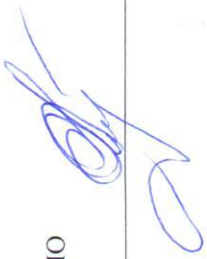


СОГЛАСОВАНО



Председатель Комитета по делам культуры Тверской области

_____ И.А. Репина
подпись _____
расшифровка подписи _____

«13» 01 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ДПО ТО УМЦ



_____ Е.С. Лукьянова
подпись _____
расшифровка подписи _____

«17» 01 2018 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 01.01.2017 по 31.12.2017

(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	4 598 100,00	0,00	334 727,04	4 767 330,23	0,966	В связи с поздним выставлением счетов поставщиками

41598100 + 334727,04 = 4'932'827,04

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Головое 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	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 причины отклонения государственного задания, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	28000000017070020 01111480003010000 01002101101	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	человеко-час	2107,00	2107,00	1,00	2431372,65	0,55	0,55	
2	28000000017070020 01070081000000000 00005104101	Организация показа концертов и концертных программ	Количество работ	Количество работ	20	20	1,00	1166390,00	0,27	0,27	
3	28000000012020020 01070051008000000 00005102101	Создание концертов и концертных программ	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	26	26	1,00	787145,06	0,18	0,18	
ИТОГО:					x	x	1,00	4384907,71	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	0,966	1,035

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель качества		Единица измерения	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) в отчетном периоде, гр.9 = гр.7 / гр.6	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
			4	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	28000000012020020 0111Г480003010000 01002101101	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 обособленных жалоб потребителей	ед.	0	0	±0	0		
2	28000000012020020 0107008100000000 00005104101	Организация показа концертов и концертных программ	Количество участников мероприятия	человек	177	177	±35	1		
3	28000000012020020 0107005100800000 00005102101	Создание концертов и концертных программ	Количество участников мероприятия	человек	889	889	±177	1		