

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного

учреждения Тверской области

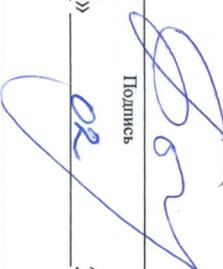

Т.А. Сальникова
расшифровка подписи

«24» 02 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТОЖ "ПРОЛЕТАРКА"

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области


Е.А. Богданова
расшифровка подписи

«28» 02 2022 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 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть 1. 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 лиц (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 лиц (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	51 126 300,00	8 690 647,73	967 905,67	59 646 309,05	0,9813	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 представляется в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2021 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 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 работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, 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.БВ77АА01000	Показ кинофильмов (платно)	Число зрителей	Человек	1 240	1 267	1,02	93 000,00	0,0016	0,0016	
2	5914000.99.0.БВ83АА01000	Показ кинофильмов (бесплатно)	Число зрителей	Человек	3 000	3 638	1,22	223 890,00	0,0039	0,0048	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2021 года
3	9499160.99.0.БВ78АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формировааний самодеятельного народного творчества (бесплатно)	Количество клубных формирований	Единица	27	27	1,00	17 914 723,83	0,3098	0,3098	
4	9499160.99.0.БВ77АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формировааний самодеятельного народного творчества (платно)	Количество клубных формирований	Единица	23	24	1,04	7 751 000,00	0,1340	0,1394	

5	9001000.99.0.BE81.AA01000	Показ (организация показа) концертных программ, (бесплатно, на выезде)	Количество публичных выступлений	Единица	86	86	1,00	8 470 017,80	0,1465	0,1465	
			Число зрителей	Человек	27 917	27 917	1,00				
6	9000000.99.0.BE59.AA00000	Показ концертных программ	Количество видеотрансляций (в записи)	Единица	24	24	1,00	242 444,16	0,0042	0,0042	
			Количество проведенных мероприятий	Единица	8	8	1,00				
7	591410.P.71.1.01110003000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинар, конференции)	Количество проведенных мероприятий	Единица	8	8	1,00	228 364,15	0,0039	0,0039	
			Количество участников мероприятий	Человек	835	835	1,00				
8	591410.P.71.1.01110002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Количество проведенных мероприятий	Единица	72	72	1,00	9 030 545,30	0,1562	0,1562	
			Количество участников мероприятий	Человек	57 670	58 162	1,00				
9	910000.P.71.1.01110002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	174	174	1,00	13 165 221,60	0,2277	0,2277	
			Количество участников мероприятий	Человек	33 966	33 966	1,00				
10	591410.P.71.1.01120003000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	15	16	1,00	670 800,00	0,0116	0,0116	
			Количество участников мероприятий	Человек	2 600	3 097	1,00				
11	591410.P.71.1.01120002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Количество проведенных мероприятий	Единица	2	2	1,00	32 508,00	0,0006	0,0006	
			Количество участников мероприятий	Человек	63	63	1,00				
ВСЕГО					57 822 514,84	1,0000	1,0063				

Исполнитель: Министр 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
1,0063	0,9813	1,0255

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов)	Услуги, оказываемых физическим лицам, и (или) региональных перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификатора)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатели качества государственной услуги (работы)		Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное 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 показателей качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, $IP_9 = p.7 / p.6$	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
				Показатель качества	Единица измерения					
1	2			4	5	6	7	8	9	10
1		Показ кинофильмов (платно)								
1.1	5914000.99.0.Б573.АА01000	Показатель качества 1	Наименование	Средняя заполняемость кинотеатра	%	50	42	+/-20	0,84	
2	5914000.99.0.Б585.АА01000	Показ кинофильмов (бесплатно)	Наименование	Средняя заполняемость кинотеатра	%	50	54	+/-20	1,08	
3	9499160.99.0.Б578.АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирования народного творчества (бесплатно)	Наименование	Колличество участников клубных формирований	Человек	1 468	1 174	+/-294	0,80	
3.1		Показатель качества 1	Наименование	Доля участников театральных секций (кружков)	%	2,7	3,1	+/-20	1,15	
3.2		Показатель качества 2	Наименование	Доля участников хороографических секций (кружков)	%	12,5	14,2	+/-20	1,14	
3.3		Показатель качества 3	Наименование	Доля участников докартных и хороов секций (кружков)	%	10,7	11,8	+/-20	1,10	
3.4		Показатель качества 4	Наименование	Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков)	%	1,9	1,9	+/-20	1,00	
3.5		Показатель качества 5	Наименование	Колличество участников клубных формирований	Человек	1 150	1006	+/-230	0,87	
4	9499160.99.0.Б577.АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирования народного творчества (платно)	Наименование	Доля участников театральных секций (кружков)	%	1,1	1,3	+/-20	1,18	
4.1		Показатель качества 1	Наименование	Доля участников хороографических секций (кружков)	%	52,3	51,4	+/-20	0,98	
4.2		Показатель качества 2	Наименование	Доля участников театральных секций (кружков)	%					
4.3		Показатель качества 3	Наименование	Доля участников хороографических секций (кружков)	%					

11	591410.P.71.1.01120002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		%	88	88	+/-20%	1,00	X
11.1		Показатель качества 1		X	X	X			1,00	X
XV				X	X	X				X

Исполнитель: Импина Р 8