

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Тверской области

Директор ГАУК "Тверская академическая областная филармония"

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

К.О. Глинка

В.В. Белов

« 07 »

03

2024 г.

(дата)

« 15 »

03

2024 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 01.01.2023 по 31.12.2023 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.	230 354 600,00	31 699 363,19	7 958 005,81	258 682 340,89	0,96	

Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ за 2023 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ 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 (классификаторы)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отпущено на выполнение работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отпущено на выполнение работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственного задания выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1.	9001000.99.0.ББ68АА00002	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, стилизов	число зрителей, чел.	42 225	48 765	1,15	21 745 875,00	0,0868	0,0998	-
2.	9001000.99.0.ББ68АА01002	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, на выезд	число зрителей, чел. количество дубличных выступлений, ед.	16 655 50	17 365 55	1,04 1,10	2 498 250,00	0,0100	0,0104	-

3.	9001000.99.0.ББ68.АА02002	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, на гастролях	число зрителей, чел.	1 326	1326	1,00	417 690,00	0,0017	0,0017	
				количество публичных выступлений, ед.	4	4	1,00				
4.	07900110Р69104610001002	Создание концертов и концертных программ, бесплатно	Виды концертов и концертных программ, сборный концерт	количество новых (капитально-возобновленных) концертов	52	52	1,00	92 402 008,40	0,3689	0,3689	
				количество мероприятий, ед.	6	6	1,00				
5.	07591410Р69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно	Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	количество участников мероприятий, чел.	5 150	5 150	1,00	20 480 479,80	0,0818	0,0818	
				количество мероприятий, ед.	17	17	1,00				
6.	07590000Р69100710002002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно	Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	количество участников мероприятий, чел.	64 420	64 420	1,00	110 553 420,12	0,4414	0,4414	
				количество мероприятий, ед.	17	17	1,00				

7.	90010000.99.0.ББ81.АА000002	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно	С учетом всех форм, стационар	число зрителей, чел.	1 869	1 897	1,01	379 986,39	0,0015	0,0015	-
8.	90010000.99.0.ББ81.АА01002	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно	С учетом всех форм, на выезд	число зрителей	10 341	10 641	1,03	826 245,90	0,0033	0,0034	-
				количество публикаций выступлений	15	16	1,07				
9.	90000000.99.0.БИС9.АА000000	Показ концертных программ, бесплатно	В информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн), онлайн - на официальном сайте учреждения	Количество прямых трансляций, ед.	21	21		1 159 662,07	0,0046	0,0046	-
				Количество видеотрансляций (в записи), ед.	140	141	1,01				
Итого								250 463 617,68	1,00	1,0135	

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
1,0135	0,96	1,06

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 услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)	Наименование	единица измерения	6	7	8	9	10
1	Государственная услуга №1								
1.1.	9001000.99.0.Б568АА00002	Показ (организация показа) концертных программ, платно (с учетом всех форм, стационар)	Показатель качества № 1	%	58,2	62,8	+/-20 %	1,08	-
			Показатель качества № 2	Ед.	125	133	+/-25 ед.	1,06	-
			Показатель качества № 3	Ед.	37	37	+/-7 ед.	1,00	-
2.	Государственная услуга №2								
2.1.	9001000.99.0.Б568АА01002	Показ (организация показа) концертных программ, платно (с учетом всех форм, на выезд)	Показатель качества № 1	Руб.	38 000,00	33 400,00	+/-7 600,00 руб.	0,88	-
			Показатель качества № 2	%	20,0	18,2	+/-20 %	0,91	-
3.	Государственная услуга №3								
			Показатель качества № 1 средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)	Руб.	105 000,00	105 000,00	+/-21 000,00 руб.	1,00	-

3.1.	9001000.99.0.1B568AA02002	Показ (организация показа) концертных программ, платно (с учетом всех форм, на гастрольях)	Показатель качества № 2 доли новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	%	25,0	25,0	+/-20 %	1,00	-
4.	Государственная работа №4	Создание концертных программ, Бесплатно (Выды концертов и концертных программ, сборный концерт)	Показатель качества № 3 среднее количество участников (творческого и технического персонала) в расчете на один показ спектакля на гастрольях	Чел.	33	32	+/-6 чел.	0,97	-
			Показатель качества № 4 средняя продолжительность гастрольного тура	Сут.	2	2	+/-0,4 сут.	1,00	-
4.1.	07900110P69104610001002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (типы мероприятия, творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Показатель качества № 1 доли новых (капитально-возобновляемых) концертных программ в общем числе концертных программ	%	19,1	17,9	+/-20 %	0,94	-
5.	Государственная работа №5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (типы мероприятия, творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Показатель качества № 1 Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	95,5	95,7	+/-20 %	1,00	-
6.	Государственная работа №6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (типы мероприятий, культурно-массовые (иние зрелищные мероприятия))	Показатель качества № 1 Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	95,5	95,7	+/-20 %	1,00	-
6.1.	073900000P69100710002002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно (типы мероприятий, культурно-массовые (иние зрелищные мероприятия))	Показатель качества № 1 Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	95,5	95,7	+/-20 %	1,00	-

7.	Государственная услуга №7												
7.1.	9001000.99.0.БЕ81АА00002	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно (с учетом всех форм, станционар)	Показатель качества № 1 Заполняемость зала	%	62,8	61,4	+/-20 %	0,98	-				
			Показатель качества № 2 Количество концертов с участием штатных коллективов	Ед.	8	8	+/-1 ед.	1,00	-				
			Показатель качества № 3 Интенсивность обновления текущего репертуара	Ед.	2	1	+/-1 ед.	0,50	-				
8.	Государственная услуга №8	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно (с учетом всех форм, на выезде)	Показатель качества № 1 Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	%	16,7	18,8	+/-20 %	1,12	-				
9.	Государственная услуга №9	Показ концертных программ, бесплатно (в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн), онлайн - на официальном сайте учреждения)	Показатель качества № 1 Количество просмотров	ед.	4500	5163	+/-900 ед.	1,15	-				
9.1.	9000000.99.0.БИ59АА00000	Показатель качества № 2 Наличие оповещения о трансляции на официальном сайте учреждения, на страницах социальных сетей не менее чем за 3 дня до показа спектакля онлайн	Показатель качества № 2 Количество просмотров	ед.	161	162	+/-32 ед.	1,01	-				