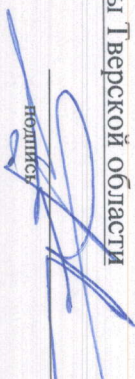


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

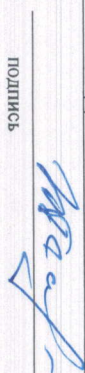
Министр культуры Тверской области



Е.В. Ностнова
расшифровка подписи

« 07 » 03 20 25 г.
(дата)

Директор ГАУК "Тверская академическая областная филармония"



В.В. Белов
расшифровка подписи

« 14 » 03 20 25 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 01.01.2024 по 31.12.2024 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 (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 лиц 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.	303 859 100,00	38 658 925,68	3 283 373,26	337 707 017,41	0,98	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 2024 год

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональных перечней (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ 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 программным заданием, отнесено к выполненным работам	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отнесено к выполненным работам), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей 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 государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	9001000.99.0.ББ68.АА00002	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, стационар	число зрителей, чел.	45 725	52 269	1,14	25 148 750,00	0,0769	0,0877	-
2.	9001000.99.0.ББ68.АА01002	Показ (организация показа) концертных программ, платно	С учетом всех форм, на выезд	число зрителей, чел. количество публичных выступлений, ед.	17 955 53	18 164 56	1,01 1,06	2 693 250,00	0,0082	0,0083	-

3.	9001000.99.0.ББ68.АА02002	Показ (организация показ) концертных программ, платно	С учетом всех форм, на гастролях	число зрителей, чел.	700	703	1,00	231 000,00	0,0007	0,0007	-
				количество публичных выступлений, сл.	2	2	1,00				
4.	0790010Р69104610001002	Создание концертов и концертных программ, бесплатно	Виды концертов и концертных программ, сборный концерт	количество новых (капитально- возобновленных) концертов	52	52	1,00	118 567 089,16	0,3627	0,3627	-
				количество мероприятий, сл.	7	7	1,00				
5.	07591410Р69100710003002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно	Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	количество участников мероприятий, чел.	15 035	15 035	1,00	28 746 496,38	0,0879	0,0879	-
				количество мероприятий, сл.	10	10	1,00				
6.	07590000Р69100710002002	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно	Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	количество участников мероприятий, чел.	52 492	52 492	1,00	148 926 503,60	0,4556	0,4556	-

7.	9001000.99.0.ББ81АА00002	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно	С учетом всех форм, станции	число зрителей, чел.	1 945	2 274	1,17	346 054,40	0,0011	0,0013	-
8.	9001000.99.0.ББ81АА01002	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно	С учетом всех форм, на высшее	число зрителей	10 460	10 560	1,01	988 993,00	0,0030	0,0030	-
				количество публичных выступлений	20	21	1,05				
9.	9000000.99.0.ББ159АА00000	Показ концертных программ, бесплатно	В информационно- коммуникационной сети "Интернет" (онлайн), онлайн - на официальном сайте учреждения	Количество прямых трансляций, сл.	15	18	1,16	1 242 030,40	0,0038	0,0044	-
				Количество видеотрансляци й (в записи), сл.	145	168					
Итого								326 890 166,94	1,00	1,0116	

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
1,0116	0,98	1,03

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 показателя качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр.9 = гр.7 / гр.6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Государственная услуга №1		Показатель качества № 1 заполняемость зала	%	63,0	64,3	+/-20 %	1,02	-
1.1.	9001000.99.0.ББ68.АА00002		Показатель качества № 2 количество концертов с участием штатных коллективов	Ед.	110	110	+/-22 ед.	1,00	-
2.	Государственная услуга №2		Показатель качества № 3 интенсивность обновления текущего репертуара	Ед.	37	37	+/-7 ед.	1,00	-
2.1.	9001000.99.0.ББ68.АА01002		Показ (организация показа) концертных программ, платно (с учетом всех форм, на выезд)	Показатель качества № 1 Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	Руб.	22 000,00	24 308,00	+/-	1,10
			Показатель качества № 2 Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)	Руб.	80 000,00	71 556,00	+/-	0,89	-
			Показатель качества № 3 Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ (Процент)	%	18,9	17,9	+/-20 %	0,94	-
3.	Государственная услуга №3		Показатель качества № 1 средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)	Руб.	65 000,00	65 000,00	+/-	1,00	-

3.1.	9001000.99.0.ББ68АА02002	Показ (организация показ) концертных программ, платно (с учетом всех форм, на гастрольях)	Показатель качества № 2 Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	%	50,0	50,0	+/-20 %	1,00	-
4.	Государственная работа №4	Создание концертов и концертных программ, бесplatно (Виды 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.	45	41	+/-9 чел.	0,91	-
			Показатель качества № 4 средняя продолжительность гастрольного тура	Сут.	2	2,0	+/-	1,00	-
4.1.	07900110Р69104610001002		Показатель качества № 1 Доля новых (капитально-возобновляемых) концертных программ в общем числе концертных программ	%	18,8	17,1	+/-20 %	0,91	-
5.	Государственная работа №5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесplatно (типы мероприятий, творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Показатель качества № 1 Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	95,5	95,8	+/-20 %	1,00	-
6.	Государственная работа №6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесplatно (типы мероприятий, культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	Показатель качества № 1 Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	%	95,5	95,8	+/-20 %	1,00	-
6.1.	07590000Р69100710002002			%	95,5	95,8	+/-20 %	1,00	-

7.	Государственная услуга №7	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно (с учетом всех форм, стационар)	Показатель качества № 1 Заполняемость зала	%	87,1	76,4	+/-20 %	0,88	-
7.1.	90010000.99.0.БЫ81АА00002		Показатель качества № 2 Количество концертов с участием штатных коллективов	Ед.	6	6	+/-1 ед.	1,00	-
8.	Государственная услуга №8		Показатель качества № 3 Интенсивность обновления текущего репертуара	Ед.	2	2	+/-1 ед.	1,00	-
8.1.	90010000.99.0.БЫ81АА01002	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	%	10,0	9,5	+/-20 %	0,95	-
9.	Государственная услуга №9								
9.1.	90000000.99.0.БЫ9АА000000	Показ концертных программ, бесплатно (в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн), онлайн - на официальном сайте учреждения)	Показатель качества № 1 Количество просмотров	ед.	4550	4749	+/-910 ед.	1,04	-
			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	ед.	160	186	+/-32 ед.	1,16	-