

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
Председатель Комитета по делам культуры Тверской области

\_\_\_\_\_  
подпись

И.А. Регина  
расшифровка подписи

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГБП ОУ "ТКК им. Н.А.Львова"  
Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_  
Подпись

О.Г. Болошова  
расшифровка подписи

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

**Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова"**

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2017 по 30.06.2017  
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	лицевой счет государственного учреждения Тверской	(выполнения работ) за плату для	остаток субсидии на выполнение государственного	расходов за счет доходов от оказания государственным	финансовых средств (гр.6 = гр.5 /	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	27,000,000.00	0.00	378,133.12	26,671,447.22	0.97	В связи с особенностями осуществления учебного процесса часть педагогического состава была направлена в отпуск в июле, таким образом отпускные выплаты и соответствующие отчисления были осуществлены после 01.07.2017

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)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работ	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания	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	2800000001202002001070081000000000005104101	Организация показа концертов и концертных программ	Количество работ	Единица	20.00	13	0.65	200000.00	0.007	0.004	Количество проведенных мероприятий представлено с учетом отчетного периода
2	28000000012020020010700510080000000000102101	Создание концертов и концертных программ	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	Единица	19.00	13	0.68	200000.08	0.007	0.005	
3	280000000120200200111625001501000001003100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)	Численность обучающихся	Человек	102.00	102	1.00	4333004.88	0.147	0.147	
4	28000000012020020011626001701000001000100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО"	Численность обучающихся	Человек	28.00	22	0.79	2476892.32	0.084	0.066	Данные по показателю будут скорректированы в сентябре месяце, с учетом нового набора
5	280000000120200200111627002201000001002100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"	Численность обучающихся	Человек	32	31	0.97	1600654.08	0.054	0.052	Фактическое значение контингента меньше годового показателя в результате выпуска по указанной специальности, плановое значение указано с учетом набора 2017г.

№ 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)	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	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных работ от запланированного значения
6	280000000120200200111631001401000001006100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"	Численность обучающихся	Человек	33	24	0.73	1288994.52	0.044	0.032	Фактическое значение контингента меньше годового показателя в результате выпуска по указанной специальности, плановое значение указано с учетом набора 2017г.
7	280000000120200200111774001401000009005100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"	Численность обучающихся	Человек	36	38	1.06	722175.84	0.024	0.026	Данные по показателю будут скорректированы в сентябре месяце, с учетом выпуска и нового набора обучающихся
8	280000000120200200111778001601000001007100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВОЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ"	Численность обучающихся	Человек	19	10	0.53	543598.36	0.018	0.010	Данные по показателю будут скорректированы в сентябре месяце, с учетом нового набора
9	280000000120200200111778001601000009009100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВОЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ"	Численность обучающихся	Человек	38	35	0.92	812836.72	0.027	0.025	Данные по показателю будут скорректированы в сентябре месяце, с учетом выпуска и нового набора обучающихся

№ 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)	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	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания	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
10	280000000120200200111778001701000009008100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВОЕ ДЕЙТЕИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ"	Численность обучающихся	Человек	16	15	0.94	286119.04	0.010	0.009	Данные по показателю будут скорректированы в сентябре месяце, с учетом выпуска и нового набора обучающихся
11	280000000120200200111782000801000009003100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "55.00.00 ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА"	Численность обучающихся	Человек	6	7	1.17	146582.64	0.005	0.006	Данные по показателю будут скорректированы в сентябре месяце, с учетом выпуска и нового набора обучающихся
12	280000000120200200111Г42001000300701007100101	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	Человеко-час	11,336.00	5152.00	0.45	4953831.99	0.168	0.076	Зачение показателя представлено по итогам выполнения за 6 месяцев, в дальнейшем значения будут скорректированы
13	280000000120200200111Г47000301000001003101101	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов	Человеко-час	900	460	0.51	1035000.00	0.035	0.018	Зачение показателя представлено по итогам выполнения за 6 месяцев, в дальнейшем значения будут скорректированы

№ 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)	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	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания	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
14	280000000120200200111Г48000301000001002101101	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	2,076.00	974.5	0.47	2334932.47	0.079	0.037	Значение показателя представлено по итогам выполнения за 6 месяцев, в дальнейшем значения будут скорректированы
15	280000000120200200111Г48000301000006007101101	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	845.00	615	0.73	928655.00	0.031	0.023	Значение показателя представлено по итогам выполнения за 6 месяцев, в дальнейшем значения будут скорректированы
16	280000000120200200111626001801000001009100101	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО"	Численность обучающихся	Человек	20.00	24	1.20	1024408.80	0.035	0.042	Данные по показателю будут скорректированы в сентябре месяце, с учетом выпуска и нового набора обучающихся
17	280000000120200200111Д04000201000701007100101	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Число обучающихся	Человек	22	22	1.00	604012.20	0.020	0.020	
18	280000000120200200111Д04000201001101001100101	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Число обучающихся	Человек	66	66	1.00	1620781.14	0.055	0.055	

№ 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)	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	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных работ от запланированного значения
19	280000000120200200111Д04000201001301009100101	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Число обучающихся	Человек	47	44	0.94	410296.64	0.014	0.013	
20	2800000001202002001070251000000000004103101	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Единица	5	6	1.2				Увеличение количества клубных формирований
21	2800000001202002001070251000000000004103101	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Число участников	Человек	98	98	1	4043695.60	0.137	0.137	
	ВСЕГО							29,566,472.32	1.00	0.80	
	Средний индекс достижения показателя объема государственной услуги (работ)								0.85		