

СОГЛАСОВАНО

Председатель 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

расшифровка подписи

И.А. Репина

« 11 » сентября 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТОДК "ПРОЛЕТАРКА"

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Подпись

расшифровка подписи

Е.В. Постнова

« 29 » сентября 20 20 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 **01.01.2019 г.** по **31.12.2019 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	44 758 600,00	10 585 769,36	408 270,91	54 949 215,40	0,9856	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2019 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	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	1 240	1 337	1,08	93 000,00	0,0017	0,0020	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
2	5914000.99.0.ББ85АА01000	Показ кинофильмов (бесплатно)	Число зрителей	Человек	3 000	4 398	1,47	177 900,00	0,0033	0,0050	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
3	9001000.99.0.ББ81АА01000	Показ (организация показа) концертных программ, (бесплатно, на выезде)	Количество публичных выступлений	Единица	86	88	1,02	8 142 972,97	0,1508	0,1510	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
			Число зрителей	Человек	42 277	42 466	1,00				
4	07900410P69100810004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	16	17	1,00	799 000,00	0,0148	0,0000	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
			Количество участников мероприятий	Человек	3 400	2 684	0,00				
5	07900410P69100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинар, конференция)	Количество проведенных мероприятий	Единица	7	8	1,00	199 423,05	0,0037	0,0037	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
			Количество участников мероприятий	Человек	835	835	1,00				
6	07900410P69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Количество проведенных мероприятий	Единица	72	72	1,00	7 702 981,90	0,1426	0,1426	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
			Количество участников мероприятий	Человек	57 670	57 670	1,00				
7	07900410P69100710002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	125	135	1,00	11 591 170,55	0,2146	0,2146	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
			Количество участников мероприятий	Человек	47 155	47 245	1,00				

8	07900410P69105810001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества (бесплатно)	Количество клубных формирований	Единица	27	27	1,00	15 158 981,52	0,2807	0,2807	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
			Число участников	Человек	1 135	1 167	1,00				
9	07900410P69105910001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества (платно)	Количество клубных формирований	Единица	22	23	1,00	10 137 600,00	0,1877	0,1877	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
			Число участников	Человек	7 040	6 763	0,00				
ВСЕГО								54 003 029,99	1,0000	0,9874	

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
0,9874	0,9856	1,0018

Согласно п. 59.1 Постановления Правительства Тверской области от 11.08.2015 г. №380-пп Государственное задание считается выполненным, в случае если индекс достижения показателей объема государственного задания в отчетном финансовом году, рассчитываемый в соответствии с пунктом 63 настоящего Порядка, равен или больше 0,9.

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 (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.ББ73АА01000	Показ кинофильмов (платно)							
1.1		Показатель качества I	Средняя заполняемость кинотеатра	%	50	44,6	+/-20%	0,89	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
2	5914000.99.0.ББ85АА01000	Показ кинофильмов (бесплатно)							
2.1		Показатель качества I	Средняя заполняемость кинотеатра	%	50	65	+/-20%	1,30	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
3	9001000.99.0.ББ81АА01000	Показ (организация показа) концертных программ (бесплатно, на выезде)							
3.1		Показатель качества I	Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	%	10	10,2	+/-20%	1,02	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
4	07900410P69100810004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (иные зрелищные мероприятия)							
4.1		Показатель качества I	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг	%	88	88	+/-20%	1,00	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
5	07900410P69100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинар, конференция)							
5.1		Показатель качества I	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг	%	88	90	+/-20%	1,02	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
6	07900410P69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)							
6.1		Показатель качества I	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг	%	88	90	+/-20%	1,02	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию

7	07900410P69100710002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (иные зрелищные мероприятия)							
7.1		Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг	%	88	89	+/-20%	1,01	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
8	07900410P69105810001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)							
8.1		Показатель качества 1	Количество клубных формирований	ед.	5	5	+/-1 ед.	1,00	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
8.2		Показатель качества 2	Средняя численность участников на 1 клубное формирование	чел.	130	141	+/-13 чел.	1,08	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
8.3		Показатель качества 3	Количество формируемой самодеятельного народного творчества	ед.	22	22	+/-1 ед.	1,00	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
8.4		Показатель качества 4	Средняя численность участников на 1 формирование самодеятельного народного творчества	чел.	23	21	+/-3 чел.	0,91	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
9	07900410P69105910001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно)							
9.1		Показатель качества 1	Количество клубных формируемой	ед.	22	23	+/-1 ед.	1,05	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
9.2		Показатель качества 2	Средняя численность участников на 1 формирование	чел.	320	294	+/-32 чел.	0,92	Представлено в пояснительной записке к Государственному заданию
W				X	X	X			X