


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

ПОДПИСЬ 
" 07 " _____ 2024 г.
расшифровка подписи
К.О. Глинка

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного
творчества"

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

ПОДПИСЬ 
" 15 " _____ 2024 г.
расшифровка подписи
Е. Г. Марина

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 31.12.2023 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 государственными учреждениями 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.	43 205 300,00	1 740 344,19	1 152 947,40	43 942 781,50	0,95	Причины отклонения представлены в приложении 1

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

№ 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)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное М заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества I версской 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 причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированных его значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9102000 99 0 БВ82АА00000	Пробынный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетившей	человек	3752,00	3753,00	1,0003	341844,72	0,0078	0,0078	показатель выполнен полностью
2	9102000 99 0 БВ69АА00000	Пробынный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетившей	человек	7058,00	7104,00	1,0065	643054,28	0,0146	0,0147	показатель выполнен полностью
3	07300410Р69106110001002	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	1,0000	1322535,78	0,0300	0,0300	показатель выполнен полностью
4	9499160 99 0 БВ78АА00000	Организация деятельности клубных формирований и формирования самостоятельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	9,00	9,00	1,0000	3698883,72	0,0840	0,0840	показатель выполнен полностью
5	9499160 99 0 БВ77АА00000	Организация деятельности клубных формирований и формирования самостоятельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	1,00	1,00	1,0000	70686,59	0,0016	0,0016	показатель выполнен полностью
6	07391410Р69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смот)	количество проведенных мероприятий	ед.	65,00	71,00	1,0000	20370022,40	0,4624	0,4624	показатель выполнен полностью
7	07390000Р69100710002002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные различные мероприятия)	количество проведенных мероприятий	ед.	5,00	5,00	1,0000	1930000,00	0,0438	0,0438	показатель выполнен полностью

№ п/п	Уникальный номер ресурсной 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)	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренно отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги и услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя 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 (9/9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	Характеристик а причин отклонения показателя объема государствен ных услуг, выполнения работ от запланированн ого значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	07591410P69100810004002	Организация и проведение глязурно-масловых мероприятий (иные досуговые мероприятия)	количество проведенных мероприятий	ед.	25,00	27,00	1,0000	117589,75	0,0027	0,0027	показатель выполнен полностью
9	07591410P69100710001002	Организация и проведение глязурно-масловых мероприятий (кастор-касса)	количество проведенных мероприятий	ед.	28,00	28,00	1,0000	8281613,76	0,1880	0,1880	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	924,00	1076,00	1,0000		0,1167	0,1167	показатель выполнен полностью
10	07591410P69100710005002	Организация и проведение глязурно-масловых мероприятий (спорские встречи)	количество проведенных мероприятий	ед.	28,00	31,00	1,0000	5138859,88	0,0234	0,0234	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	715,00	732,00	1,0000		0,0086	0,0086	показатель выполнен полностью
11	07591410P69100710004002	Организация и проведение глязурно-масловых мероприятий (семинар, конференция)	количество проведенных мероприятий	ед.	5,00	5,00	1,0000	1028831,70	0,0164	0,0164	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	401,00	489,00	1,0000		0,0086	0,0086	показатель выполнен полностью
12	07591410P69100810001002	Организация и проведение глязурно-масловых мероприятий (семинар, конференция)	количество проведенных мероприятий	ед.	5,00	5,00	1,0000	380305,45	0,0164	0,0164	показатель выполнен полностью
			количество участников мероприятий	чел.	200,00	246,00	1,0000		0,0086	0,0086	показатель выполнен полностью
13	07900110P69104710001002	Организация показа концертов и концертных программ	количество работ	ед.	4,00	4,00	1,0000	724154,04	0,0164	0,0164	показатель выполнен полностью
			количество работ	ед.	4,00	4,00	1,0000		0,0164	0,0164	показатель выполнен полностью
8.	Государственные услуги, ВСЕГО						20,00068	44 048 382,17	1,0000	1,0001	

Исполнитель: Ступакова 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 1,0001	2 0,95	3 1,05

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

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	96,60	+/-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	100,00	+/-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	99,70	+/-20%	1,00	Показатель выполнен полностью
8.	07591410P69100710001002	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	100,00	+/-20%	1,00	Показатель выполнен полностью
9.	07591410P69100710005002	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	100,00	+/- 20%	1,00	Показатель выполнен полностью				
10.	07591410P69100710004002	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	100,00	+/- 20%	1,00	Показатель выполнен полностью				
11.	07591410P69100810001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция)											
11.1.			Показатель качества I	процент									
11.2.			Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		88,00	100,00	+/- 20%	1,00	Показатель выполнен полностью				
12.	07900110P69104710001002	Организация показа концертов и концертных программ											
12.1.			Показатель качества I	процент									
12.2.			Доля новых (капитально-возобновляемых) концертных программ в общем числе концертных программ		100,00	100,00	+/- 20%	1,00	Показатель выполнен полностью				
11.	Государственные услуги, ВСЕГО												

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