

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 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, фактически 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.	38 397 300,00	915 005,34	3 038 425,12	40 727 381,40	0,96	Причины отклонения представлены в приложении 1

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

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реструктурированной записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных услуг (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)	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное М заданием, отчета о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчета о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме (работ) в рамках государственного задания (9/9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ (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.	9102000.99.0.ББ82.АА00000	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, бесplatно	число посетителей	человек	3210.00	5750.00	1,79	171 414.00	0,005	0,008	показатель выполнен полностью
2.	9102000.99.0.ББ69.АА00000	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, платно			5965.00	7982.00	1,33	318 531.00	0,008	0,011	показатель выполнен полностью
3.	079004.10P69.106110001001	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	количество объектов	ед.	3,00	3,00	1,00	1 324 572,51	0,034	0,034	показатель выполнен полностью
4.	9499160.99.0.ББ78.АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирование самодетельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	8,00	8,00	1,00	4 069 704,96	0,105	0,105	показатель выполнен полностью
5.	9499160.99.0.ББ77.АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирование самодетельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	1,00	1,00	1,00	109 858,89	0,003	0,003	показатель выполнен полностью
6.	079004.10P69.100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческого характера (фестивали, выставки, конкурсы, мотр)	количество проведенных мероприятий	ед.	65,00	66,00	1,00	19 891 444,30	0,514	0,514	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	85000,00	41195,00	0,48				показатель не выполнен

7.	07900410P69100710002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	количество проведенных мероприятий	ед.	4,00	4,00	1,00	780 000,00	0,020	0,020	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	11000,00	10549,00	0,95				показатель не выполнен
8.	07900410P69100810004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	количество проведенных мероприятий	ед.	23,00	23,00	1,00	196 984,88	0,005	0,005	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	2500,00	1254,00	0,50				показатель не выполнен
			количество проведенных мероприятий	ед.	28,00	33,00	1,00				показатель выполнен полностью
9.	07900410P69100710001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество проведенных мероприятий	ед.	2150,00	1984,00	0,92	8 126 914,60	0,210	0,210	показатель не выполнен
			количество участников мероприятий	чел.	28,00	28,00	1,00				показатель выполнен полностью
10.	07900410P69100710005001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)	количество проведенных мероприятий	ед.	300,00	497,00	1,00	2 922 311,28	0,076	0,076	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	5,00	8,00	1,00				показатель выполнен полностью
11.	07900410P69100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференции)	количество проведенных мероприятий	ед.	250,00	360,00	1,00	785 738,35	0,020	0,020	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	16,97	38 697 474,77	1,000				1,006
Государственные услуги, ВСЕГО											

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 1,006	2 0,96	3 1,05

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

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)		6	7	8	9	10
			наименование	единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	9102000.99.0.ББ82АА000000	Публичный показ музейных предметов, музейной коллекции	Показатель качества 1						
	9102000.99.0.ББ69АА000000								
1.1.			Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период	единица	400,00	400,00	+/-20%	1,00	Показатель выполнен полностью
1.2.									
2.	07900410Р69106110001001	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры							

2.1.			Показатель качества 1	единица					
2.2.			Количество разработанных методических программ, подготовленных к изданию научных трудов, методической литературы, фольклорных материалов, репертуарных сборников, сборников сценариев, иной литературы		3,00	3,00	+/-20%	1,00	Показатель выполнен полностью
3.	9499160.99.0.ББ78АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества							
3.1.			Показатель качества 1	человек					
3.2.			Количество участников клубных формирований		392,00	392,00	+/-25%	1,00	Показатель выполнен полностью
3.3.			Показатель качества 2	процент					
3.4.			Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков)		9	9	+/-20%	1,00	Показатель выполнен полностью
3.5.			Показатель качества 3	процент					
3.6.			Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков)		16	16	+/-20%	1,00	Показатель выполнен полностью
3.7.			Показатель качества 4	процент					
3.8.			Доля участников хореографических секций (кружков)		13	13	+/-20%	1,00	Показатель выполнен полностью
3.9.			Показатель качества 5	процент					
3.10.			Доля участников театральных секций (кружков)		9	9	+/-20%	1,00	Показатель выполнен полностью
4.	9499160.99.0.ББ77АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества							
4.1.			Показатель качества 1	человек					

4.2.			Количество участников клубных формирований		20,00	20,00	+/-4%	1,00	Показатель выполнен полностью
4.3.			Показатель качества 2	процент					
4.4.			Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков)	процент	0	0	+/-20%		
4.5.			Показатель качества 3	процент					
4.6.			Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков)		0	0	+/-20%		
4.7.			Показатель качества 4	процент					
4.8.			Доля участников хореографических секций (кружков)		100	100	+/-20%	1,00	Показатель выполнен полностью
4.9.			Показатель качества 5	процент					
4.10.			Доля участников театральных секций (кружков)		0	0	+/-20%		
5.	07900410Р69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смот)							
5.1.			Показатель качества 1	процент					
5.2.			Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		88,00	88,00	+/-20%	1,00	Показатель выполнен полностью
6.	07900410Р69100710002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)							
6.1.			Показатель качества 1	процент					
6.2.			Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		88,00	88,00	+/-20%	1,00	Показатель выполнен полностью
7.	07900410Р69100810004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)							
7.1.			Показатель качества 1	процент					

7.2.			Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		88,00	88,00	+/- 20%	1,00	Показатель выполнен полностью
8	07900410Р69100710001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)							
8.1.			Показатель качества I	процент					
8.2.			Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		88,00	88,00	+/- 20%	1,00	Показатель выполнен полностью
9.	07900410Р69100710005001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)							
9.1.			Показатель качества I	процент					
9.2.			Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		88,00	88,00	+/- 20%	1,00	Показатель выполнен полностью
10.	07900410Р69100710004001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция)							
10.1.			Показатель качества I	процент					
10.2.			Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		88,00	88,00	+/- 20%	1,00	Показатель выполнен полностью
II.	Государственные услуги, ВСЕГО								

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