

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры Тверской области

И.А. Редина

расшифровка подписи

20

г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГПОУ "ТКК им. Н.А. Львова"

Руководитель учреждения

О.Г. Болотова

расшифровка подписи

20

г.

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	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области (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	27 000 000,00	0,00	112 326,39	26 671 447,22	0,98	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 росгострой заявки ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Головок: значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное заданием, отчетом о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ)	Индикс: достижение показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Затраты на оказание услуги (выполнение работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания	Итоговое выполнение государственной задачи с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	21000000012020020010700810000	Организация показа концертов и концертных программ	Количество работ	Единица	20,00	13	0,65	200000,00	0,007	0,004	Количество произведенных мероприятий представлено с учетом отчетного периода
2	21000000012020020010700510080000000000102101	Создание концертов и концертных программ	Количество новых (капитально-возобновляемых) концертов	Единица	19,00	13	0,58	200000,08	0,007	0,005	
3	210000000120200200111625001501000001003100101	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	21000000012020020011624601701000001000100101	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 СЦЕННИЧЕСКИЕ 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	210000000120200200111627002201000001002100101	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	Унифицированный номер росгосприказа исполнения государственной услуги (работ)	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отчетом о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчет о выполнении работ)	Исполнение достигнута показателя объема государственной услуги, выполнения работы	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Рас показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания	Итого выполненное государственное задание с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения 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 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"	Человек обучающийся	33	24	0,73	1288994,52	0,044	0,052	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 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"	Человек обучающийся	36	38	1,06	722173,84	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 КУЛЬТУРОВОЕ НАСЛЕДИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ"	Человек обучающийся	19	10	0,53	543398,36	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 КУЛЬТУРОВОЕ НАСЛЕДИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ"	Человек обучающийся	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

Идентификационный номер реструктуризации государственной услуги (работ)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Головое значение показателя объема государственной услуги, отнесенное к заданию, отсюда о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Индикс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работы	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение 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
110200020011177800101	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 КУЛЬТУРОВОЕ НАСЛЕДИЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 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
110200020011178200080	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) "52.00 ЭКРАНЫЕ 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
110200020011174200100	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	Человеческо-час	11 336,00	5152,00	0,45	4953831,99	0,168	0,076	Значение показателя представлено по итогам выполнения за 6 месяцев, в дальнейшем значения будут скорректированы
110200020011174700030	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной подготовки	Количество человеко-часов	Человеческо-час	900	460	0,51	1035000,00	0,035	0,018	Значение показателя представлено по итогам выполнения за 6 месяцев, в дальнейшем значения будут скорректированы

Идентификационный номер государственной услуги (работ)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Главное значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное заданиями, отнесено к выполнению работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (открытия о выполнении работ)	Индикатор достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работы	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Всего показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания	Итого: выполнено государственной задачей с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
020001117400030 010101	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
020001117400030 010101	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
020001117400030 010101	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 СЦЕННИЧЕСКИЕ 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
020001117400030 010101	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	Число обучающихся	Человек	22	22	1,00	604012,20	0,020	0,020	
020001117400030 010101	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	Число обучающихся	Человек	66	66	1,00	1620781,14	0,055	0,055	

Код	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственными заданиями, отпущенными на выполнение работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Затраты на оплату 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 государственной услуги, выполненной работ	Характеристика прироста показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
11.02.02020011.11.04.0020	Наименование государственной услуги (работы)	Человек	47	44	0,94	410296,64	0,014	0,013	
11.02.02020011.11.04.0020	Реализация дополнительных образовательных программ в области предпрофессиональных искусств	Число обучающихся							
11.02.02020011.11.04.0020	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Единица	5	6	1,2				Увеличение количества клубных формирований
11.02.02020011.11.04.0020	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Число участников	98	98	1	4043695,60	0,137	0,137	
ВСЕГО						29 566 472,32	1,000	0,80	
							0,85		

Средний индекс достижения показателя объема государственной услуги (работы)

Пронумеровано, прошито
листов 7

Директор
ГБПОУ «РКК им. Н.А. Львова»


/ А.Е. Баранов