

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения Тверской области

Подпись

К.О. Глинка

расшифровка подписи

« 24 » 07 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТОДК "ПРОЛЕТАРКА"

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Подпись

Е.А. Богданова

расшифровка подписи

« 25 » 07 20 24 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 **01.01.2024 г.** по **30.06.2024 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	45 050 000,00	8 543 950,64	83 882,99	43 997 152,53	0,8197	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за I полугодие 2024 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	1 545	1 224	0,79	154 500,00	0,0019	0,0015	
2	5914000.99.0.ББ85АА01000	Показ кинофильмов (бесплатно)	Число зрителей	Человек	6 157	4 293	0,70	597 413,71	0,0073	0,0051	
3	9499160.99.0.ББ78АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)	Количество клубных формирований	Единица	27	27	1,00	21 491 670,33	0,2622	0,2622	
4	9499160.99.0.ББ77АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно)	Количество клубных формирований	Единица	23	23	1,00	8 999 900,00	0,1098	0,1098	
5	9001000.99.0.ББ81АА01002	Показ (организация показа) концертных программ, (бесплатно, на выезде)	Количество публичных выступлений	Единица	101	54	0,53	11 049 010,00	0,1348	0,0917	
			Число зрителей	Человек	49 000	33 333	0,68				

6	9000000.99.0.БИ59АА00000	Показ концертных программ	Количество видеотрансляций (в записи)	Единица	29	13	0,45	325 477,44	0,0040	0,0018
7	07591410P69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (мастер-классы)	Количество проведенных мероприятий	Единица	42	19	0,45	2 370 873,54	0,0289	0,0131
			Количество участников мероприятий	Человек	4300	1841	0,43			
8	07591410P69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинар, конференция)	Количество проведенных мероприятий	Единица	10	5	0,50	287 680,00	0,0035	0,0018
			Количество участников мероприятий	Человек	1 170	501	0,43			
9	07591410P69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Количество проведенных мероприятий	Единица	87	41	0,47	21 415 277,94	0,2613	0,1231
			Количество участников мероприятий	Человек	104 957	53 558	0,51			
10	07590000P69100710002002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	119	96	0,81	14 240 179,03	0,1737	0,1401
			Количество участников мероприятий	Человек	49 100	34 920	0,71			
11	07591410P69100810004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	19	12	0,63	1 000 350,00	0,0122	0,0077
			Количество участников мероприятий	Человек	3 000	2 394	0,80			

12	07591410P69100810003002	Организация и проведение культурно - массовых мероприятий, платно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Количество проведенных мероприятий	Единица	1	0	0,00	30 000,00	0,0004	0,0000	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за полугодие 2024 года
			Количество участников мероприятий	Человек	60	0	0,00				
ВСЕГО								81 962 331,99	1,0000	0,7579	

Исполнитель: Нишица Р.В.