

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

Министр культуры Тверской области,


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


ПОДПИСЬ _____ К.О. Глинка
" 20 " 07 2023 г. _____
расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области


ПОДПИСЬ _____ Е. Г. Марина
" 28 " 07 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 01.01.2023 г. по 30.06.2023 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 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.	22 000 000,00	904 864,19	1 152 947,40	19 528 098,54	0,81	Причины отклонения представлены в приложении 1

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

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам и (или) региональному перечню (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, предусмотренное государственным заданием, отпущена о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (работы), достигнута 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 объеме государственного задания (9/9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика в причина отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированных от значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9102000.99.0.Б582АА00000	Публичный показ мужских предметов, музейных коллекций	число посетителей	человек	7058,00	2092,00	0,576	341432,00	0,00782	0,00436	показатель бюджет выполнен к концу года
2	9102000.99.0.Б569АА00000	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	человек	7058,00	2310,00	0,4548	642278,00	0,01471	0,00669	показатель бюджет выполнен к концу года
3	07900410869106110001002	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	количество объектов	ед.	3,00	1,00	0,3333	1354339,08	0,03102	0,01034	показатель бюджет выполнен к концу года
4	9499160.99.0.Б578АА00000	Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	9,00	9,00	1,0000	3929458,68	0,09001	0,09001	показатель выполнен полностью
5	9499160.99.0.Б577АА00000	Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	1,00	1,00	1,0000	67339,89	0,00154	0,00154	показатель выполнен полностью
6	07591410869100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставки, концерты, шоу-программы)	количество проведенных мероприятий	ед.	65,00	46,00	0,7077	20771392,25	0,47465	0,33591	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	91387,00	56918,00	0,6228				

7.	0759100069100710002002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные эскизные мероприятия)	количество проведенных мероприятий	ед.	4,00	1,00	0,2500	780000,00	0,01787	0,00447	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	8500,00	9594,00	1,0000				
8.	07591410669100810004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные эскизные мероприятия)	количество проведенных мероприятий	ед.	23,00	22,00	0,9565	78002,13	0,00179	0,00171	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	1771,00	1123,00	0,6341				
9.	07591410669100710001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество проведенных мероприятий	ед.	28,00	17,00	0,6071	8478011,64	0,19420	0,11791	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	924,00	735,00	0,7955				
10.	07591410669100710005002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие вечера)	количество проведенных мероприятий	ед.	28,00	19,00	0,6786	5329732,24	0,12208	0,08284	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	616,00	590,00	0,9578				
11.	07591410669100710004002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конференции)	количество проведенных мероприятий	ед.	5,00	4,00	0,8000	1052977,95	0,02412	0,01950	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	250,00	389,00	1,0000				
12.	07591410669100810001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические семинары, конференции)	количество проведенных мероприятий	ед.	4,00	3,00	0,7500	122019,84	0,00280	0,00210	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	80,00	144,00	1,0000				
13.	07590110669104710001002	Организация показа концертов и концертных программ	количество работ	ед.	4,00	2,00	0,5000	759156,16	0,01739	0,00869	показатель бюджет выполнен к концу года
8.	Государственные услуги, ВСЕГО						14,6058	43 656 229,86	1,00000	0,68586	

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

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