

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры Тверской области

И.А.Репина

подпись

расшифровка подписи

«07» 02 2020 г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК "Тверская академическая областная филармония"

Т.А. Сальникова

подпись

расшифровка подписи

«07» 02 2020 г.

(дата)

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Тверская академическая областная филармония"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года

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 лиц 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.	80 342 000,00	22 461 100,27	377 168,53	99 094 017,47	0,9604	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 описана в приложении 1 к пояснительной записке к отчету о выполнении государственного задания

Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ за 2019 год

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное 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	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
9001000.99.0.ББ68АА00001	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, стационар	число зрителей, чел.	45 300	45 330	1,00	16 308 000,00	0,1668	0,1668	-
9001000.99.0.ББ68АА01001	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, на выезде	число зрителей, чел.	11 350	11 354	1,00	1 100 950,00	0,0113	0,0113	-
			количество публичных выступлений, ед.	49	49	1,00			0,0113	

9001000.99.0.ББ68А.А02001	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, на гастрольях	число зрителей, чел.	650	650	1,00	130 000,00	0,0013	0,0013	-
				2	2	1,00			0,0013	
9004000.99.0.ББ84.А.А01000	Организация и проведение мероприятий, платно	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности), за пределами Российской Федерации	количество участников мероприятий, чел.	22	22	1,00	322 200,00	0,0033	0,0033	-
				15	15	1,00			0,0033	
				6	6	1,00			0,0033	
				176	176	1,00			0,0033	
07900410Р69104610001001	Создание концертов и концертных программ, бесплатно	Виды концертов и концертных программ, сборный концерт	количество новых (капитально-возобновленных) концертов	50	50	1,00	73 536 386,00	0,7520	0,7520	-

07900410P69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно	Типы мероприятий, Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	количество мероприятий, ед.	3	3	1,00	3 085 000,00	0,0316	0,0316	
				4 000	4 258	1,06			0,0334	
07900410P69104710001001	Организация показа концертов и концертных программ, бесплатно		количество участников мероприятий, чел.	6	6	1,00	2 318 211,30	0,0237	0,0237	-
9001000.99.0.ББ81АА00000	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно	С учетом всех форм, стационар	число зрителей, чел.	3 492	3 492	1,00	325 838,52	0,0033	0,0033	-
9001000.99.0.ББ81АА01000	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно	С учетом всех форм, на выезде	число зрителей	12 723	12 731	1,00	656 761,26	0,0067	0,0067	
				24	24	1,00			0,0067	
Итого							97 783 347,08	1,0000	1,0626	

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
1,0626	0,9604	1,1064

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	3	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	5		6	7	8	9
				4	единица измерения				
1									
1.	Государственная услуга №1								
1.1.	9001000.99.0.ББ68АА00001		Показ (организация показа) концертных программ, платно (с учетом всех форм, стационар)						
				Показатель качества № 1 средняя наполняемость зала	%	63,8	59,9	+/-20 %	увеличение количества концертов на стационаре
				Показатель качества № 2 количество обособленных жалоб потребителей	Ед.	0	0	-	увеличение удовлетворенности репертуаром филармонии
				Показатель качества № 3 процент потребностей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг	%	95,0	95,3	+/-20 %	увеличение количества концертов на стационаре
				Показатель качества № 4 количество публичных выступлений	Ед.	183	195	+/-36 ед.	увеличение количества концертов на стационаре
				Показатель качества № 5 количество концертов с участием штатных коллективов	Ед.	120	134	+/-24 ед.	увеличение количества концертов на стационаре
				Показатель качества № 6 интенсивность обновления текущего репертуара	Ед.	37	36	+/-7 ед.	изменение в репертуаре концертной деятельности
2.	Государственная услуга №2		Показ (организация показа) концертных программ, платно (с учетом всех форм, на выезд)						
2.1.	9001000.99.0.ББ68АА01001			Показатель качества № 1 средняя посещаемость	Чел.	232	231	+/-46 чел.	увеличение зрителя на выезде
				Показатель качества № 2 Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)	Руб.	50 000,00	42 404,90	+/-10 000,00 руб.	увеличение концертов на договорной основе по сравнению с концертами посредством продажи билетов
				Показатель качества № 3 Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ (Процент)	%	16	16	+/-20 %	

3.	Государственная услуга №3	Показ (организация показа) концертных программ, платно (с учетом всех форм, на гастрольях)							
3.1.	9001000.99.0.ББ68.АА02001		Чел.	325	325	+/-65 чел.	1,00	-	
		Показатель качества № 1 средняя посещаемость	Руб.	75 000,00	75 000,00	+/-15 000,00 руб.	1,00	-	
		Показатель качества № 2 средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)	%	50	50	+/-20 %	1,00	-	
		Показатель качества № 3 доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	Чел.	26	26	+/-5 чел.	1,00	-	
		Показатель качества № 4 среднее количество участников (творческого и технического персонала) в расчете на один показ спектакля на гастрольях	Сут.	3	3	+/-0,6 сут.	1,00	-	
4.	Государственная услуга №4	Организация и проведение мероприятий, платно Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности), за пределами Российской Федерации							
4.1.	9004000.99.0.ББ84.АА01000		шт.	6	6	-	1,00	-	
		Показатель качества № 1 количество проведенных мероприятий	%	100	100	-	1,00	-	
		Показатель качества № 2 динамика количества мероприятий	%	100	100	-	1,00	-	
		Показатель качества № 3 динамика количества участников	Чел.	22	22	+/-4 чел.	1,00	-	
5.	Государственная работа №5	Создание концертов и концертных программ, бесплатно (Виды концертов и концертных программ, сборный концерт)							
5.1.	07900410Р69104610001001		%	18	17	+/-20 %	0,94	увеличение общего количества концертов	
		Показатель качества № 1 доля новых (капитально-возобновляемых) концертных программ в общем числе программ							

6.	Государственная работа №6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно Типы мероприятий, творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Показатель качества № 1 Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	95,0	95,3	1,00	увеличение удовлетворенности репертуаром филармонии
6.1.	07900410P69100710003001							
7	Государственная работа №7	Организация показа концертов и концертных программ, бесплатно	Показатель качества № 1 доля новых (капитально-возобновляемых) концертных программ в общем числе концертных программ	%	2	2	1,00	
7.1	07900410P69104710001001							
8.	Государственная услуга №8	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно (с учетом всех форм, стационар)	Показатель качества № 1 заполняемость зала	%	100	100	1,00	
			Показатель качества № 2 Количество обоснованных жалоб потребителей	Ед.	0	0	-	увеличение удовлетворенности репертуаром филармонии
			Показатель качества № 3 процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг	%	95,0	95,3	1,00	
8.1.	9001000.99.0.ББ81АА00000		Показатель качества № 4 количество публичных выступлений	Ед.	9	9	1,00	
			Показатель качества № 5 Количество концертов с участием штатных коллективов	Ед.	9	8	0,89	изменение в репертуаре концертной деятельности
			Показатель качества № 6 Интенсивность обновления текущего репертуара	Ед.	2	2	1,00	
9.	Государственная услуга №9	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно (с учетом всех форм, на выезде)	Показатель качества № 1 средняя посещаемость	Чел.	530	530	1,00	
9.1.	9001000.99.0.ББ81АА01000		Показатель качества № 2 Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	%	8	8	1,04	