

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

подпись

«07» 03 20 24 г.

К.О. Глинка
расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ДПО ТО УМЦ

подпись

«07» 03 20 24 г.

Е.С. Белякова
расшифровка подписи



Отчёт 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 отчётный период с 01.01.2023 по 31.12.2023

(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 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	✓ 5702100,00	✓ 0,00	✓ 123745,81	✓ 5712810,89	✓ 0,981	Оплата кредиторской задолженности на 01.01.2024 г. будет произведена в январе 2024 год за счет средств на выполнение государственного задания следующего отчетного года. Пояснение причин отклонения по всем видам расходов указано в пояснительной записке.

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) 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 государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения 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 государственных услуг, 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.ББ60АА72001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	2107,00	2107,00	1,00	2431372,65 ✓	0,4640	0,4640	
3	07591410P69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	Единица	26	26	1,00	1490474,32 ✓	0,2844	0,28442	
4	07591410P69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	Единица	22	22	1,00	1318563,84 ✓	0,2516	0,2516	
ИТОГО:				x	x	x	x	5240410,81 ✓	1,00	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	0,981	1,019

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) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и 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 показателей 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	8042000 99 0.ББ60АА72001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	число обучающихся	человек	400	400	±80	1	
			процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг	%	100	100	±20	1	
			процент слушателей на курсах повышения квалификации в общей численности работников в учреждениях	%	30	30	±20	1	
			количество изданных наименований книг, брошюр, буклетов, словарей, энциклопедий и др.	ед	2	2	±0,4	1	
			количество обоснованных жалоб потребителей	ед	0	0	±0	0	
2	07591410P69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	количество участников мероприятия	человек	889	889	±177	1	
3	07591410P69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	количество участников мероприятия	человек	462	462	±92	1	