

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного

учреждения Тверской области

Подпись

Е.В. Постнова

расшифровка подписи

« 07 » 03 20 25 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТОДК "ПРОЛЕТАРКА"

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Подпись

Е.А. Богданова

расшифровка подписи

« 14 » 03 20 25 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 **31.12.2024 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	99 881 900,00	13 481 244,44	83 882,99	102 714 196,59	0,9054	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2024 г.

Исполнитель: Котикова Г.В.

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	1 455	1 459	1,00	144 045,00	0,0013	0,0013	
2	5914000.99.0.ББ85АА01000	Показ кинофильмов (бесплатно)	Число зрителей	Человек	6 039	6 081	1,01	587 051,19	0,0053	0,0053	
3	9499160.99.0.ББ78АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)	Количество клубных формирований	Единица	27	27	1,00	29 297 026,35	0,2661	0,2661	
4	9499160.99.0.ББ77АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно)	Количество клубных формирований	Единица	23	23	1,00	10 499 500,00	0,0954	0,0954	
5	9001000.99.0.ББ81АА01002	Показ (организация показа) концертных программ, (бесплатно, на выезде)	Количество публичных выступлений	Единица	101	101	1,00	14 489 300,00	0,1316	0,1316	
			Число зрителей	Человек	49 000	49 006	1,00				

6	9000000.99.0.БИ59АА00000	Показ концертных программ	Количество видеотрансляций (в записи)	Единица	29	29	1,00	424 943,09	0,0039	0,0039
7	9101000.99.0.ББ83АА00000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	Единица	400	398	1,00	70 468,00	0,0006	0,0006
8	07591410Р69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (мастер-классы)	Количество проведенных мероприятий	Единица	51	51	1,00	3 528 746,10	0,0321	0,0321
			Количество участников мероприятий	Человек	4525	4527	1,00			
9	07591410Р69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинар, конференция)	Количество проведенных мероприятий	Единица	10	10	1,00	380 310,40	0,0035	0,0035
			Количество участников мероприятий	Человек	1 170	1 168	1,00			
10	07591410Р69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Количество проведенных мероприятий	Единица	92	92	1,00	27 635 208,40	0,2510	0,2510
			Количество участников мероприятий	Человек	106 670	106 683	1,00			
11	07590000Р69100710002002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	139	140	1,00	21 266 083,99	0,1932	0,1932
			Количество участников мероприятий	Человек	51 140	51 255	1,00			

12	07591410P69100810004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	22	22	1,00	1 571 075,00	0,0143	0,0143
			Количество участников мероприятий	Человек	4 167	4 504	1,00			
13	07591410P69100810003002	Организация и проведение культурно - массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	Единица	1	1	1,00	30 000,00	0,0003	0,0003
			Количество участников мероприятий	Человек	60	60	1,00			
14	07910111P69104810001002	Формирование, учет, изучение, обеспечение сохранности фондов библиотек	Количество документов	Единица	4 290	4 359	1,00	158 944,50	0,0014	0,0014
ВСЕГО								110 082 702,02	1,0000	1,0000

Исполнитель: Нишца 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
1,0000	0,9054	1,1045

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.ББ73АА01000	Показ кинофильмов (платно)							
1.1		Показатель качества 1	Средняя заполняемость кинотеатра	%	50	51	+/-20	1,02	
2	5914000.99.0.ББ85АА01000	Показ кинофильмов (бесплатно)							
2.1		Показатель качества 1	Средняя заполняемость кинотеатра	%	65	65	+/-20	1,00	
3	9499160.99.0.ББ78АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)							
3.1		Показатель качества 1	Количество участников клубных формирований	Человек	1 528	1 401	+/-306	0,92	
3.2		Показатель качества 2	Доля участников театральных секций (кружков)	%	4,7	4,9	+/-20	1,04	
3.3		Показатель качества 3	Доля участников хореографических секций (кружков)	%	15,4	15,1	+/-20	0,98	
3.4		Показатель качества 4	Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков)	%	13,3	13,8	+/-20	1,04	
3.5		Показатель качества 5	Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков)	%	7,2	7,4	+/-20	1,03	
4	9499160.99.0.ББ77АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно)							
4.1		Показатель качества 1	Количество участников клубных формирований	Человек	1 150	1037	+/-230	0,90	
4.2		Показатель качества 2	Доля участников театральных секций (кружков)	%	1,5	1,5	+/-20	1,00	

4.3		Показатель качества 3	Доля участников хореографических секций (кружков)	%	55,9	54,9	+/-20	0,98
4.4		Показатель качества 4	Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков)	%	4,3	4,5	+/-20	1,05
4.5		Показатель качества 5	Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков)	%	6,4	6,9	+/-20	1,08
5	9001000.99.0.ББ81АА01002	Показ (организация показа) концертных программ (бесплатно, на выезде)						
5.1		Показатель качества 1	Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	%	22	22	+/-20	1,00
6	9101000.99.0.ББ83АА00000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)						
6.1		Показатель качества 1	Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных по сравнению с предыдущим годом)	%	0	0	+/-20	0,00
7	9000000.99.0.БИ39АА00000	Показ концертных программ (онлайн - на официальном сайте учреждения)						
7.1		Показатель качества 1	Количество просмотров	Единица	3432	3438	+/-686	1,00
8	07591410Р69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (мастер-классы)						
8.1		Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	88	88	+/-20%	1,00
9	07591410Р69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинар, конференция)						
9.1		Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	88	88	+/-20%	1,00
10	07591410Р69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)						
10.1		Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	89	89	+/-20%	1,00

11	07590000P69100710002002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (иные зрелищные мероприятия)							
11.1		Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	88	88	+/-20%	1,00	
12	07591410P69100810004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (иные зрелищные мероприятия)							
12.1		Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	88	88	+/-20%	1,00	
13	07910111P69104810001002	Формирование, учет, изучение, обеспечение сохранности фондов библиотек							
13.1		Показатель качества 1	Обновляемость библиотечных фондов	%	1	1	+/-20%	1,00	
w				x	x	x			x

Исполнитель: Нинина Р.В.