

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры Тверской области
Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного
учреждения Тверской области

Подпись

И.А. Репина
расшифровка подписи

«09» октября 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"
наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Подпись

Е.Г. Марина

расшифровка подписи

«09» октября 2018 г.



Отчет о выполнении государственного задания

ГБУК ТО "Тверской областной Дом народного творчества"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2018 г. по 30.09.2018 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 Тверской области на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов) 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.	25 400 000,00	260 901,00	546 192,17	21 523 783,90	0,82	Кассовый расход по начисленной заработной плате за сентябрь 2018 произведен в октябре 2018 года, а именно: КОСГУ 211 - 1 450 493,56 руб.; КОСГУ 213 - 552232,31 руб.

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы) , достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей 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/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	9102000.99.0.ББ69АА00000	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	человек	9000	6581	0,73	64 532,52	0,003	показатель бюджет выполнен к концу года
2.	07900410P69006100001001	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	количество объектов	ед.	3	3	1,00	1 980 188,12	0,09	показатель выполнен
3.	07900410P69000700003001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	количество клубных формирований	ед.	8	8	1,00	2 511 265,96	0,12	показатель выполнен
			число участников	чел.	400	400	1,00			
4.	07900410P69000700003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	количество проведенных мероприятий	ед.	63	55	0,87	8 932 370,32	0,41	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	85000	61250	0,72			показатель бюджет выполнен к концу года
5.	07900410P69000700001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	количество проведенных мероприятий	ед.	27	23	0,85	8035426,983	0,37	показатель бюджет выполнен к концу года
			количество участников мероприятий	чел.	600	516	0,86			показатель бюджет выполнен к концу года
6	Государственные услуги, ВСЕГО							21 523 783,90	1,00	

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
1	0,82	1,22

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Наименование показателей качества государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Единица измерения показателей 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 показателей качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр.6 = гр.5 / гр.4	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
1	2		3	4	5	6	7	8
1	9102000.99.0.ББ69АА00000	Публичный показ музейных предметов, музейный коллекций, платная						
1.1	Показатель качества 1							
	Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг		%	87	99,7	+/-20%	1,1	Показатель выполнен полностью
1.2	Показатель качества 2							
	Количество обоснованных жалоб потребителей		единиц	0	0	+/-20%	1	Показатель выполнен полностью
2	07900410P69006100001001	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры, бесплатная						
2.1	Показатель качества 1							
	Количество разработанных методических программ, подготовленных к изданию научных трудов, методической литературы, фольклорных материалов, репертуарных сборников, сборников сценариев, иной литературы		единиц	3	3	+/-20%	1	Показатель выполнен полностью
2.2	Показатель качества 2							
	Количество проведенных исследований по нематериальному культурному наследию, экспедиций		единиц	3	3	+/-20%	1	Показатель выполнен полностью

3	07900410P6900580001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, бесплатная						
3.1	Показатель качества 1							
	Средняя численность участников на 1 формирование		чел.	25	25	+/-20%	1	Показатель выполнен полностью
4	07900410P69000700001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатная, мастер-классы						
4.1	Показатель качества 1							
	Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг		%	87	98,8	+/- 20%	1,13	Показатель выполнен полностью
5	07900410P69000700005001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатная, Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)						
5.1	Показатель качества 1							
	Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг		%	87	95,7	+/- 20%	1,1	Показатель выполнен полностью
6	Государственные услуги, ВСЕГО							

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

6 (Шесть) листов

[Handwritten signature]

