

СОГЛАСОВАНО

Министр туризма Тверской области
Лукьянова Н.В.



« 25 » июля 2024 г.

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской колледж сервиса и туризма"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01 января по 31 декабря 2023 года

(год)



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ "ТКСиТ"

Кузнецова Е.А.

2024 г.

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	42 345 600,00	0	792 110,00	42 073 163,57	0,98	срок платежей до 15 числа месяца следующего за текущим

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	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	1.37.D56031.1001.001.01.01005.102	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) *43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ* 43.02.15 Поварское и кондитерское дело	Объем оказания государственной услуги 1	Число обучающихся / человек	145	144	0,99	4 221 820,00	0,24	1,00	отчисление (перевод в др. ОУ)
2	2.37.D56031.10001.001.01.01006.102	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) *43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ* 43.02.14 Гостиничное дело	Объем оказания государственной услуги 2	Число обучающихся / человек	131	133	1,02	3 814 196,00	0,22		Перевод из др. ОУ
3	3.37.D56031.4001.001.01.01009.100	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) *43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ* 43.02.10 Туризм	Объем оказания государственной услуги 3	Число обучающихся / человек	97	97	1,00	2 824 252,00	0,16		

4	37Д56022200100101003100	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО" 42.02.01 Реклама	Объем оказания государственной услуги 4	Число обучающихся / человек	128	128	1,00	3 726 848,00	0,21		
5	37002021800100301002100	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" 43.02.16 Туризм и гостеприимство	Объем оказания государственной услуги 5	Число обучающихся / человек	81	80	0,99	2 358 396,00	0,14		отчисление (личное заявление в связи с переездом в другой регион)
6	44Г51000400400101007100	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Объем оказания государственной услуги 6	Число обучающихся / человек	18	18	1,00	442 818,00	0,03		
					600	600	100,00%	17 388 330,00	1,00		1,00

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 (общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональных перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг); №	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель качества государственной услуги (работы)		Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусматриваемое государственными заданиями 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	Государственная услуга № 1								
1.1	37Д56031100100101005102	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" 43.02.15 Поварское и кондитерское дело	Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при поступлении на профессию/специальность среднего профессионального образования (после 9 класса)	балл	3,14	4,4	20%	1,4	
2	Государственная услуга № 2								
2.1	37Д56031000100101006102	37Д56031000100101006102 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" 43.02.14 Гостиничное дело	Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при поступлении на профессию/специальность среднего профессионального образования (после 9 класса)	балл	3,45	4,1	20%	1,2	
3	Государственная услуга № 3								
3.1	37Д56023400100101009100	37Д56023400100101009100 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" 43.02.10 Туризм	Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при поступлении на специальность среднего профессионального образования (после 9 класса)	балл	3,36	4,3	20%	1,3	
4	Государственная услуга № 4								
4.1	37Д56022200100101003100	37Д56022200100101003100 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-КИБЕРНЕТИЧЕСКОЕ ДЕЛО" 42.02.01 Реклама	Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при поступлении на профессию/специальность среднего профессионального образования (после 9 класса)	балл	3,2	4	20%	1,3	
5	Государственная услуга № 5								
5.1	37002021800100301002100	37Д56023400100101009100 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" 43.02.16 Туризм и гостеприимство	Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при поступлении на профессию/специальность среднего профессионального образования (после 9 класса)	балл	3,2	4,3	20%	1,1	
6	Государственная услуга № 6								
6.1	44Г51000400400101007100	44Г51000400400101007100 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессии рабочим, должностям служащих	Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее двух лет после окончания обучения	процент	60	60	20%	1,0	