

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по делам культуры Тверской области



Н.М. Петухова

расшифровка подписи

подпись

« 26 » 02 2021 г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК "Тверская академическая областная филармония"

Т.А. Сальникова

расшифровка подписи

подпись

« 26 » 02 2021 г.

(дата)

Отчёт о выполнении государственного задания

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

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2020 по 31.12.2020 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 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					7	
1.	108 614 900,00	10 321 326,76	594 433,80	114 769 122,87	0,9602	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 2020 года

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9001000.99.0.ББ68АА00001	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, стационар	число зрителей, чел.	43 900	19 729	0,45	16 993 690,00	0,1390	0,0625	с 19.03.2020 г. - отмена культурно-массовых мероприятий из-за распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с 15.07.2020 г. - требования к заполняемости - не более 50%
9001000.99.0.ББ68АА01001	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, на выезде	число зрителей, чел.  количество публичных выступлений, ед.	12 900	5 380	0,42	1 386 363,00	0,0113	0,0047	с 19.03.2020 г. - отмена культурно-массовых мероприятий из-за распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с 15.07.2020 г. - требования к заполняемости - не более 50%, отказ муниципальных от ранее запланированных выездов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)



9001000.99.0.ББ68АА02001	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, на гастролях	число зрителей, чел.	1 000	650	0,65	120 000,00	0,0010	0,0007	вторые запланированные гастроли за пределами субъекта в г. Рязань не состоялись по причине нестабильной ситуации по заболеваемости COVID-19 в Рязанской области.	
				2	1	0,50			0,0005		
900110.Р.71.1.01500001000	Создание концертов и концертных программ, бесплатно	Виды концертов и концертных программ, сборный концерт	количество новых (капитально-возобновленных) концертов	50	50	1,00	77 276 199,00	0,6319	0,6319		
591410.Р.71.1.01110002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно	Типы мероприятий, Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	количество мероприятий, ед.	6	4	0,00	25 773 400,02	0,2107	0,0000	остаток запланированных особо значимых мероприятий в рамках предоставления субсидии на выполнения государственного задания отменен в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	
				8 150	1 000	0,00			0,0000		
9001000.99.0.ББ81АА00000	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно	С учетом всех форм, стационар	число зрителей, чел.	1 400	0	0,00	197 008,00	0,0016	0,0000	запланированные мероприятия отменены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	
				10 265	1 345	0,13			0,0006		
9001000.99.0.ББ81АА01000	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно	С учетом всех форм, на выезде	количество публичных выступлений	12	9	0,75	554 207,35	0,0045	0,0034	с 19.03.2020 г. - отмена культурно-массовых мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с 15.07.2020 г. - требования к заполняемости - не более 50%, отказ муниципалитетов от ранее запланированных выездов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	
								1,0000	0,7109		
								122 300 867,37	1,0000	0,7109	

того



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.	Государственная услуга №1								
			Показатель качества № 1 средняя наполняемость зала	%	60,8	45,1	+/-20 %	0,74	с 19.03.2020 г. - отмена культурно-массовых мероприятий из-за распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с 15.07.2020 г. - требования к заполняемости - не более 50%
			Показатель качества № 2 количество обеспокоенных жалоб потребителей	Ед.	0	0	-	-	
			Показатель качества № 3 процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг	%	95,5	95,5	+/-20 %	1,00	
			Показатель качества № 4 количество публичных выступлений	Ед.	186	105	+/-37 ед.	0,56	с 19.03.2020 г. - отмена культурно-массовых мероприятий из-за распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с 15.07.2020 г. - требования к заполняемости - не более 50%
1.1.	9001000.99.0.ББ68.АА00001		Показ (организация показа) концертных программ, платно (с учетом всех форм, стационар)	Ед.	125	59	+/-25 ед.	0,47	



		Показатель качества № 6 интенсивность обновления текущего репертуара	Ед.	35	21	+/-7 ед.	0,60	изменение в репертуаре концертной деятельности из-за распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2.	Государственная услуга №2							
2.1.	9001000.99.0.ББ68АА01001	Показатель качества № 1 средняя посещаемость	Чел.	215	154	+/-43 чел.	0,72	с 19.03.2020 г. - отмена культурно-массовых мероприятий из-за распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с 15.07.2020 г. - требования к заполняемости - не более 50%, отказ муниципалитетов от ранее запланированных выездов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
		Показатель качества № 2 Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	Руб.	15 000,00	37 225,56	+/-3 000,00 руб.	2,48	увеличение концертов на договорной основе
		Показатель качества № 3 Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)	Руб.	55 000,00	62 381,47	+/-11 000,00 руб.	1,13	увеличение концертов на договорной основе
		Показатель качества № 4 Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ (Процент)	%	16,7	77,1	+/-20 %	4,62	изменение в репертуарной части - увеличение новых концертных программ на выезде по сравнению со стационаром
3.	Государственная услуга №3	Показатель качества № 1 средняя посещаемость	Чел.	500	650	+/-100 чел.	1,30	отмена вторых гастролей в г. Рязань
		Показатель качества № 2 средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)	Руб.	60 000,00	170 000,00	+/-12 000,00 руб.	2,83	увеличение стоимости договора участия



3.1.	9001000.99.0.ББ68АА02001		Показатель качества № 3 доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	%	50,0	100,0	+/-20 %	2,00	отмена вторых гастролей в г. Рязань
			Показатель качества № 4 среднее количество участников (творческого и технического персонала) в расчете на один показ спектакля на гастролях	Чел.	25	28	+/-5 чел.	1,12	-
			Показатель качества № 5 средняя продолжительность гастрольного тура	Сут.	3	2	+/-1 сут.	0,67	-
4.	Государственная работа №4	Создание концертов и концертных программ, бесплатно (Виды концертов и концертных программ, сборный концерт)							
4.1.	900110.Р.71.1.01500001000		Показатель качества № 1 доля новых (капитально-возобновляемых) концертных программ в общем числе концертных программ	%	18,5	33,3	+/-20 %	1,80	уменьшение общего количества концертов
5.	Государственная работа №5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно Типы мероприятий. Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)							
5.1.	591410.Р.71.1.01110002000		Показатель качества № 1 Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	95,5	96,0	+/-20 %	1,01	-
6.	Государственная услуга №6	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно (с учетом всех форм, стационар)							
			Показатель качества № 1 заполняемость зала	%	90,2	0,0	+/-20 %	0,00	-
			Показатель качества № 2 Количество обоснованных жалоб потребителей	Ед.	0	0	-	-	-
			Показатель качества № 3 процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг	%	95,5	0,0	+/-20 %	0,00	запланированные мероприятия отменены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
			Показатель качества № 4 количество публичных выступлений	Ед.	4	0	+/-1 ед.	0,00	-
6.1.	9001000.99.0.ББ81АА00000		Показатель качества № 5 Количество концертов с участием штатных коллективов	Ед.	4	0	+/-1 ед.	0,00	-
			Показатель качества № 6 Интенсивность обновления текущего репертуара	Ед.	2	0	+/-1 ед.	0,00	-



7.	Государственная услуга №7	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно (с учетом всех форм, на выезде)	Показатель качества № 1 средняя посещаемость	Чел.	855	149	+/-171 чел.	0,17	с 19.03.2020 г. - отмена культурно-массовых мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с 15.07.2020 г. - требования к заполняемости - не более 50%, отказ муниципалитетов от ранее запланированных выездов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
7.1.	9001000.99.0.ББ81АА01000	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно (с учетом всех форм, на выезде)	Показатель качества № 2 Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	%	16,7	11,1	+/-20 %	0,67	