

СОГЛАСОВАНО

И.о. Председателя Комитета по делам культуры Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного

учреждения Тверской области

Подпись

Н.М. Петухова

расшифровка подписи

« 03 » марта 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ГБУК ТОДК "ПРОЛЕТАРКА"

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Подпись

Л.М. Ромицына

расшифровка подписи

« 26 » февраля 20 21 г.

Отчет о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с **01.01.2020 г.** по **31.12.2020 г.**

(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) 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	48 386 902,64 ✓	6 586 421,57 ✓	796 794,87 ✓	54 567 214,52 ✓	0,9784 ✓	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2020 г.

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)	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	5914000.99.0.ББ73АА01000	Показ кинофильмов (платно)	Число зрителей	Человек	1 250 ✓	91 ✓	0,07	93 750,00	0,0017	0,0001	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2020 год
2	5914000.99.0.ББ85АА01000	Показ кинофильмов (бесплатно)	Число зрителей	Человек	3 200 ✓	2 122 ✓	0,66	209 632,00	0,0037	0,0025	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2020 год
3	9499160.99.0.ББ78АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества (бесплатно)	Количество клубных формирований	Единица	27 ✓	27 ✓	1,00	15 460 618,50	0,2765	0,2765	

4	949916O.99.0.ББ77АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно)	Количество клубных формирований	Единица	23	24	1,04	8 399 600,00	0,1502	0,1567	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2020 год
5	900100O.99.0.ББ81АА01000	Показ (организация показа) концертных программ, (бесплатно, на выезде)	Количество публичных выступлений	Единица	86	40	0,47	8 263 018,80	0,1478	0,0372	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2020 год
			Число зрителей	Человек	41 940	10 562	0,25				
6	07900410P69100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинар, конференция)	Количество проведенных мероприятий	Единица	8	6	0,00	238 459,50	0,0043	0,0000	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2020 год
			Количество участников мероприятий	Человек	855	619	0,00				
7	07900410P69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Количество проведенных мероприятий	Единица	73	39	0,00	8 696 221,40	0,1556	0,0000	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2020 год
			Количество участников мероприятий	Человек	57 740	27 954	0,00				
8	07900410P69100710002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	127	86	0,00	13 733 784,50	0,2457	0,0000	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2020 год
			Количество участников мероприятий	Человек	48 710	11 061	0,00				
9	07900410P69100810004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно	Количество проведенных мероприятий	Единица	17	11	0,00	810 750,00	0,0145	0,0000	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения представлена в

	(иные зрелищные мероприятия)	Количество участников мероприятий	Человек	3 450	2 464	0,00				Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2020 год
ВСЕГО							55 905 834,70	1,0000	0,4730	

Исполнитель: Козлова А.В.

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
0,4730	0,9784 ✓	0,4834

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ 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) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)	Показатель 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.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	5914000.99.0.ББ73AA01000	Показ кинофильмов (платно)							Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2020 год
1.1		Показатель качества 1	Средняя заполняемость кинотеатра	%	50	20,2	+/-20	0,40	
2	5914000.99.0.ББ85AA01000	Показ кинофильмов (бесплатно)							Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2020 год
2.1		Показатель качества 1	Средняя заполняемость кинотеатра	%	50	39,3	+/-20	0,79	
3	9001000.99.0.ББ81AA01000	Показ (организация показа) концертных программ (бесплатно, на выезде)							
3.1		Показатель качества 1	Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	%	15	15	+/-20	1,00	
4	9499160.99.0.ББ78AA00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества (бесплатно)							Характеристика причин отклонения показателя
4.1		Показатель качества 1	Количество участников клубных формирований	чел.	1497	1094	+/-299	0,73	

4.2		Показатель качества 2	Доля участников театральных секций (кружков)	%	2,7	3,7	+/-20	1,37	качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2020 год
4.3		Показатель качества 3	Доля участников хореографических секций (кружков)	%	12,5	14	+/-20	1,14	
4.4		Показатель качества 4	Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков)	%	10,7	11,8	+/-20	1,10	
4.5		Показатель качества 5	Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков)	%	1,9	2,4	+/-20	1,26	
5	9499160.99.0.ББ77АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно)							
5.1		Показатель качества 1	Количество участников клубных формирований	чел.	1150	997	+/-230	0,87	
5.2		Показатель качества 2	Доля участников театральных секций (кружков)	%	-	0,7	+/-20	-	
5.3		Показатель качества 3	Доля участников хореографических секций (кружков)	%	52,3	51,5	+/-20	0,98	
5.4		Показатель качества 4	Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков)	%	2,8	4,4	+/-20	1,57	
5.5		Показатель качества 5	Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков)	%	5,6	5,3	+/-20	0,95	
6	07900410P69100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинар, конференция)							
6.1		Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	88	88	+/-20%	1,00	
7	07900410P69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)							
7.1		Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	88	88	+/-20%	1,00	
8	07900410P69100710002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (иные зрелищные мероприятия)							
8.1		Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	88	88	+/-20%	1,00	

