

СОГЛАСОВАНО

Министр образования Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного

учреждения Тверской области

Подпись

расшифровка подписи

« 10 » 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО ТОЦЮТ

Наименование должности руководителя государственного учреждения

Тверской области

Подпись

расшифровка подписи

« 10 » 01 2017 г.



Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Тверской областной Центр юных техников"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
(год)

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

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 Тверской области на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов) 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	14 094 300	-	-	12 442 696,78	0,89	КОСГУ 213 - 1 200 400, 55 руб.(поступили 26.12.2016г.), КОСГУ 221 - 1475,71 руб., КОСГУ 223 - 135 014 руб., КОСГУ 225 - 56,55 руб., КОСГУ 226 5 513, 53 руб., КОСГУ - 275 руб, КОСГУ 290 - 311 867,88 руб. (изменилась кадастровая стоимость земли). Остатки средств будут израсходованы в 2017 году.

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ 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))	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения 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	11Г42001000300701007100	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Количество воспитанников	Человек	812	962	1,2	6 306 804,00	0,80	118%	Увеличение количества воспитанников по отношению к плановому значению связано с проведением учебных занятий, как на базе учреждения, так и на базе других образовательных учреждений г. Твери

110341000000000000510 1	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	Количество проведенных мероприятий	шт.	8	8	1	431 280	0,05	100%	
140121011000000000210 1	Предоставление консультационных и методических услуг. Сфера деятельности. Образование и культура.	Количество отчетов, составленных по результатам работы	шт.	3	3	1	174 120	0,03	100%	
		Количество разработанных документов	шт.	3	3	1			100%	
		Количество проведенных консультаций	шт.	160	160	1			100%	
1401010060020000000710 1	Организация мероприятий (Конкурсы, смотры/Тверская область)	Количество проведенных мероприятий	шт.	6	6	1	597 606	0,07	100%	
1401010010010000000410 1	Организация мероприятий (Конференции, семинары. По месту расположения организации)	Количество проведенных мероприятий	шт.	10	10	1	357 790	0,05	100%	

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
1,1	0,89	1,24

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Наименование показателей качества государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Единица измерения показателей качества государственной услуги (работы)	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)	Индекс достижения планового значения показателей качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр.8 = гр.6 / гр.5	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ						
1.1	Охват физических лиц 5-18 лет, проживающих в Тверской области, услугами учреждения	x	%	2,7	1,1	x	0,41	Фактическое значение охвата физических лиц меньше планового значения, в связи с тем, что общее количество физических лиц в возрасте 5-18 лет, проживающих в Тверской области значительно превышает запланированное количество воспитанников, утвержденных государственным заданием № 075083
1.2	Процент потребителей, получивших услугу, от общей проектной наполняемости учреждения	x	%	Не ниже 95	118%	Не более 5	1,2	Процент потребителей получивших услугу в отчетном периоде увеличился, так как увеличилось количество воспитанников
1.3	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги	x	%	не менее 75	75	Не более 25	1	
1.4	Количество обоснованных жалоб потребителей	x	ед.	1	0	0	0	За отчетный период жалоб от потребителей услуги не поступало

		Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности						
	Количество проведенных мероприятий	x	шт.	8	100%	± 20	1	
		Предоставление консультационных и методических услуг. Сфера деятельности. Образование и культура.						
	Количество отчетов, составленных по результатам работы	x	шт.	3	100%	± 20	1	
	Количество разработанных документов	x	шт.	3	100%	± 20	1	
	Количество проведенных консультаций	x	шт.	160	100%	± 20	1	
		Организация мероприятий (Конкурсы, смотры/Тверская область)						
	Количество проведенных мероприятий	x	шт.	6	100%	± 20	1	
		Организация мероприятий (Конференции, семинары. По месту расположения организации)						
	Количество проведенных мероприятий	x	шт.	10	100%	± 20	1	

		Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности						
	Количество проведенных мероприятий	x	шт.	8	100%	± 20	1	
		Предоставление консультационных и методических услуг. Сфера деятельности. Образование и культура.						
	Количество отчетов, составленных по результатам работы	x	шт.	3	100%	± 20	1	
	Количество разработанных документов	x	шт.	3	100%	± 20	1	
	Количество проведенных консультаций	x	шт.	160	100%	± 20	1	
		Организация мероприятий (Конкурсы, смотры/Тверская область)						
	Количество проведенных мероприятий	x	шт.	6	100%	± 20	1	
		Организация мероприятий (Конференции, семинары. По месту расположения организации)						
	Количество проведенных мероприятий	x	шт.	10	100%	± 20	1	