

СОГЛАСОВАНО

Министр образования Тверской области



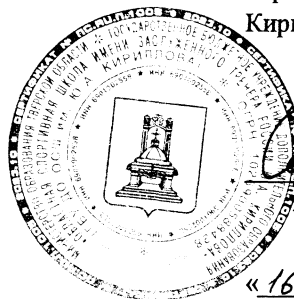
подпись

расшифровка подписи

«16» 02 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Областная спортивная школа имени заслуженного тренера России Ю.А. Кириллова"



подпись

Смирнов К.В.
расшифровка подписи

«16» 02 2024 г.

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Областная спортивная школа имени заслуженного тренера России Ю.А. Кириллова"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2023 по 31.12.2023

(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 | 23 213 200,00 | 0,00 | 7 070,00 | 23 181 853,09 | 1,00 | |

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

| № п/п | Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (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 | 42Г42001000300305007100 | (Услуга 1) Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество человеко-часов | Человеко-час | 48 327 | 48 327 | 1 | 6 395 595,18 | 0,425 | 1,00 | |
| 2 | 42Д42001001300101001100 | (Услуга 2) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Количество человеко-часов | Человеко-час | 4 356 | 4 356 | 1 | 576 473,04 | 0,038 | | |
| 3 | 42Д42001001300201000100 | (Услуга 3) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Количество человеко-часов | Человеко-час | 22 113 | 22 113 | 1 | 2 926 434,42 | 0,195 | | |
| 4 | 11000000Р69100910000001 | (Работа) 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") | Количество участников | Человек | 2 000 | 2 000 | 1 | 5 142 000,00 | 0,342 | | |

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 | 1,00 | 1,00 |

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

| № п/п | Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ) | Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик содержания услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)) | Показатель в качестве 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 показателя качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр.9 = гр.7 / гр.6 | Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения |
|-------|---|---|--|-------------------|---|--|---|---|---|
| | | | Наименование | Единица измерения | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 42Г42001000300305007100 | (Услуга 1) Реализация дополнительных общеразвивающих программ | число обучающихся | человек | 543 | 543 | ± 20 | 1,00 | |
| 1.1 | | | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | процент | 90 | 100 | ± 20 | 1,11 | Увеличение нормативного значения связано с увеличением количества обучающихся, принявших участие в соревнованиях и занявших призовые места, по сравнению с предыдущими годами |
| 1.2 | | | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 90 | 100 | ± 0,1 | 1,11 | Увеличение нормативного значения связано с увеличением количества обучающихся, принявших участие в соревнованиях и занявших призовые места, по сравнению с предыдущими годами |
| 2 | 42Д42001001300101001100 | (Услуга 2) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | число обучающихся | человек | 66 | 66 | ± 20 | 1 | |
| 2.1 | | | Количество детей, осваивающих дополнительные образовательные предпрофессиональные программы по виду спорта легкая атлетика на этапе начальной подготовки | человек | 66 | 66 | ± 20 | 1 | |
| 2.2 | | | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 90 | 100 | ± 20 | 1,11 | Увеличение нормативного значения связано с увеличением количества обучающихся, принявших участие в соревнованиях и занявших призовые места, по сравнению с предыдущими годами |
| 2.3 | | | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | процент | 0,9 | 0,9 | ± 0,1 | 1,00 | |
| 3 | 42Д42001001300201000100 | (Услуга 3) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | число обучающихся | человек | 91 | 91 | ± 20 | 1,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|---|---------|----------|----------|-------|------|---|
| 3.1 | | | Количество детей, осваивающих дополнительные образовательные предпрофессиональные программы по виду спорта легкая атлетика на тренировочном этапе | человек | 91 | 91 | ± 20 | 1,00 | |
| 3.2 | | | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 90 | 100 | ± 20 | 1,11 | Увеличение нормативного показателя связано с увеличением количества обучающихся, принявших участие в соревнованиях и занявших призовые места, по сравнению с предыдущими годами |
| 3.3 | | | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | процент | 0,9 | 0,9 | ± 0,1 | 1,00 | |
| 4 | 11854100P69001300001001 | (Работа) 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") | Количество участников | человек | 2 000,00 | 2 000,00 | ± 20 | 1,00 | |