


Приложение 4
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

Министр культуры Тверской области

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



К.О. Глинка

подпись

" 05 " 02 2023 г.

расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



Е. Г. Марина

подпись

" 07 " 03 2023 г.

расшифровка подписи

Отчет о выполнении государственного задания

ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

	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
№ п/п	2	3	4	5	6	7
1.	42 718 100,00	1 129 996,63	1 323 560,84	43 765 164,03	0,97	Причины отклонения представлены в приложении 1
Исполнитель Стулякова М.А., тел. (4822) 35-91-01						

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг: выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер республиканских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам и (или) юридическим лицам	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателей объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Готовое значение показателя объема государственной услуги, тыс. руб.	Фактическое значение показателя объема государственной услуги и услуги (отчеты о выполнении работ)	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) (с учетом затрат на содержание имущества Тверской области)	Все показатели в общем объеме государственной услуги (работ) в рамках государственного задания (9/9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом всех показателей объема государственных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателей объема государственной услуги, выполнения работ от запланированных
1	9102000990 БВР7АА0000	Публичный показ муниципальных предметов, музейных коллекций	число посетителей	человек	6541,000	4637,000	1,1312	183564,85	0,00426	0,0056	показатель выполнен полностью
2	9102000990 БВР7АА0000	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	человек	6541,000	7729,000	1,1780	340712,73	0,00792	0,0093	показатель выполнен полностью
3	075001410690100710003002	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	количество объектов	ед.	3,000	3,000	1,0000	1331923,77	0,03142	0,0314	показатель выполнен полностью
4	9499160990 БВР7АА0000	Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	8,000	8,000	1,0000	3961967,12	0,09208	0,0921	показатель выполнен полностью
5	9499160990 БВР7АА0000	Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	1,000	1,000	1,0000	67395,59	0,00157	0,0016	показатель выполнен полностью
6	075011410690100710003002	Организация и проведение культурно-часовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, спор)	количество проведенных мероприятий	ед.	65,000	67,000	1,0000	20665611,20	0,48029	0,4803	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	83372,000	83397,000	1,0000				
7	0750000990100710003002	Организация и проведение культурно-часовых мероприятий (иные значимые мероприятия)	количество проведенных мероприятий	ед.	4,000	4,000	1,0000	70000,000	0,00183	0,0018	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	8000,000	14837,000	1,8680				

8	07591110Р601001710001002	Организация и проведение конкурсных мероприятий (индекс: решение конкурстной комиссии)	количество проведенных мероприятий	ед.	23,000	27,000	1,00000	024092,78	0200213	024024	показатель выполнения полностью
			количество участников мероприятий	шт.	1610,000	1612,000	1,00000				
9	07591110Р601001710001002	Организация и проведение конкурсных мероприятий (индекс: решение конкурстной комиссии)	количество проведенных мероприятий	ед.	28,000	31,000	1,00000	8396865,96	0129818	011951	показатель выполнения полностью
			количество участников мероприятий	шт.	8410,000	21025,000	1,00000				
10	07591110Р601001710001002	Организация и проведение конкурсных мероприятий (индекс: решение конкурстной комиссии)	количество проведенных мероприятий	ед.	28,000	28,000	1,00000	5361537,68	0112228	011223	показатель выполнения полностью
			количество участников мероприятий	шт.	5601,000	10741,000	1,00000				
11	07591110Р601001710001002	Организация и проведение конкурсных мероприятий (индекс: решение конкурстной комиссии)	количество проведенных мероприятий	ед.	5,000	7,000	1,00000	1045873,40	010213	010213	показатель выполнения полностью
			количество участников мероприятий	шт.	223,000	369,000	1,00000				
12	07591110Р601001710001002	Организация и проведение конкурсных мероприятий (индекс: решение конкурстной комиссии)	количество проведенных мероприятий	ед.	4,000	4,000	1,00000	121896,60	000283	00028	показатель выполнения полностью
			количество участников мероприятий	шт.	80,000	210,000	1,00000				
13	07591110Р601001710001002	Организация и проведение конкурсных мероприятий (индекс: решение конкурстной комиссии)	количество проведенных мероприятий	ед.	4,000	4,000	1,00000	745746,04	001723	00173	показатель выполнения полностью
			количество участников мероприятий	шт.	4,000	4,000	1,00000				
8	Итого: все остальные услуги, ВСЕГО				206,4912	43 027 797,70	1,00000		1,0026		

Исполнитель Стулакова 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 1,0026	2 0,97	3 1,03

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)		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
			4	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	9102000.99.0.ББ82АА00000 9102000.99.0.ББ69АА00000	Публичный показ музейных предметов, музейный коллекций	Показатель качества 1						
1.2.			Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период	единица	400,00	525,00	+/-20%	1,31	Показатель выполнен полностью
2.1.	07900410Р69106110001002	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	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.ББ78АА00000	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.ББ78АА00000	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)		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.	07591410P69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)							
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.	07590000P69100710002002	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.	07591410P69100810004002	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.	07591410R69100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)								
8.1.			Показатель качества 1	процент						
8.2.			Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		88,00	88,00	+/- 20%	1,00	Показатель выполнен полностью	
9.	07591410R69100710005002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)								
9.1.			Показатель качества 1	процент						
9.2.			Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		88,00	88,00	+/- 20%	1,00	Показатель выполнен полностью	
10.	07591410R69100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция)								
10.1.			Показатель качества 1	процент						
10.2.			Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		88,00	88,00	+/- 20%	1,00	Показатель выполнен полностью	
11.	07591410R69100810001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция)								
11.1.			Показатель качества 1	процент						
11.2.			Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		88,00	88,00	+/- 20%	1,00	Показатель выполнен полностью	
12.	07900110R69104710001002	Организация показа концертов и концертных программ								
12.1.			Показатель качества 1	процент						
12.2.			доля новых (капитально-возобновляемых) концертных программ в общем числе концертных программ		100,00	100,00	+/- 20%	1,00	Показатель выполнен полностью	

