

Приложение 4

К

Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тверской области, за исключением государственных учреждений здравоохранения Тверской области

СОГЛАСОВАНО

И.О. Председателя Комитета по делам культуры Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного



Н.М. Петухова

подпись

расшифровка подписи

"08" "апреля" 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



Е. Г. Марина

подпись

расшифровка подписи

"26" "апреля" 2021 г.



Отчет о выполнении государственного задания

ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

За отчетный период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 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 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.	39 012 597,36	603 617,39	701 874,01	37 094 412,36	0,92	Причины отклонения представлены в Приложении 1

Исполнитель: Стулакова М.А., тел. (4822) 35-91-01

№ п/п	Уникальный номер государственной 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, планируемое на заданном, отчетном 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 I верховой области)	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	Характеристика и причина отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от заданного значения	показатель выполнения	
												полностью	полностью
1	9102000.99.0.ББ69.АА000000	Дублинный показ музейных предметов, музейных коллекций, плавно	число посетителей	человек	6725.00	3898.00	0.58	566 599.00	0.014	0.011	причина отклонения указана в Приложении № 2	показатель	показатель
												3725.00	3725.00
2	079004.10Р69.106110001001	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов недвижимого культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	количество объектов	ед.	3.00	3.00	1.00	1 637 652.38	0.042	0.042	показатель	показатель	
												0.042	0.042
3	94991.60.99.0.ББ78.АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	8.00	8.00	1.00	3 944 349.20	0.101	0.101	показатель	показатель	
												0.101	0.101
4	94991.60.99.0.ББ77.АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	1.00	1.00	1.00	97 923.33	0.003	0.003	показатель	показатель	
												0.003	0.003
5	079004.10Р69.100710003001	Организация и проведение выставочно-массовых мероприятий творческого характера (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	количество проведенных мероприятий	ед.	67.00	67.00	1.00	21 390 494.37	0.546	0.546	причина отклонения указана в Приложении № 2	показатель	показатель
												0.546	0.546
6	079004.10Р69.100710002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные республиканские мероприятия)	количество проведенных мероприятий	ед.	3.00	3.00	1.00	1 741 899.99	0.044	0.044	показатель	показатель	
												0.044	0.044

7.	07900410P69100810004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные досуговые мероприятия)	количество проведенных мероприятий	ед.	23,00	23,00	1,00	136 985,47	0,003	0,003	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	2500,00	1377,00	0,55				
8.	07900410P69100710001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество проведенных мероприятий	ед.	29,00	29,00	1,00	5 832 073,42	0,149	0,149	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	2155,00	1024,00	0,48				
9.	07900410P69100710005001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (спортивные мероприятия)	количество проведенных мероприятий	ед.	30,00	30,00	1,00	2 725 791,90	0,070	0,070	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	310,00	310,00	1,00				
10.	07900410P69100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (спортивные мероприятия (скалолаз, конферанс))	количество проведенных мероприятий	ед.	6,00	6,00	1,00	1 089 678,60	0,028	0,028	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	260,00	260,00	1,00				
Государственные услуги, ВСЕГО						15,18	39 163 127,66	1,000	0,996		

Исполнитель: Сулякова М.А., тел. (4822) 35-91-01

Исполнитель: Александрова С.Ю., тел. (4822) 34-57-34

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
0,996	0,92	1,08

Исполнитель: Стулакова М.А., тел. (4822) 35-91-01





3.10.		Доля участников театральных секций (кружков)		9	9	+/-20%	1	Показатель выполнен полностью	
4.	9499160.99.0.ББ77.АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Показатель качества 1	Человек					
4.1.		Показатель качества 1							
4.2.		Количество участников клубных формирований	Показатель качества 2	процент	20,00	20,00	+/-4%	1	Показатель выполнен полностью
4.3.		Показатель качества 2							
4.4.		Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков)	Показатель качества 3	процент	0	0	+/-20%		
4.5.		Показатель качества 3							
4.6.		Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков)	Показатель качества 4	процент	0	0	+/-20%		
4.7.		Показатель качества 4							
4.8.		Доля участников хореографических секций (кружков)	Показатель качества 5	процент	100	100	+/-20%	1	Показатель выполнен полностью
4.9.		Показатель качества 5							
4.10.		Доля участников театральных секций (кружков)			0	0	+/-20%		
5.	07900410Р69190710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Показатель качества 1	процент					
5.1.		Показатель качества 1							
5.2.		Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)			88,00	88,00	+/-20%	1	Показатель выполнен полностью
6.	07900410Р69100710002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	Показатель качества 1	процент					
6.1.		Показатель качества 1							



6.2.			Показатель потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		88,00	88,00	+/- 20%	1	Показатель выполнен полностью
7.	07900410P69100810004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)		Показатель качества 1	процент				
7.1.									
7.2.			Показатель потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		88,00	88,00	+/- 20%	1	Показатель выполнен полностью
8.	07900410P69100710001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)							
8.1.			Показатель качества 1	процент					
8.2.			Показатель потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		88,00	88,00	+/- 20%	1	Показатель выполнен полностью
9.	07900410P69100710005001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)							
9.1.			Показатель качества 1	процент					
9.2.			Показатель потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		88,00	88,00	+/- 20%	1	Показатель выполнен полностью
10.	07900410P69100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция)							
10.1.			Показатель качества 1	процент					

10.2.		Профиль потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		88,00	88,00	+/- 20%	1	Показатель выполнен полностью
11.	Государственные услуги, ВСЕГО							

Исполнитель: Александрова С.Ю., тел. (4822) 34-57-34