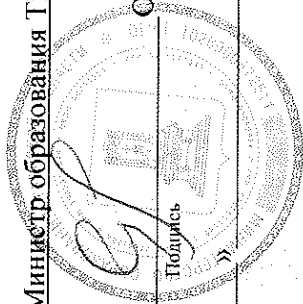


СОГЛАСОВАНО

Министр образования Тверской области



О.Е.Калинина

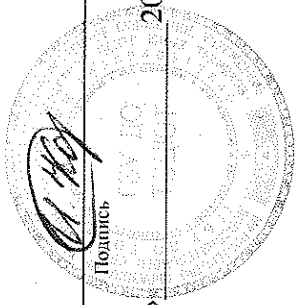
Подпись  
расшифровка подписи

« 20 » Г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Тверской областной Центр юных техников"

Наименование должности руководителя государственного учреждения



И.И.Козельская.

Подпись  
расшифровка подписи

« 20 » 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 01.01.2023 по 31.12.2023  
(1 год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

	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 (выполняемых работ) за плату для физических лиц (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 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
I	111 961 500,00	0,00	3 186 256,70	112 315 421,22	0,98	Отклонение индекса освоения финансовых средств от 1 обусловлено наличием остатка, образовавшегося в результате конкурентных процедур.

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	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), отчетное в 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	8042000.99.0.ББ52АЖ48000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (очная)	число чел/час	чел/час	136 368	136 368	1,00	18 046 941,12	0,19		
2	8042000.99.0.ББ52АЖ63000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Очная с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения)	число чел/час	чел/час	359 804	359 804	1,00	47 616 461,36	0,49		
3	8042000.99.0.ББ52АЖ53000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий)	число чел/час	чел/час	42 920	42 920	1,00	5 680 032,80	0,06		
4	11000000P69100810000001	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 (направление "Наука")	Количество проведенных мероприятий	шт.	66	66	1,00	13 896 960,00	0,14		

5	11000000P69100910000001	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 (направление "Спорт")	шт.	22	22	1,00	4 632 320,00	0,05	1,00
6	11000000P69101010000001	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 (направление "Искусство")	шт.	20	20	1,00	4 211 200,00	0,04	
7	11000000P69101110000001	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 (направление "Духовно-нравственное воспитание")	шт.	13	13	1,00	2 737 280,00	0,03	

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
1,00	0,98	1,02

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы)	Показатель качества государственной услуги (работы)	Нормативное значение		Фактическое значение показателя государственной услуги (работы) в отчетном периоде	Допущение (возможное отклонение показателя качества государственной услуги (работы))	Показатель качества государственной услуги (работы)	Характеристика качества государственной услуги (работы) от уровня (работы) от	Значения
					Единица измерения	Значение					
1	4314200100030001000	Выполнение государственной услуги (работы) с характеристиками качества государственной услуги (работы)	Выполнение государственной услуги (работы) с характеристиками качества государственной услуги (работы)	Выполнение государственной услуги (работы) с характеристиками качества государственной услуги (работы)	человек	1,00	1,00	± 20	1,00	1,00	10
1.1		(Услуга 1) Реализация дополнительных образовательных программ	Доля детей, оставшихся дополнительными образовательными программами в образовательной организации	Доля детей, оставшихся дополнительными образовательными программами в образовательной организации	процент	0,0	0,0	± 20	0,0	0,0	
1.2		(Услуга 2) Реализация дополнительных профессиональных программ в области физической культуры и спорта	Доля детей, оставшихся дополнительными образовательными программами в образовательной организации	Доля детей, оставшихся дополнительными образовательными программами в образовательной организации	процент	0,0	0,0	± 0,1	0,0	0,0	
2	42142001000300010001000	Выполнение государственной услуги (работы) с характеристиками качества государственной услуги (работы)	Выполнение государственной услуги (работы) с характеристиками качества государственной услуги (работы)	Выполнение государственной услуги (работы) с характеристиками качества государственной услуги (работы)	человек	1,00	1,00	± 20	1,00	1,00	
2.1		(Услуга 1) Реализация дополнительных образовательных программ	Количество детей, оставшихся дополнительными образовательными профессиональными программами по виду спорта легкой атлетика на этапе личностной подготовки	Количество детей, оставшихся дополнительными образовательными профессиональными программами по виду спорта легкой атлетика на этапе личностной подготовки	человек	40	40	± 20	40	40	
2.2		(Услуга 2) Реализация дополнительных профессиональных программ в области физической культуры и спорта	Доля детей, оставшихся дополнительными образовательными программами в образовательной организации	Доля детей (законных представителей), оставшихся в образовательных условиях и качеством предоставляемой образовательной услуги	процент	0,0	0,0	± 20	0,0	0,0	
2.3		(Услуга 3) Реализация дополнительных профессиональных программ в области физической культуры и спорта	Доля детей, оставшихся дополнительными образовательными программами в образовательной организации	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и межрегиональных мероприятий	процент	0,0	0,0	± 0,1	0,0	0,0	
3	4214200100030020100001000	Выполнение государственной услуги (работы) с характеристиками качества государственной услуги (работы)	Выполнение государственной услуги (работы) с характеристиками качества государственной услуги (работы)	Выполнение государственной услуги (работы) с характеристиками качества государственной услуги (работы)	человек	1,00	1,00	± 20	1,00	1,00	
3.1		(Услуга 1) Реализация дополнительных образовательных программ	Количество детей, оставшихся дополнительными образовательными профессиональными программами по виду спорта легкой атлетика на тренировочном этапе	Количество детей, оставшихся дополнительными образовательными профессиональными программами по виду спорта легкой атлетика на тренировочном этапе	человек	16	16	± 20	16	16	
3.2		(Услуга 2) Реализация дополнительных профессиональных программ в области физической культуры и спорта	Доля детей, оставшихся дополнительными образовательными программами в образовательной организации	Доля детей, оставшихся дополнительными образовательными программами в образовательной организации	процент	0,0	0,0	± 20	0,0	0,0	
3.3		(Услуга 3) Реализация дополнительных профессиональных программ в области физической культуры и спорта	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и межрегиональных мероприятий	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и межрегиональных мероприятий	процент	0,0	0,0	± 0,1	0,0	0,0	
4	11854100040003000010001	Выполнение государственной услуги (работы) с характеристиками качества государственной услуги (работы)	Выполнение государственной услуги (работы) с характеристиками качества государственной услуги (работы)	Выполнение государственной услуги (работы) с характеристиками качества государственной услуги (работы)	человек	13294	13294	± 20	13294	13294	
		(Работа) Организация и проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, направленных на выявление и развитие обучающихся из числа талантливых и творческих специалистов, способствующих к развитию физической культуры и спорта, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультуры-спортивной деятельности	Количество участников	Количество участников	человек	13294	13294	± 20	13294	13294	