

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного

учреждения Тверской области

И.А. Репина

Подпись

расшифровка подписи

« 01 » марта 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Е.Г. Марина

Подпись

расшифровка подписи

«12 » января 2018 г.



Отчет о выполнении государственного задания

ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

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 Тверской области на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов) 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.	27 758 800,00	349 998,00	266 338,85	27 798 028,21	0,98	Показатель по освоения финансовых средств не выполнен полностью в результате образовавшейся экономии по электронному аукциону в сумме 486297,00 рублей.

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	28000000012020020010701600000000001006103101	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	человек	9000	9000	1,00	154 170,00	0,01	0,008
2	280000000120200200107021100000000000008103101	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	количество объектов	ед.	3	3	1,00	2 115 861,33	0,11	0,11
3	28000000012020020010702510000000000004103101	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	8	8	1,00	503 186,08	0,03	0,03
4	280000000120200200107061100700000000002101	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)	количество проведенных мероприятий	ед.	63	63	1,00	6 358 060,71	0,33	0,33
5	28000000012020020010706110070000000003101	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество проведенных мероприятий	ед.	27	27	1,00	10 109 177,01	0,53	0,53
7	Государственные услуги. ВСЕГО							19 240 455,13	1,00	1,00

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	0,98	1,02

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Наименование показателей качества государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Единица измерения показателей 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.6 = гр.5 / гр.4	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
1	2		3	4	5	6	7	8
1	80000000120200200107021100000000000008103101	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)						
1.1	Показатель качества 1							
	Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг		%	87	99,2	+/-20%	1,1	Показатель выполнен полностью
1.2	Показатель качества 2							
	Количество обоснованных жалоб потребителей		единиц	0	0	+/-20%	1	Показатель выполнен полностью
	Исходящее задание		х	х	х			х