


СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры Тверской области


И.А. Репина

подпись
расшифровка подписи

« 10 » 02 . 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ББОУ ДПО ТО УМЦ


Е.С. Лукьянова

подпись
расшифровка подписи

« 10 » 02 . 20 20 г.

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 01.01.2019 по 31.12.2019

(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	5348600,00	0,00	120713,90	5363147,69	0,981	Оплата кредиторской задолженности на 01.01.2020 г. бюджет произведена в феврале 2020 года

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

Ж.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)	Говяное значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное заданием, отчета о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчета о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей 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 (9/29)	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.ББ56/АА72001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человечно-час	2107,00	2107,00	1,00	2431372,65	0,48	0,48	
2	07900410Р691007100604001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	Единица	26	26	1,00	1125192,38	0,22	0,22	
3	07900410Р691008100603001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	Единица	22	22	1,00	1555177,36	0,30	0,30	
			ИТОГО:	х	х	х	х	5111742,39	1,00	1,00	

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	3	Показатель качества		6	7	8	9	10
			4	5					
Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))		Единица измерения	Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы) с указанием на отчетный период	Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы) с указанием на отчетный период	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы) с указанием на отчетный период	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		
1			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	
1	8042000.99.0.ББ60АА.72001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	количество изданных наименований книг, брошюр, буклетов, словарей, энциклопедий и др.	ед.	14	14	±2	1	
			количество обоснованных жалоб потребителей	ед.	0	0	±0	0	
2	07900410769100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	количество участников мероприятия	человек	889	889	±177	1	
3	07900410769100810003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	количество участников мероприятия	человек	462	462	±35	1	