

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного

учреждения Тверской области

Подпись

« 07 » 03 2024 г.

К.О. Глинка

расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТОДК "ПРОЛЕТАРКА"

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Подпись

« 15 » 03 2024 г.

Е.А. Богданова

расшифровка подписи

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 01.01.2023 г. по 31.12.2023 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	59 778 200,00	11 972 042,83	1 268 837,96	72 221 650,91	0,989079	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2023 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	1 543	1 543	1,00	154 300,00	0,002213	0,002213	
2	5914000.99.0.ББ85АА01000	Показ кинофильмов (бесплатно)	Число зрителей	Человек	5 058	5 069	1,00	450 111,42	0,006455	0,006469	
3	9499160.99.0.ББ78АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)	Количество клубных формирований	Единица	27	27	1,00	19 665 876,60	0,282031	0,282031	
4	9499160.99.0.ББ77АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно)	Количество клубных формирований	Единица	23	23	1,00	9 915 300,00	0,142196	0,142196	
5	9001000.99.0.ББ81АА01002	Показ (организация показа) концертных программ, (бесплатно, на выезде)	Количество публичных выступлений	Единица	102	103	1,01	10 086 105,54	0,144646	0,144628	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2023 года
			Число зрителей	Человек	48 881	48 875	1,00				

6	900000Q.99.0.БИ59АА00000	Показ концертных программ	Количество видеотрансляций (в записи)	Единица	26	26	1,00	267 772,44	0,003840	0,003840	
7	07591410P69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (мастер-классы)	Количество проведенных мероприятий	Единица	37	38	1,00	1 915 199,18	0,027466	0,027466	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2023 года
			Количество участников мероприятий	Человек	2680	2689	1,00				
8	07591410P69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинар, конференция)	Количество проведенных мероприятий	Единица	10	10	1,00	255 232,40	0,003660	0,003660	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2023 года
			Количество участников мероприятий	Человек	985	1 012	1,00				
9	07591410P69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Количество проведенных мероприятий	Единица	86	85	0,99	12 672 269,42	0,181734	0,179621	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2023 года
			Количество участников мероприятий	Человек	70 218	70 275	1,00				
10	07590000P69100710002002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	120	121	1,00	13 133 328,00	0,188347	0,188347	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2023 года
			Количество участников мероприятий	Человек	50 565	50 595	1,00				
11	07591410P69100810004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	20	20	1,00	1 214 100,00	0,017412	0,017412	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2023 года
			Количество участников мероприятий	Человек	3 714	4 454	1,00				
<b>ВСЕГО</b>								<b>69 729 595,00</b>	<b>1,000000</b>	<b>0,997883</b>	

Исполнитель: Ниница Р.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
0,997883	0,989079	1,008901



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	591400O.99.0.BB73AA01000	Показ кинофильмов (платно)							
1.1		Показатель качества 1	Средняя заполняемость кинотеатра	%	50	53	+/-20	1,06	
2	591400O.99.0.BB85AA01000	Показ кинофильмов (бесплатно)							
2.1		Показатель качества 1	Средняя заполняемость кинотеатра	%	65	77	+/-20	1,18	
3	949916O.99.0.BB78AA00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)							
3.1		Показатель качества 1	Количество участников клубных формирований	Человек	1 468	1 280	+/-244	0,87	
3.2		Показатель качества 2	Доля участников театральных секций (кружков)	%	2,7	3,2	+/-20	1,19	
3.3		Показатель качества 3	Доля участников хореографических секций (кружков)	%	12,5	15,0	+/-20	1,20	
3.4		Показатель качества 4	Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков)	%	10,7	12,8	+/-20	1,20	
3.5		Показатель качества 5	Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков)	%	1,9	2,2	+/-20	1,16	
4	949916O.99.0.BB77AA00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно)							
4.1		Показатель качества 1	Количество участников клубных формирований	Человек	1 150	960	+/-191	0,83	
4.2		Показатель качества 2	Доля участников театральных секций (кружков)	%	1,1	1,1	+/-20	1,00	

4.3		Показатель качества 3	Доля участников хореографических секций (кружков)	%	52,3	55,7	+/-20	1,07
4.4		Показатель качества 4	Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков)	%	2,8	2,3	+/-20	0,82
4.5		Показатель качества 5	Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков)	%	5,6	5,4	+/-20	0,96
5	9001000.99.0.ББ81АА01002	Показ (организация показа) концертных программ (бесплатно, на выезде)						
		Показатель качества 1	Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	%	22	22	+/-20	1,00
6	9000000.99.0.БН59АА00000	Показ концертных программ						
		Показатель качества 1	Количество просмотров	Единица	3432	3468	+/-520	1,01
7	07591410P69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (мастер-классы)						
7.1		Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	88	88	+/-20%	1,00
8	07591410P69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинар, конференция)						
8.1		Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	88	88	+/-20%	1,00
9	07591410P69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)						
9.1		Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	89	89	+/-20%	1,00
10		Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (иные зрелищные мероприятия)						

10.1	07590000P69100710002002	Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	88	88	+/-20%	1,00	
11		Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (иные зрелищные мероприятия)							
11.1	07591410P69100810004002	Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	88	88	+/-20%	1,00	
W				x	x	x			x

Исполнитель: Ниния Р.В.