00	1318563,84	0,2554	0,2554	
ИТОГО				Х	Х	Х	Х	5162649,62	1,0000	1,0000	

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
1,000	0,978	1,022

2	8042000.99.0.ББ60АА81001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	количество изданных наименований книг, брошюр, буклетов, словарей, энциклопедий и др.	ед.	14	14	±20	1	
			количество обоснованных жалоб потребителей	ед.	0	0	±0	0	
			число обучающихся	человек	30	30	±5	1	
			процент потребителей, удовлетворённых качеством услуг процент	%	100	100	±20	1	
			слушателей на курсах повышения квалификации в общей численности	%	30	30	±20	1	
			количество обоснованных жалоб потребителей	ед.	0	0	±0	0	

3	07591410P69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	количество участников мероприятия	человек	889	889	±177	1	
4	07591410P69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	количество участников мероприятия	человек	462	462	±35	1	