

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Тверской области

Директор ГАУК "Тверская академическая областная филармония"


подпись

Т.А. Салыникова
расшифровка подписи


подпись

В.В. Белов
расшифровка подписи

« 24 »

02

20 22 г.

(дата)

« 28 »

02

2022 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 01.01.2021 по 31.12.2021 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 описана в приложении 1 к пояснительной записке к отчету о выполнении государственного задания
1	2	3	4	5	6	7
1.	121 190 400,00	14 947 305,27	3 632 364,75	135 405 776,02	0,9688	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 описана в приложении 1 к пояснительной записке к отчету о выполнении государственного задания

3.	9001000 99 0. ББ68АА02001	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, на гастролях	число зрителей, чел.	1 020	1 020	1,00	214 189,80	0,0017	0,0017	-
				количество публичных выступлений, ед.	3	3	1,00				
4.	9000000 99 0. БИ88АА00000	Показ концертных программ, платно	В информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн), онлайн - на официальном сайте учреждения	количество прямых трансляций, ед.	2	2	1,00	12 062,10	0,0001	0,0001	-
				количество новых (капитально-возобновляемых) концертов	51	51	1,00				
5.	900110.Р.71.1.01500001000	Создание концертов и концертных программ, бесплатно	Виды концертов и концертных программ, сборный концерт	количество мероприятий, ед.	6	7	1,00	83 666 826,51	0,6457	0,6457	-
				количество участников мероприятий, чел.	6 420	6 914	1,00				
6.	591410.Р.71.1.01110002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно	Типы мероприятий, Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	количество мероприятий, ед.	6	7	1,00	31 465 460,94	0,2428	0,2428	-
				количество участников мероприятий, чел.	6 420	6 914	1,00				
7.	9001000 99 0. ББ81АА00000	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно	С учетом всех форм, стационар	число зрителей, чел.	1 400	1 689	1,21	199 402,00	0,0015	0,0018	-
				количество участников мероприятий, чел.	1 400	1 689	1,21				

8	90010000 99 0 ББЭ1АА01000	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно	С учетом всех форм, на выезде	число зрителей	2 500	3 183	1 27	569 075,00	0,0044	0,0056	
				количество публичных выступлений	12	14	1,17				
9	90000000 99 0 ББЭ39АА00000	Показ концертных программ, бесплатно	В информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн), онлайн - на официальном сайте учреждения	количество прямых трансляций, ед.	35	35	1,30	631 015,00	0,0049	0,0064	
				количество видеотрансляций (в записи), ед.	90	127					
Итого								129 569 409,45	1,0000	0,9843	

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
0,9843	0,9688	1,0160

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	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель качества государственной услуги (работы)	единица измерения	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, пр.9 = пр.7 / пр.6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
1.	Государственная услуга №1								
1.1.	9001000.99.0.Б568АА00001	Показ (организация показа) концертных программ, платно (с учетом всех форм, станционар)	Показатель качества № 1 заполняемость зала	%	62,5	68,0	+/-20 %	1,09	отмена детских концертов в декабре 2021 г. вследствие высокой заболеваемости
			Показатель качества № 2 количество пробных выступлений	Ед.	195	155	+/-39 ед.	0,79	
			Показатель качества № 3 количество концертов с участием штатных коллективов	Ед.	125	109	+/-25 ед.	0,87	
			Показатель качества № 4 интенсивность обновления труппы репертуара	Ед.	36	36	+/-7 ед.	1,00	
2.	Государственная услуга №2								
2.1.	9001000.99.0.Б568АА01001	Показ (организация показа) концертных программ, платно (с учетом всех форм, на выезде)	Показатель качества № 1 Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	Руб.	15 000,00	26 875,00	+/-3 000,00 руб.	1,79	увеличение цен на договорной основе по сравнению с концертами посредством продажи билетов
			Показатель качества № 2 Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)	Руб.	55 000,00	81 168,00	+/-11 000,00 руб.	1,48	увеличение цен 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)	%	20,4	19,2	+/-20 %	0,94	-	

3.	Государственная услуга №3		
3.1.	9001000.99.0.ББ68АА02001 Показ (организация показа) концертных программ, платно (с учетом всех форм, на гастролих)	<p>Показатель качества № 1 средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)</p> <p>Показатель качества № 2 доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ</p> <p>Показатель качества № 3 среднее количество участников (творческого и технического персонала) в расчете на один показ спектакля на гастрольях</p> <p>Показатель качества № 4 средняя продолжительность гастрольного тура</p>	<p>участие в Московском Пасальном фестивале Губернаторского камерного хора "Русский нартес"</p>
4.	Государственная услуга №4	<p>Показ концертных программ, платно (в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн), онлайн - на официальном сайте учреждения)</p> <p>Показатель качества № 1 Количество просмотров</p> <p>Показатель качества № 2 наличие оповещения о трансляции на официальном сайте учреждения, на страницах социальных сетей не</p>	<p>увеличение концертов в рамках одного гастрольного тура</p>
4.1.	9000000.99.0.ББ58АА00000	<p>Показатель качества № 1 Количество просмотров</p> <p>Показатель качества № 2 наличие оповещения о трансляции на официальном сайте учреждения, на страницах социальных сетей не</p>	<p>фактические данные по просмотрам онлайн показов, отмена онлайн показа на мероприятии, посвященном Дню Матери</p>
5.	Государственная работа №5	<p>Создание концертов и концертных программ, бесплатно (Виды концертов и концертных программ, сборный концерт)</p>	
5.1.	900110.Р.71.1.01500001000	<p>Показатель качества № 1 доля новых (капитально-возобновляемых) концертных программ в общем числе концертных программ</p>	

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)	%	95,5	95,7	+/-20 %	1,00	-
7.	Государственная услуга №7		Показатель качества №1 Заполняемость зала	%	94,1	82,6	+/-20 %	0,88	-
7.1.	9001000.99.0.Б581АА00000	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно (с учетом всех форм, стационар)	Показатель качества №2 Количество публичных выступлений	Ед.	4	9	+/-1 ед.	2,25	изменение в репертуаре концертной деятельности
			Показатель качества №3 Количество концертов с участием штатных коллективов	Ед.	3	6	+/-1 ед.	2,00	изменение в репертуаре концертной деятельности
			Показатель качества №4 Интенсивность обновления текущего репертуара	Ед.	2	2	+/-1 ед.	1,00	-
			Показатель качества №1 Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	%	16,7	14,3	+/-20 %	0,86	-
8.	Государственная услуга №8	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно (с учетом всех форм, на выезде)							
8.1.	9001000.99.0.Б581АА01000		Показатель качества №1 Количество просмотров	ед.	1800	3485	+/-360 ед.	1,94	увеличение посещений онлайн трансляций
9.	Государственная услуга №9	Показ концертных программ, бесплатно (в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн), онлайн - на официальном сайте учреждения)	Показатель качества №2 Направление оповещения о трансляции на официальном сайте учреждения, на страницах социальных сетей не	ед.	90	162	+/-18 ед.	1,80	увеличение количества онлайн трансляций
9.1.	9000000.99.0.Б159АА00000								