

Приложение 2 к постановлению
Правительства Тверской области
от 17.11.2015 № 533-пп

«Приложение 4

к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тверской области, за исключением государственных учреждений здравоохранения Тверской области

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по делам культуры Тверской области

наименование должности руководителя Тверской области, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного
учреждения Тверской области

И.А. Репина

Подпись

расшифровка подписи

«28» февраля

2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного учреждения культуры
Тверской области "Тверская областная картинная галерея"
наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



Т. С. Куюкина

Подпись

расшифровка подписи

«28» февраля 2017 г.

Отчет о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Тверская областная картинная галерея"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2016

(6 месяцев, 9 месяцев, год)

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	2	3	4	5	6	7
1	69 448 140,95	3 462 259,48	3 669 435,57	64 314 288,68	0,84	+/- 20%

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) 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/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, 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	0701600000000002005102	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Вне стационара)	число посетителей	чел.	615	306	0,498	48,83	0,001	0,0004	
2	0701600000000001006102	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях)	число посетителей	чел.	38710	26324	0,680	3 321,32	0,05	0,04	
1	07047100000000001007101	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа 1)	Количество экспозиций	ед.	73	78	1,00	28350,50	0,45	0,45	
2	07017100000000000004102	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа 2)	Количество предметов	ед.	37300	47219	1,00	19505,98	0,31	0,31	
3	07019100000000000002102	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций (работа 3)	Количество предметов	ед.	95	322	1,00	4955,85	0,08	0,08	
4	14010100200100000003101	Организация мероприятий (работа 4)	Количество мероприятий	штук	357	421	1,00	6276,43	0,10	0,10	
Государственные услуги и работы, ВСЕГО			Затраты на выполнение работ		x	x	x	62 458,91	1,00	0,98	

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
0,98	0,84	1,17

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Наименование показателей качества государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	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 (услуга и работа в целом с учетом веса), гр.8 = гр.6 / гр.5	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07016000000000002005102	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Вне стационара)					0,0030	
1.1	Число лекций, образовательных программ и иных программных мероприятий отчетном периоде	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Вне стационара)	ед.	5	61	+/- 20%	12,2000	
1.2	Число выставок, проведенных в муниципальных образованиях Тверской области из общего числа проведенных выставок	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Вне стационара)	ед.	10	10	+/- 20%	1,0000	
1.3.	Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг музея	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Вне стационара)	%	91	100	+/- 20%	1,0989	
1.4	Количество обоснованных жалоб потребителей	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Вне стационара)	ед.	0	0	+/- 20%	1,0000	
2	07016000000000001006102	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях)					0,0574	
2.1	Процент ежегодно экспонируемых музейных предметов и музейных коллекций	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях)	%	4	4,8	+/- 20%	1,2000	

2.2	Число лекций, образовательных программ и иных программных мероприятий отчетном периоде	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях)	ед.	380	387	+/- 20%	1,0184	
2.3	Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг музея	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях)	%	91	100	+/- 20%	1,0989	
2.4	Количество обоснованных жалоб потребителей	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях)	ед.	0	0	+/- 20%	1,0000	
3	07047100000000001007101	Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок (работа 1)					0,4850	
3.1	Количество экспозиций	Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок (работа 1)	ед.	73	78	+/- 20%	1,0685	
4	0701710000000000004102	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа 2)					0,3558	
4.1	Процент музейных предметов внесенных в электронный каталог	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа 2)	%	93,5	94,7	+/- 20%	1,0128	

