

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного

учреждения Тверской области

К.О. Глинка

расшифровка подписи

Подпись

« 03 » 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТОДК "ПРОЛЕТАРКА"

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Е.А. Богданова

расшифровка подписи

Подпись

« 07 » 03 20 23 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 **01.01.2022 г. по 31.12.2022 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 I
1	2	3	4	5	6	7
1	57 369 400,00	10 221 803,02	479 204,38	66 401 413,25	0,975481	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от I представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2022 год.

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отписка 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 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	5914000.99.0.ББ73.АА01.000	Показ кинофильмов (платно)	Число зрителей	Человек	1 472	1 478	1,00	110 400,00	0,001701	0,001708	
2	5914000.99.0.ББ55.АА01.000	Показ кинофильмов (бесплатно)	Число зрителей	Человек	4 838	4 851	1,00	362 850,00	0,005590	0,005605	
3	9499160.99.0.ББ78.АА00003	Организация деятельности клубных формирований и самодеятельного народного творчества (бесплатно)	Количество клубных формирований	Единица	27	27	1,00	17 945 984,97	0,276451	0,276451	
4	9499160.99.0.ББ77.АА00003	Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (платно)	Количество клубных формирований	Единица	23	24	1,04	8 399 600,00	0,129393	0,134569	
5	9001000.99.0.ББ81.АА01.002	Показ (организация показа) концертных программ, (бесплатно, на выезд)	Количество публичных выступлений	Единица	97	97	1,00	9 501 687,92	0,146370	0,146376	
			Число зрителей	Человек	46 712	46 714	1,00				

6	9000000 99 0 БИ59 АА00000	Показ концертных программ	Количество видеотрансляций (в записи)	Единица	24	24	1,00	250 491,84	0,003859	0,003859	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2022 года
7	07591410P69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (мастер-классы)	Количество проведенных мероприятий	Единица	32	32	1,00	1 804 948,48	0,027805	0,027805	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2022 года
8	07591410P69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинар, конференция)	Количество проведенных мероприятий	Единица	9	9	1,00	250 274,25	0,003855	0,003855	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2022 года
9	07591410P69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Количество проведенных мероприятий	Единица	79	79	1,00	9 982 087,66	0,153770	0,153770	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2022 года
10	07590000P69100710002002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	116	120	1,00	15 419 987,88	0,237539	0,237539	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2022 года
11	07591410P69100810004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	Единица	17	17	1,00	842 214,00	0,012974	0,012974	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2022 года
		Организация и проведение мероприятий	Количество проведенных мероприятий	Единица	2	2	1,00				Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от

12	07591410P09100810003002	культурно-массовых мероприятий, платно (фестивали, выставки, конкурсы, слотры)	Количество участников мероприятий	Человек	80	84	1,00	45 000,00	0,000693	0,000693	нормативного значения представлена в Пояснительной записке к Отчету о выполнении государственного задания за 2022 года
ВСЕГО								64 915 527,00	1,000000	1,005204	

Исполнитель: Нининга РВ

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
1,005204	0,975481	1,030500

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)		Единица измерения	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 показателя 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	4						
1	2	3								10
1		Показ кинофильмов (платно)								
1.1	5914000.99.0.Б578AA01000	Показатель качества 1	Средняя заполняемость кинотеатра	%	50	52	+/-20	1,04		
2		Показ кинофильмов (бесплатно)								
2.1	5914000.99.0.Б585AA01000	Показатель качества 1	Средняя заполняемость кинотеатра	%	50	72	+/-20	1,44		
3	9499160.99.0.Б578AA00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества (бесплатно)								
3.1		Показатель качества 1	Количество участников клубных формирований	Человек	1 468	1 176	+/-244	0,80		
3.2		Показатель качества 2	Доля участников театральных секций (кружков)	%	2,7	2,7	+/-20	1,00		
3.3		Показатель качества 3	Доля участников хореографических секций (кружков)	%	12,5	13,9	+/-20	1,11		
3.4		Показатель качества 4	Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков)	%	10,7	12,5	+/-20	1,17		
3.5		Показатель качества 5	Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков)	%	1,9	1,9	+/-20	1,00		
4	9499160.99.0.Б577AA00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества (платно)								
4.1		Показатель качества 1	Количество участников клубных формирований	Человек	1 150	963	+/-191	0,84		
4.2		Показатель качества 2	Доля участников театральных секций (кружков)	%	1,1	1,7	+/-20	1,54		

4.3		Показатель качества 3	Доля участников хорграфических секций (кружков)	%	52,3	53,9	+/-20	1,03
4.4		Показатель качества 4	Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков)	%	2,8	1,7	+/-20	0,61
4.5		Показатель качества 5	Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков)	%	5,6	7,8	+/-20	1,39
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	%	20	20	+/-20	1,00
6	9000000.99.0.БН59АА00000	Показ концертных программ						
		Показатель качества 1	Количество просмотров	Единица	3120	3122	+/-520	1,00
7		Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (мастер-классы)						
7.1	07591410Р69100710001002	Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	88	88	+/-20%	1,00
8		Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (методические - семинары, конференции)						
8.1	07591410Р69100710004002	Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	88	88	+/-20%	1,00
9		Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)						
9.1	07591410Р69100710003002	Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	88	88	+/-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)	%	90	90	+/-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	
12		Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платно (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)							
12.1	07591410P69100810003002	Показатель качества 1	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	88	88	+/-20%	1,00	
W				X	X	X			X