

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК "Тверская академическая областная филармония"



Т.А. Сальникова
расшифровка подписи

20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры
Тверской области



И.А.Репина
расшифровка подписи

20 18 г.

Отчёт о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Тверская академическая областная филармония"
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2018 по 30.09.2018 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 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.	54 000 000,00	12 621 615,97	365 597,92	56 720 711,48	0,85	-

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

7 Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	3 Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	4 Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	5 Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	6 Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	7 Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	8 Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	9 Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	10 Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	11 Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	12 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	45 200	30 156	0,67	15 820,00	0,1883	0,1262	-
9001000.99.0.ББ68АА01001	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, на выезде	число зрителей	9 500	5 845	0,62	874,00	0,0104	0,0064	-
			количество публичных выступлений	47	29	0,62	0,00	0,0000	0,0000	-

9001000.99.0.ББ88АА02001	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, на гастролях	число зрителей	500	350	0,70	57,50	0,0007	0,0005	
			количество публичных выступлений	1	1	1,00	0,00	0,0000	0,0000	
07900410Р69004600001001	Создание концертов и концертных программ, бесплатно	Виды концертов и концертных программ, сборный концерт	количество новых (капитально-возобновленных) концертов	49	32	0,65	66 440,26	0,7910	0,5142	-
9001000.99.0.ББ81АА00000	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно	С учетом всех форм, стационар	число зрителей	3 492	2 390	0,68	296,82	0,0035	0,0024	-
				9	7	0,78	0,00	0,0000	0,0000	-
9001000.99.0.ББ81АА01000	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно	С учетом всех форм, на выезде	число зрителей	12 723	11 266	0,89	508,92	0,0061	0,0054	-
			количество публичных выступлений	24	21	0,88	0,00	0,0000	0,0000	-
Итого							83 997,50	1,0000	0,66	

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 финансовой эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3 = гр.1 / гр.2
1	2	3
0,66	0,85	0,8

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Наименование показателей качества государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик содержания услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	4	5	6	7	8	9
		3	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.6 / гр.5	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
1	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ) государственной услуги 9001000.99.0.ББ68АА000001	3	4	5	6	7	8	9
1.	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ) государственной услуги 9001000.99.0.ББ68АА000001	Показ (организация показа) концертных программ, платно (с учетом всех форм, стационар)	%	77	75	+/-15 %	0,98	-
1.1.	Показатель качества № 1 средняя наполняемость зала		Ед.	0	0	-	-	-
1.2.	Показатель качества № 2 количество обеспокоенных жалоб потребителей		%	94	94,2	+/-18 %	1,00	-
1.3.	Показатель качества № 3 процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг		Ед.	183	125	+/-36 ед.	0,68	-
1.4.	Показатель качества № 4 количество публичных выступлений		Чел.	202	202	+/-40 чел.	1,00	-
2.	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ) государственной услуги 9001000.99.0.ББ68АА01001	Показ (организация показа) концертных программ, платно (с учетом всех форм, на выезде)	Чел.	202	202	+/-40 чел.	1,00	-
2.1.	Показатель качества № 1 средняя посещаемость		Чел.	500	350	+/-100 чел.	0,70	-
3.	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ) государственной услуги 9001000.99.0.ББ68АА02001	Показ (организация показа) концертных программ, платно (с учетом всех форм, на гастролях)	%	19	17	+/-3 %	0,92	-
3.1.	Показатель качества № 1 средняя посещаемость		%	19	17	+/-3 %	0,92	-
4.	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ) государственной услуги 07900410Р69004600001001	Создание концертов и концертных программ, бесплатно (Виды концертов и концертных программ, сборный концерт)	%	100	100	+/-20%	1,00	-
4.1.	Показатель качества № 1 доля новых (капитально-возобновляемых) концертных программ в общем числе концертных программ		Ед.	0	0	-	-	-
5.	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ) государственной услуги 9001000.99.0.ББ81АА00000	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно (с учетом всех форм, стационар)	%	94	94,2	+/-18 %	1,00	-
5.1.	Показатель качества № 1 средняя наполняемость зала		%	94	94,2	+/-18 %	1,00	-
5.2.	Показатель качества № 2 количество обеспокоенных жалоб потребителей		Чел.	530	536	+/-106 чел.	1,01	-
5.3.	Показатель качества № 3 процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг		Чел.	530	536	+/-106 чел.	1,01	-
6.	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ) государственной услуги 9001000.99.0.ББ81АА01000	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно (с учетом всех форм, на выезде)	Чел.	530	536	+/-106 чел.	1,01	-
6.1.	Показатель качества № 1 средняя посещаемость		Чел.	530	536	+/-106 чел.	1,01	-