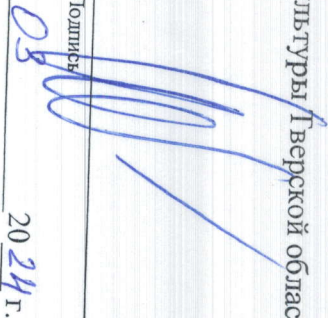


СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

  
«07» \_\_\_\_\_ 2024 г.

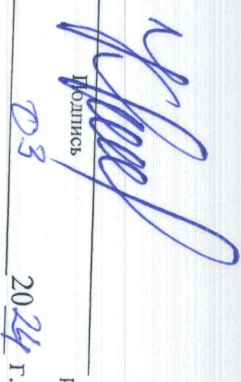
Глинка К.О.  
расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  
"Тверской музыкальный колледж  
М.П. Мусоргского"

Имени

Наименование должности руководителя государственного учреждения

  
«15» \_\_\_\_\_ 2024 г.

Кравкова З.С.  
расшифровка подписи

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской музыкальный колледж  
М.П. Мусоргского"

Имени

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2023 по 31.12.2023  
(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) руб.	Объем доходов от оказания государственными учреждениями 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 учреждениям 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	76 174 400,00	0,00	767 684,34	76 532 240,11	0,9947	Причины отклонения от 1 расшифрованы в Приложении 1 к части 1 отчета о выполнении государственного задания за 2023г.

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ 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)	Головое значение показателя объема государственной услуги, планируемое на отчетном периоде	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ (8*10)	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8521010.99.0.ББ28ХЗ36000	37.Д56.0 Реализация 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" "53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (очная форма обучения)	Численность обучающихся	Количество человек	74,00	74,00	1,000	19 205 544,86	0,33345	0,33345	Отклонений нет
2	8521010.99.0.ББ28ХК52000	на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" "53.02.04 Вокальное искусство (очная форма обучения) на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" "53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (очная форма обучения)	Численность обучающихся	Количество человек	30,00	30,00	1,000	8 958 858,00	0,15554	0,15554	Отклонений нет
3	8521010.99.0.ББ28ХМ68000	на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" "53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (очная форма обучения)	Численность обучающихся	Количество человек	30,00	30,00	1,000	6 628 385,10	0,11508	0,11508	Отклонений нет
4	8521010.99.0.ББ28ХО84000	на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" "53.02.06 Хоровое дирижирование (очная форма обучения)	Численность обучающихся	Количество человек	34,00	34,00	1,000	8 371 729,90	0,14535	0,14535	Отклонений нет

№ 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)	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), отчетным периодом	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в объеме объема государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ (8*10)	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	8521010.0.99.0.ББ52ХХС00000	на базе ономного областного образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" 53.02.07 Теория музыки (очная форма обучения)	Численность обучающихся	Количество человек	7,00	7,00	1,000	1 024 136,96	0,01778	0,01778	Отклонений нет
6	8042000.99.0.ББ52АЕ76000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	человеко-час	2335,2	2335,2	1,00	767 276,66	0,01332	0,01332	
7	8021120.99.0.ББ55АА48000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано)	Количество человеко-часов	человеко-час	6 572,80	6 572,80	1,00	2 399 334,91	0,04166	0,04166	
8	8021120.99.0.ББ55АВ04000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (струнные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	5 063,60	5 063,60	1,00	1 708 053,55	0,02966	0,02966	
9	8021120.99.0.ББ55АГ84000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (музыкальный фольклор)	Количество человеко-часов	человеко-час	6 940,00	6 940,00	1,00	2 600 998,61	0,04516	0,04516	
10	8021120.99.0.ББ55АВ16000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	6 466,40	6 466,40	1,00	2 274 685,53	0,03949	0,03949	
11	8021120.99.0.ББ55АВ60000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (духовые и ударные инструменты)	Количество человеко-часов	человеко-час	7 166,40	7 166,40	1,00	2 394 294,24	0,04157	0,04157	
12	900410.Р.71.1.01600001000	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в интересах общества)	Количество клубных формирований	Единица	5,00	5	1,00	761 400,00	0,01322	0,01322	
			Число участников	Человек	92,00	92	1,00		0,00000	0,00000	
13	07591410Р69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество проведенных мероприятий	Единица	40,00	40	1,00	20 000,00	0,00035	0,00035	

№ 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)	Головное 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 показателя 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 (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ (8*10)	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	07591410P69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие фестивали, выставка, конкурс, смотр)	количество проведенных мероприятий	Единица	83,00	83	1,00	469 702,81	0,00815	0,00815	
15	07591410P69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических семинар, конференция)	количество проведенных мероприятий	Единица	12,00	12	1,00	9 600,00	0,00017	0,00017	
16	07591410P69100710005002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи)	количество проведенных мероприятий	Единица	6,00	6	1,00	3 000,00	0,00005	0,00005	
	Итого		количество участников мероприятий	Человек	300,00	300	1,00	57 597 001,13	1,00000	1,00000	

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
1,0000	0,9947	1,0050







			Доля обучающихся, ставших победителями и призерами муниципальных, областных, всероссийских и международных мероприятий	%	41,67	50	+/- 20 %	1,200	Отклонение от годового показателя связано с увеличением качества выступления обучающихся в конкурсах
			Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	86,00	86,00	+/- 20 %	1,000	Отклонений нет.
			Доля обучающихся, участвующих в областных социально-значимых мероприятиях	%	33,33	33,33	+/- 20 %	1,000	Отклонений нет.
7	8021120.99.0.ББ55.АА48000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств Фортпiano (Очная форма обучения)	Количество обучающихся	Человек	49	49	0	1,000	Отклонений нет.
			Доля обучающихся, освоивших дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	22,90	22,90	+/- 20 %	1,000	Отклонений нет.
			Доля обучающихся, ставших победителями и призерами муниципальных, областных, всероссийских и международных мероприятий	%	16,33	16,33	+/- 20 %	1,000	Отклонений нет.
			Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	86,00	86,00	+/- 20 %	1,000	Отклонений нет.
			Доля обучающихся, участвующих в областных социально-значимых мероприятиях	%	22,45	22,45	+/- 20 %	1,000	Отклонений нет.
8	8021120.99.0.ББ55.АВ04000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства Струнные инструменты (Очная форма обучения)	Количество обучающихся	Человек	24	24	0	1,000	Отклонений нет.
			Доля обучающихся, освоивших дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	11,21	11,21	+/- 20 %	1,000	Отклонений нет.
			Доля обучающихся, ставших победителями и призерами муниципальных, областных, всероссийских и международных мероприятий	%	20,83	20,83	+/- 20 %	1,000	Отклонений нет.
			Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	86,00	86,00	+/- 20 %	1,000	Отклонений нет.
			Доля обучающихся, участвующих в областных социально-значимых мероприятиях	%	27,27	27,27	+/- 20 %	1,000	Отклонений нет.
9	8021120.99.0.ББ55.АГ84000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства Музыкальный фольклор (Очная форма обучения)	Количество обучающихся	Человек	56	56	33	1,000	Отклонений нет.
			Доля обучающихся, освоивших дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	23,36	23,36	+/- 20 %	1,000	Отклонений нет.
			Доля обучающихся, ставших победителями и призерами муниципальных, областных, всероссийских и международных мероприятий	%	75,00	90,00	+/- 20 %	1,200	Отклонение от годового показателя связано с увеличением качества выступления обучающихся в конкурсах
			Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	3,00	86,00	+/- 20 %	28,667	Отклонений нет.

10	8021120.99.0.ББ55.АВ16000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства Народные инструменты (Очная форма обучения)	Доля обучающихся, участвующих в областных социально-значимых мероприятиях	Количество обучающихся	%	50,00	60,00	+/- 20 %	1,200	Отклонение связано с активным участием обучающихся в социально-значимых мероприятиях
			Доля обучающихся, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Человек	%	41	41	0	1,000	Отклонений нет.
			Доля обучающихся, ставших победителями и призерами муниципальных, областных, всероссийских и международных мероприятий	%	%	21,95	26,34	+/- 20 %	1,200	Отклонений нет.
			Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	%	86,00	86	+/- 20 %	1,000	Отклонений нет.
			Доля обучающихся, участвующих в областных социально-значимых мероприятиях	%	%	29,27	29,27	+/- 20 %	1,000	Отклонений нет.
11	8021120.99.0.ББ55.АВ60000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства Духовные и ударные инструменты (Очная форма обучения)	Доля обучающихся, участвующих в образовательном учреждении	Человек	%	36	36	0	1,000	Отклонений нет.
			Доля обучающихся, ставших победителями и призерами муниципальных, областных, всероссийских и международных мероприятий	%	%	16,82	16,82	+/- 20 %	1,000	Отклонений нет.
			Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	%	86,00	86,00	+/- 20 %	1,000	Отклонений нет.
			Доля обучающихся, участвующих в областных социально-значимых мероприятиях	%	%	30,55	30,55	+/- 20 %	1,000	Отклонений нет.
12	900410.Р.71.1.01.600001000	Организация деятельности клубных формирований и форумов самодеятельного народного творчества (с учетом всех форм, в стационарных условиях)	Знание laureатов и дипломантов областных, межрегиональных и международных конкурсов и фестивалей	Количество лауреатов и дипломантов/ человек	Человек	6	6	+/-1	1,000	Отклонений нет.
			Средняя численность участников на 1 формирование	Человек	Человек	18,4	18,4	+/-5	1,000	Отклонений нет.
			Участие в областных, всероссийских и международных социально-значимых мероприятиях	количество мероприятий/ шт		20	20	+/-4	1,000	Отклонений нет.
13	07591410Р69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Процент	Процент	85	85	+/- 20%	1,000	Отклонений нет.
14	07591410Р69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Процент	Процент	85	85	+/- 20%	1,000	Отклонений нет.
15	07591410Р69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических семинар, конференция)	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Процент	Процент	85	85	+/- 20%	1,000	Отклонений нет.
16	07591410Р69100710005002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи)	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Процент	Процент	85	85	+/- 20%	1,000	Отклонений нет.