

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры Тверской области

И.А. Репина
подпись
« 10 » 02 2020 г.
расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ОУ "ТКК им. Н.А.Львова"
Руководитель учреждения

А.Е. Баранов
подпись
« 10 » 02 2020 г.
расшифровка подписи

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 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

(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	51 419 600,00	0,00	78 398,72	50 376 305,90	0,978	Позднее предоставление документов на оплату

№ 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	07900410R69104710001001	Организация показа концертов и концертных программ	Количество работ	Единица	15,00	15,00	1,00	75 000,00	0,0021	0,0021	
2	07900410R69104610001001	Создание концертов и концертных программ (сборный концерт)	Количество новых (капитально-возобновляемых) концертов	Единица	44,00	44,00	1,00	440 000,00	0,0126	0,0126	
3	07900410R69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, смотр, конкурс)	Количество проведенных мероприятий	Единица	20,00	20,00	1,00	40 000,00	0,0011	0,0011	
4	07900410R69100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конференции, семинары)	Количество проведенных мероприятий	Единица	8,00	8,00	1,00	16 000,00	0,0005	0,0005	
5	07900410R69100710005001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)	Количество проведенных мероприятий	Единица	5,00	5,00	1,00	30 000,00	0,0009	0,0009	
6	07900410R69100710001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	Количество проведенных мероприятий	Единица	17,00	17,00	1,00	34 000,00	0,0010	0,0010	
			Количество участников мероприятий	Человек	200,00	200,00	1,00	x	x	x	

15	8521010.99.0.ББ581С48000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)	Численность обучающихся	Человек	13,00	13,00	1,00	442 000,00	0,0126	0,0126	
16	8042000.99.0.ББ52АЕ76000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной)	Количество человеко-часов	Человеко-час	10 425,00	10 425,00	1,00	4 956 045,00	0,1415	0,1415	
17	8042000.99.0.ББ59АБ21001	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов	Человеко-час	1 124,00	1 124,00	1,00	1 459 322,92	0,0417	0,0417	
18	8042000.99.0.ББ60АБ20001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	1 738,25	1 738,25	1,00	2 154 334,90	0,0615	0,0615	
19	8042000.99.0.ББ60АБ25001	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	Человеко-час	938,00	938,00	1,00	1 038 337,86	0,0296	0,0296	
20	8521010.99.0.ББ28Ф904000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 52.02.04 Актерское искусство	Численность обучающихся	Человек	18,00	18,00	1,00	1 098 000,00	0,0313	0,0313	
21	8010120.99.0.ББ53АГ51003	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств (Музыкальный фолк-лор)	Количество человек	Человеко-час	4 240,00	4 241,00	1,00	2 015 696,00	0,0576	0,0576	
22	8010120.99.0.ББ53АГ63003	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств (Хореографическое творчество)	Количество человек	Человеко-час	3 394,00	3 394,00	1,00	1 613 507,60	0,0461	0,0461	
23	8010120.99.0.ББ53АГ69003	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств (Искусство театра)	Количество человек	Человеко-час	5 714,00	5 714,00	1,00	2 716 435,60	0,0776	0,0776	
24	07900410Р69105810001001	Организация деятельности клубных формирований и формирования самостоятельного народного творчества	Количество клубных формирований Число участников	Единицы Человек	6,00 98,00	6,00 98,00	1,00 1,00	1 024 300,02 x	0,0292 x	0,0292 x	
Итого							1,00	35 024 066,34	1,0000	1,0000	

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

<p>Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде</p>	<p>Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде</p>	<p>Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3 = гр.1 / гр.2</p>
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>1</p>	<p>0,978</p>	<p>1,0225</p>

Часть IV Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи 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)		6	7	8	9	10
			Наименование	Единица измерения					
1	07900410P69104710001001	3 Организация показа концертов и концертных программ	4 Доля новых (капитально-возобновляемых) концертных программ в общем числе концертных программ	5 процент	90,00	100,00	+/-20	1,11	Мероприятия, реализуемые коллежским выявляют интерес молодежи
2	07900410P69104610001001	Создание концертов и концертных программ	Доля новых (капитально-возобновляемых) концертных программ в общем числе концертных программ	процент	100,00	100,00	+/-20	1,00	
3	07900410P69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	процент	100,00	100,00	+/-20	1,00	
4	07900410P69100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	процент	100,00	100,00	+/-20	1,00	
5	07900410P69100710005001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	процент	100,00	100,00	+/-20	1,00	
6	07900410P69100710001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	процент	100,00	100,00	+/-20	1,00	
7	8521010 О 99 0 Б528ФК92000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (Народное художественное творчество)	Процент выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании, в общей численности выпускников образовательного учреждения Процент выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, в общей численности выпускников образовательного учреждения	процент процент	27,27 1,13	29,21 2,24	+/-20 +/-20	1,07 1,98	Выпускники успешно прошли ГИА (сдали государственный экзамен и защитили выпускную квалификационную работу)
			Удельный вес выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профессионального образования	процент	10,22	10,11	+/-20	0,99	Остальной процент выпускников планируют поступать в ОУ высшего образования в 2020 году
			Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения	процент	19,00	19,10	+/-20	1,01	

		<p>Процент побывавшей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)</p> <p>Количество лауреатов и дипломантов областных и межрегиональных конкурсов среди учащихся средних специальных заведений в общей численности обучающихся очной формы обучения</p> <p>Доля студентов учебного заведения, участвующих в областных социально-значимых мероприятиях в общей численности студентов</p>
7	8521010.99.0.ББ28Ф0488000 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена (Цирковое искусство)	<p>Процент выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании, в общей численности выпускников образовательного учреждения</p> <p>Процент выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, в общей численности выпускников образовательного учреждения</p> <p>Удельный вес выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профессионального образования</p> <p>Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения</p> <p>Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)</p> <p>Количество лауреатов и дипломантов областных и межрегиональных конкурсов среди учащихся средних специальных заведений в общей численности обучающихся одной формой обучения</p> <p>Доля студентов учебного заведения, участвующих в областных социально-значимых мероприятиях в общей численности студентов</p> <p>Процент выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании, в общей численности выпускников образовательного учреждения</p> <p>Процент выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, в общей численности выпускников образовательного учреждения</p> <p>Удельный вес выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профессионального образования</p>
8	8521010.99.0.ББ28Х124000 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена (Музыкальное искусство эстрады)	<p>Процент выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, в общей численности выпускников образовательного учреждения</p> <p>Удельный вес выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профессионального образования</p>

9	8521010 99 0 ББ28УН00000	<p>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (Педагогика дополнительного образования (ОФО))</p>	<p>Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения</p>	процент	5,68	5,61	+/-20	0,99		
10	8521010 99 0 ББ28УМ92000	<p>Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (Педагогика дополнительного образования ЗФО)</p>	<p>Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения</p>	процент	8,00	8,80	+/-20	1,10		
		<p>Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)</p>	<p>Удельный вес выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании, в общей численности выпускников образовательного учреждения</p>	процент	6,81	5,61	+/-20	0,82		
		<p>Удельный вес выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профессионального образования</p>	<p>Процент выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании, в общей численности выпускников образовательного учреждения</p>	процент	0,00	0,00	+/-20	0,00		
		<p>Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения</p>	<p>Процент выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, в общей численности выпускников образовательного учреждения</p>	процент	6,81	6,74	+/-20	0,99		
		<p>Процент выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании, в общей численности выпускников образовательного учреждения</p>	<p>Удельный вес выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профессионального образования</p>	процент	0,00	0,00	+/-20	0,00		
		<p>Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения</p>	<p>Удельный вес выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профессионального образования</p>	процент	0,00	0,00	+/-20	0,00		
		<p>Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения</p>	<p>Удельный вес выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профессионального образования</p>	процент	0,00	0,00	+/-20	0,00		

19	852101.09.0.ББ53Ф04000	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена (Актерское искусство)	Процент выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании, в общей численности выпускников образовательного учреждения	процент	11,36	10,52	+/-20	0,93	Один человек забрал документ по собственному желанию
			Процент выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, в общей численности выпускников образовательного учреждения	процент	2,27	1,05	+/-20	0,46	Сложности при сдаче экзаменов, поэтому выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании с отличием меньше, чем было запланировано
			Удельный вес выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профессионального образования	процент	18,18	1,05	+/-20	0,06	Небольшой процент выпускников в 2019 году при поступлении не набрали максимального количества баллов при поступлении и планируют поступать в ОУ высшего образования в 2020 году
			Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения	процент	17,04	10,11	+/-20	0,59	
			Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	процент	85,00	85,00	+/-20	1,00	
			Количество лауреатов и дипломантов областных и межрегиональных конкурсов среди учащихся средних специальных заведений в общей численности обучающихся очной формы обучения	процент	2,00	2,00	+/-20	1,00	Большой процент учащихся, участвующих в конкурсах различного уровня
			Доля студентов учебного заведения, участвующих в областных социально-значимых мероприятиях в общей численности студентов	процент	2,00	2,00	+/-20	1,00	Большое число студентов принимали участие в социально-значимых мероприятиях Тверского региона
20	8010120.99.0.ББ53АГ51003	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор)	Доля детей, освоивших дополнительные программы в образовательном учреждении	процент	0,09	0,09	+/-20	1,00	
			Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг	процент	85,00	85,00	+/-20	1,00	
			Количество обоснованных жалоб потребителей	ед.	0,00	0,00	+/-20	0,00	
			Количество лауреатов и дипломантов в общей численности обучающихся	процент	43,00	43,00	+/-20	1,00	
			Доля учащихся детских школ искусств, участвующих в областных социально значимых мероприятиях в общей численности учащихся	процент	51,00	51,00	+/-20	1,00	
21	8010120.99.0.ББ53АГ63003	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Хореографическое творчество)	Доля детей, освоивших дополнительные программы в образовательном учреждении	процент	0,25	0,25	+/-20	1,00	
			Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг	процент	85,00	85,00	+/-20	1,00	
			Количество обоснованных жалоб потребителей	ед.	0,00	0,00	+/-20	0,00	
			Количество лауреатов и дипломантов в общей численности обучающихся	процент	30,00	30,00	+/-20	1,00	
			Доля учащихся детских школ искусств, участвующих в областных социально значимых мероприятиях в общей численности учащихся	процент	16,00	16,00	+/-20	1,00	
22	8010120.99.0.ББ53АГ69003	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Хореографическое творчество)	Доля детей, освоивших дополнительные программы в образовательном учреждении	процент	0,17	0,17	+/-20	1,00	

Формирование профессиональных кадров в области искусств (Искусство театра)		Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг		Количество обоснованных жалоб потребителей		Количество лауреатов и дипломантов в общей численности обучающихся		Доля учащихся детских школ искусств, участвующих в областных социально значимых мероприятиях в общей численности учащихся		Средняя численность участников на 1 формирование		Количество областных социально значимых мероприятий	
		процент	85,00	85,00	0,00	11,00	11,00	15,00	15,00	чел.	10,00	чел.	12,00
		+/-20		+/-20		+/-20		+/-20				+/-20	
		1,00		1,00		1,00		1,00				1,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	
07900410P69105810001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	процент	85,00	85,00	0,00	11,00	11,00	15,00	15,00	чел.	10,00	чел.	12,00
		+/-20		+/-20		+/-20		+/-20				+/-20	
		1,00		1,00		1,00		1,00				1,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	